

Költségvetési Beszámoló 2024.

Jegyzőkönyv

Mely készült 2025. február 27-én a 2024. éves beszámoló átvételekor a Gazdasági Iroda hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Földesiné Szöllősi Valéria költségvetési, pénzügyi ügyintéző

A Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár részéről:

Pozsgainé Száva Gabriella

.....

Az átvétel az alábbiakra terjed ki:

1. A módosított előirányzat egyeztetése az Önkormányzati rendelet mellékleteivel ✓
2. Költségvetési főkönyv: 0021, 0022,0023,0024,0041,0042, 005 nyilvántartási számlák egyenlege a beszámoló 1-4 űrlap megfelelő soraival. ✓
3. 361,363 könyvviteli számlának év végén nem lehet egyenlege ✓
4. 05-06. űrlap COFOG-on elszámolt tételek egyeztetése a főkönyvi kivonattal, létszám ✓
5. 01. űrlap 01. sor személyi juttatások: ha a 7. oszlopban adat található a 8. oszlopban is kötelező adatot tartalmaznia (határozatlan idejű kinevezések) ✓
6. 01. űrlap közüzemi szolgáltatások sor 7. oszlopában adat szerepel a 8. oszlopban szükséges adat feltüntetése (határozatlan idejű közműszerződések) ✓
7. 07. űrlap ellenőrzése, a pénzmaradvány jegyzőkönyv egyeztetése az űrlappal
8. Belső kontrollrendszer étékelését tartalmazó vezetői nyilatkozat átvétele
9. 8. ú 139-141. sor kitöltése ✓
10. Vagyonkimutatás egyeztetés a 12/A űrlap soraival és a „0-ra” leírt egyeztetése a 15 ú űrlappal ✓

A felülvizsgálat során hibát nem tapasztaltunk / tapasztaltunk a fenti javításoknak megfelelően.

.....
.....

.....
.....

Adatellenőrző kód: c-6-6d51-63-412c38-464a-1c-7519-1f694f-3f-60-98

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Hajdú-Bihar Vármegye

Hajdúszoboszló

.....

.....

Szerv számjele

374035 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

.....

.....

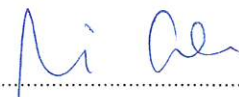
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló 2025. év február hó 26. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mátrai Erika (név)

52/558-800 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

F. (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8	3	6	0	4	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

Úres utalások egyzeke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Becsl. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Költségvetési évi becsült	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 854 560	81 918 131	0	80 679 994	284 563 680	0	0	80 679 994	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	
03	Céltartalás, projektméltalm (K1103)	680 000	730 000	0	730 000	0	0	0	730 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 125 000	3 808 750	0	3 597 528	0	0	0	3 597 528	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	300 000	300 000	0	293 140	0	0	0	293 140	
09	Közlékiadás költségeiről (K1109)	2 054 124	2 054 124	0	1 754 709	0	0	0	1 754 709	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 264 727	3 393 062	0	3 351 149	0	0	0	3 351 149	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 578 411	94 704 067	0	92 906 520	284 563 680	0	0	92 906 520	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	18 079 000	16 723 266	0	16 380 819	0	0	0	16 380 819	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 188 000	5 529 212	0	5 529 212	0	0	19 770	5 529 212	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 267 000	22 252 478	0	21 910 031	0	0	19 770	21 910 031	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 845 411	116 956 545	0	114 816 551	284 563 680	0	19 770	114 816 551	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 669 310	16 574 389	0	14 812 562	47 374 560	0	0	14 812 562	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 731 221
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 512
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 829
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 801 934	4 970 961	0	4 970 961	0	0	0	4 970 961	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550 000	8 794 379	0	8 794 379	0	0	0	8 794 379	
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0	1 002 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 351 934	14 767 340	0	14 767 340	0	0	0	14 767 340	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 179 372	4 526 394	0	4 493 084	0	0	33 310	4 493 084	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	789 636	478 840	0	462 113	0	0	16 727	462 113	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 969 008	5 005 234	0	4 955 197	0	0	50 037	4 955 197	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 232 095	16 556 655	0	6 779 343	54 696 285	0	680 499	6 779 343	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 601 310	0	555 085	0	0	0	555 085	
37	Távíró- és levelezési szolgáltatás díja (K3313)	13 700 000	15 629 118	0	8 669 206	41 100 000	0	1 386 678	8 669 206	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 212 846	3 222 956	0	2 130 637	3 638 538	0	151 870	2 130 637	
39	Közműértékesítési díjak (=35+...+38) (K331)	33 144 941	37 010 039	0	18 134 271	99 434 823	0	2 219 047	18 134 271	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 138 358	0	1 138 358	0	0	0	1 138 358	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	23 395 767	34 192 223	0	34 175 353	0	0	16 870	34 175 353	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 350 000	1 773 384	505 000	1 268 384	0	0	0	1 268 384	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	60 000	2 016 053	0	1 732 105	0	0	283 948	1 732 105	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 832 000	93 122 239	2 800 000	88 383 639	0	0	1 430 000	88 383 639	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	80 693 948	114 992 788	0	110 436 306	0	0	4 518 982	110 436 306	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	222 476 676	284 245 084	3 305 000	255 268 416	99 434 823	8 468 847	255 268 416	
50	Költségek kiadásai (K341)	790 000	567 288	0	567 288	0	0	567 288	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 558 000	8 080 839	0	8 080 839	0	0	8 080 839	
52	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 348 000	8 648 127	0	8 648 127	0	0	8 648 127	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 313 429	58 748 599	0	55 798 873	17 805 402	1 734 678	55 798 873	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000	
62	Egyéb adókat kiadások (K355)	4 036 277	7 736 897	0	7 327 263	0	327 403	7 327 263	
63	Különféle befizetések és egyéb adókat kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 349 706	66 601 496	0	63 242 136	17 805 402	2 062 081	63 242 136	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	309 495 324	379 267 281	3 305 000	346 881 216	117 240 225	10 580 965	346 881 216	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 732 491	0	9 732 491	0	0	9 732 491	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 732 491	0	9 732 491	0	0	9 732 491	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	9 732 491	0	9 732 491	0	0	9 732 491	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 840	0	102 840	0	0	102 840	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	493 812	0	493 812	0	0	493 812	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 032	22 748 286	0	22 473 876	0	0	22 473 876	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 968	3 850 535	0	3 774 945	0	0	3 774 945	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 080 000	27 195 473	0	26 845 473	0	0	26 845 473	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	472 010 045	549 726 179	3 305 000	513 088 293	449 178 465	10 600 735	513 088 293	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	533 600	533 600	0	533 600	533 600
40	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	533 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	533 600	533 600	0	533 600	533 600
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	196 850	1 028 379	1 028 379	0	1 028 379	1 028 379
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	60 291 449	75 789 535	76 937 165	0	75 771 081	75 771 081
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	60 000	1 625 668	1 900 366	0	1 625 668	1 625 668
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 088 746	11 865 930	12 238 837	0	11 860 948	11 860 948
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	8 973 000	8 973 000	0	8 973 000	8 973 000
203	Egyéb lapot (tár) kamatok és kamattámogatások bevételei (=204+205+206) (B408.2)	0	18	18	0	18	18
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	18	18	0	18	18
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	2 233 876	3 006 250	0	2 233 876	2 233 876
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 198 313	1 198 313
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	73 637 045	101 516 406	104 084 015	0	101 492 970	101 492 970
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	12 000 000	13 535 000	13 535 000	0	13 535 000	13 535 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	85 000	85 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	13 450 000	13 450 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 000 000	13 535 000	13 535 000	0	13 535 000	13 535 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	85 637 045	115 585 006	118 152 615	0	115 561 570	115 561 570

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	1 Működés	2 Tartalékok	3 Működési előirányzat	4 Költségvetési éven esedékes	5 Költségvetési éven követendő esedékes	6 Teljesítés	7 B
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	22 154 063	22 154 063	0	22 154 063
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	22 154 063	22 154 063	0	22 154 063
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		286 373 000	411 987 110	411 987 110	0	411 987 110
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		386 373 000	434 141 173	434 141 173	0	434 141 173
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		386 373 000	434 141 173	434 141 173	0	434 141 173

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és finanszírozási miniszek	082042 Könyvtári, állomány gyarapítása, nyilvánítása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	087091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 679 994	0	8 466 322	7 794 118	4 436 021	41 309 307	14 391 799	4 282 427	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500 000	0	180 000	320 000	200 000	1 290 000	330 000	180 000	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	730 000	0	0	0	0	0	730 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 597 528	0	354 008	393 371	206 250	2 076 711	360 938	206 250	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	293 140	0	45 112	39 813	22 556	138 629	39 474	7 556	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	1 754 709	0	516 861	146 070	98 133	477 285	516 360	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 351 149	0	398 303	432 848	40 003	1 502 384	423 353	554 253	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01 + ... +13) (K11)	92 906 520	0	9 960 608	9 126 220	5 002 968	46 794 316	16 791 924	5 230 486	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	16 380 819	0	0	0	53 000	7 251 427	2 227 479	5 435 098	1 413 815
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 529 212	0	0	0	8 128	3 812 979	1 708 105	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 910 031	0	0	0	61 128	11 064 406	3 935 584	5 435 098	1 413 815
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 816 551	0	9 960 606	9 126 220	5 064 096	57 858 722	20 727 508	10 665 584	1 413 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 812 562	0	1 286 167	1 217 608	683 739	7 717 746	2 715 095	1 150 370	41 837
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 731 221	0	1 224 903	1 151 875	648 217	6 980 007	2 568 490	1 115 892	41 837
25	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	16 512	0	4 622	0	0	11 890	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 064 829	0	56 642	65 733	35 522	725 849	146 605	34 478	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 970 961	0	692 882	0	265 273	2 905 101	984 145	123 560	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 794 379	0	0	0	64 634	7 898 782	647 991	182 972	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 002 000	0	0	0	0	0	1 002 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 767 340	0	692 882	0	329 907	10 803 883	2 634 136	306 532	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 493 084	0	0	0	1 036 484	3 456 600	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	462 113	0	0	0	16 771	445 342	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 955 197	0	0	0	1 053 255	3 901 942	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 779 343	0	0	0	307 390	6 348 171	123 782	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	555 085	0	0	0	0	555 085	0	0	0
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 669 206	0	0	0	1 090 212	7 578 994	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támo- gatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány- gyarapítás, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány- feladás, megőrzés, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi tevéységei/feladatok	082097 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés egyes elterjedő tanulási, amatőr művészeti	083030 Egyéb kulturális tevéységek	999999 Kormányzat finanszírozási kiadásai és bevételei
38	Viz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 130 637	0	0	0	68 673	1 934 797	127 167	0	0	0
39	Közművelődési díjak (= 35+...+38) (K331)	18 134 271	0	0	0	1 466 275	16 417 047	250 949	0	0	0
40	Vásárolt felrakások (K332)	1 138 358	0	0	0	82 677	515 524	426 477	113 680	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	34 175 353	0	0	0	48 098	19 458 321	14 668 934	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 268 384	0	0	0	0	1 268 384	0	0	0	0
44	Közművelődési szolgáltatások (>=45) (K335)	1 732 105	0	0	0	8 454	1 723 651	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	88 383 639	0	200 000	0	350 500	52 503 571	32 925 048	750 000	1 654 520	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	110 436 306	0	0	0	3 316 320	72 413 735	32 983 606	0	1 772 645	0
49	Szolgáltatási kiadások (=35+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 268 416	0	200 000	0	5 272 324	164 300 233	81 205 014	863 680	3 427 165	0
50	Kihirdetési kiadások (K341)	567 288	0	0	0	31 040	312 451	223 797	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 080 839	0	0	0	0	7 089 082	991 757	0	0	0
52	Kihirdetési, reklám- és propagandakiadások (>=50+51) (K34)	8 648 127	0	0	0	31 040	7 401 533	1 215 554	0	0	0
53	Művelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 798 873	0	27 631	0	1 246 792	38 878 748	15 536 803	108 899	0	0
54	Pézszerző általános forgalmi adó (K352)	116 000	0	0	0	0	116 000	0	0	0	0
62	Egyéb költség kiadások (K355)	7 327 263	0	865	0	61 909	5 361 772	1 886 139	16 578	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dolgoz kiadások (=55+54+55+58+62) (K35)	63 242 136	0	28 496	0	1 308 701	44 356 520	17 422 942	125 477	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	346 881 216	0	921 378	0	7 995 227	230 764 111	102 477 646	1 295 689	3 427 165	0
129	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	9 732 491	9 732 491	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 732 491	9 732 491	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+1 54+165+167+179+180+181+ 182+193) (K5)	9 732 491	9 732 491	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	102 840	0	102 840	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	483 812	0	259 970	0	0	233 842	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 473 876	0	5 528 278	0	0	16 945 598	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 774 945	0	372 259	0	0	3 402 686	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Névvezetés	Összesen	018030 Társadalmi, célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvételei fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti tevékenység	083030 Egyéb kiadóni tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 845 473	0	6 263 347	0	0	0	20 582 126	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	513 088 293	9 732 491	18 431 498	10 343 828	13 743 062	316 922 705	125 920 249	13 111 643	4 882 817	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	513 088 293	9 732 491	18 431 498	10 343 828	13 743 062	316 922 705	125 920 249	13 111 643	4 882 817	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	2	2	1	9	3	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtár, állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtár szolgáltatások	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulási aktivitás művelése	083030 Egyéb kudarci tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kudarcai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35...+44) (B16)	533 600	0	0	0	533 600	0	0	0	0
40	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	533 600	0	0	0	533 600	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09...+12+23+34) (B1)	533 600	0	0	0	533 600	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 028 379	0	0	0	13 188	825 826	0	189 365	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	75 771 081	33 000	0	717 622	43 224 079	30 932 575	863 805	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 625 668	0	0	0	1 625 668	0	0	0	0
197	Készletérték átalános forgalmi adó (B406)	11 860 948	0	0	182 863	8 085 331	3 340 064	233 225	9 465	0
198	Átalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 973 000	0	0	0	8 973 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	18	0	0	0	18	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	18	0	0	0	18	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 233 876	0	6	14	1 204 400	1 029 455	1	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 198 313	0	0	0	1 198 313	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	101 492 970	33 000	6	900 499	63 135 684	36 127 920	1 097 031	198 830	0
244	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (=245...+255) (B65)	13 535 000	0	0	0	2 350 000	11 100 000	85 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	13 450 000	0	0	0	2 350 000	11 100 000	0	0	0
256	Működési célú ásvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	13 535 000	0	0	0	2 350 000	11 100 000	85 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+2 82) (B1-B7)	115 561 570	33 000	6	900 499	66 019 284	47 227 920	1 182 031	198 830	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 154 063	22 154 063	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 154 063	22 154 063	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, társnyó szervi támogatás (B816)	411 987 110	411 987 110	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	434 141 173	434 141 173	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	434 141 173	434 141 173	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	549 702 743	434 174 173	6	900 499	66 019 284	47 227 920	1 182 031	198 830	0

		07/A - Maradványkimutatás	
1	2	Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 561 570
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 088 293
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-397 526 723
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	434 141 173
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	434 141 173
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+II)	36 614 450
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	36 614 450
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 510 155
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	96 295

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkét 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	3	0	8	8	16	19
03	Összesen (01+02)	0	0	3	0	8	8	16	19
27	Összesen (03+13+26)	0	0	3	0	8	8	16	19
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	3	0	8	8	16	19
73	I. funkció csoport	0	0	3	0	8	8	16	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	723 946		248 746
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	723 946	0	248 746
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 231 651	0	74 267 009
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 688 189	0	26 400 929
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 919 840	0	100 667 938
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	88 643 786	0	100 916 684
30	B/II/1 Vésátróit készletek	462 525	0	680 737
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	462 525	0	680 737
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	462 525	0	680 737
49	C/II/1 Forráspótlás	548 790	0	206 005
52	C/II Pénzürtak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	548 790	0	206 005
53	C/III/1 Kincstárton kívüli forrászámok	31 642 952	0	32 412 273
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	31 642 952	0	32 412 273
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 191 742	0	32 618 278
71	D/II/4 Költségvetési évtben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4c)	887 000	0	2 591 045
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évtben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére	887 000	0	1 440 782
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évtben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	377 889
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évtben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	772 374
103	D/I Költségvetési évtben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	887 000	0	2 591 045
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	3 950 922
149	D/III/1c - ebből: igénybe vett szolgáltatás adót adólegek	0	0	3 950 922
157	D/III/7 Foglalkoztatott ráfordításhoztársítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	81 250
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 032 172
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	887 000	0	6 623 217
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	186 797	0	971 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	186 797	0	971 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-141 165	0	-606 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-141 165	0	-606 000
173	F) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 632	0	365 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	458 099	0	376 058
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	458 099	0	376 058
178	FSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 688 784	0	141 579 974
179	G/I Nemzeti vagyoni indikátor értéke	171 903 777	0	171 903 777
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-38 835 707	0	-38 835 707
181	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	8 650 416	0	8 650 416
182	G/IV Felhalmozási eredmény	-35 511 277	0	-46 359 020
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 847 743	0	27 234 776
185	G/SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	95 359 466	0	122 594 242
212	H/II/1 Költségvetési évt követően esedékes követelések számlái juttatásokra	310 909	0	19 770

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek töltési kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	10 015 275	0	10 580 965	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 326 184	0	10 600 735	
236	H/II/1 Kapott előlegek	10 037 679	0	36 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 037 679	0	36 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 363 863	0	10 636 735	
249	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 965 455	0	8 348 997	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 965 455	0	8 348 997	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 688 784	0	141 579 974	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Iskolák és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	55 147 680	0	78 978 910
04	I Tervekenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	55 147 680	0	78 978 910
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	335 760 450	0	411 988 664
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 348 000	0	13 983 600
11	09 Költséle egyéb eredményszámlái bevétel	2 749 271	0	3 089 701
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	347 857 721	0	429 061 965
13	10 Ányegköltség	11 825 904	0	14 624 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 864 339	0	267 152 572
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	278 774	0	1 821 308
17	IV Anyagellátó ráfordítások (=10+11+12+13)	236 969 017	0	283 598 397
18	14 Berkötség	72 158 111	0	84 660 710
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 614 087	0	30 952 582
20	16 Befektetések	13 573 176	0	15 108 224
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 345 374	0	130 721 516
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 379 392	0	10 797 630
23	VII Egyéb ráfordítások	54 159 380	0	55 688 569
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 847 762	0	27 234 763
28	20 Egyéb kapott (átv) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	19	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	19	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	13
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 847 743	0	27 234 776

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 937 144	99 568 066	74 271 844	0	0	0	179 777 054	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	102 840	0	0	0	22 967 688	0	23 070 528	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 967 688	0	0	0	22 967 688	
07	Egyéb növekedés	102 840	0	12 397 222	0	0	0	12 500 062	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	205 680	0	35 364 910	0	22 967 688	0	58 538 278	
09	Értéktisztítás	0	0	162 928	0	0	0	162 928	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 860 824	0	0	0	1 860 824	
13	Egyéb csökkenés	102 840	0	12 397 222	0	22 967 688	0	35 467 750	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	102 840	0	14 420 974	0	22 967 688	0	37 491 502	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 039 984	99 568 066	95 215 780	0	0	0	200 823 830	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	5 213 198	24 336 415	61 583 655	0	0	0	91 133 268	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	578 040	964 642	9 254 948	0	0	0	10 797 630	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	2 023 752	0	0	0	2 023 752	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	5 791 238	25 301 057	68 814 851	0	0	0	99 907 146	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	5 791 238	25 301 057	68 814 851	0	0	0	99 907 146	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	248 746	74 267 009	26 400 929	0	0	0	100 916 684	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 599 984	0	64 347 217	0	0	0	68 947 201	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Újra adatok, értékesítés	Teljesítészámokon elszámolt értékesítés	Teljesítészámokon visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	3 950 922	0
04	Készletek	462 525	0	0	0	680 737	0
06	Kincsáron kívüli források	31 642 952	0	0	0	32 412 273	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 426 750	539 750	0	0	3 136 795	539 750
11	Összesen (=01+...+10)	33 532 227	539 750	0	0	40 174 727	539 750

17/A – Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osztág	
1	2	3	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		8
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, városi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, városi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma.		836 043

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	32 191 742
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	548 790
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	31 642 952
04	B. Korrrektúrák 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)	426 536
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [-003]	-513 088 293
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege [+005]	549 702 743
07	Előző év költségvetési maradványának tárgyévesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]	-22 154 063
16	Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 950 922
20	Igyekevevev szolgálatokkore adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	3 950 922
34	Folyószámlát megelöllegevev társadalombiztosítási és családátmozgatói ellátások számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	81 250
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	10 001 679
40	Törlésesek, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	1 679
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	10 000 000
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	32 618 278
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 618 278

Adatellenőrző kód: 53-874f-6d-4356-b47-352379c60-5c6c39-6e-12a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Hajdú-Bihar Vármegye
Hajdúszoboszló
.....
.....

Szerv számjele

374035 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

4200 Hajdúszoboszló Szilfákálja 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hajdúszoboszló város önkormányzata
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	10	01	-	12	31

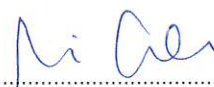
Hajdúszoboszló

2025. év, február hó, 26. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Malrai Erika

(név)

52/558-800

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KOVÁCS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0400
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Úres utlapok jegyzéke	
Szam	Utlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alloomány a tárgyév elején	Alloományváltozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alloományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alloomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szállami termékek	723 946		-475 200	0	0	248 746
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	723 946		-475 200	0	0	248 746
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 231 651		-964 642	0	0	74 267 009
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 688 189		13 712 740	0	0	26 400 929
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87 919 840		12 748 098	0	0	100 667 938
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+III+A/IV)	88 643 786		12 272 898	0	0	100 916 684
30	B/II/1 Vésőrobt készletek	462 525		218 212	0	0	680 737
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	462 525		218 212	0	0	680 737
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	462 525		218 212	0	0	680 737
51	C/II/1 Forintpénzár	548 790	-342 785	0	0	0	206 005
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	548 790	-342 785	0	0	0	206 005
55	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	31 642 952	769 321	0	0	0	32 412 273
57	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	31 642 952	769 321	0	0	0	32 412 273
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	32 191 742	426 536	0	0	0	32 618 278
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-533 600	533 600	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	887 000	-82 495 990	84 200 035	0	0	2 591 045
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	887 000	-59 434 128	59 987 910	0	0	1 440 782
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-11 860 948	12 238 837	0	0	377 889
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 973 000	8 973 000	0	0	0
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-18	18	0	0	0
82	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 227 896	3 000 270	0	0	772 374
89	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-3 535 000	3 535 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-311 089 079	311 089 079	0	0	0
105	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	887 000	-397 653 669	399 357 714	0	0	2 591 045
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	41 621 512	-37 670 590	0	0	3 950 922
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 770 940	-1 770 940	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	39 850 572	-35 889 650	0	0	3 950 922
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszámadásmintázási és családmegakapási ellátások elszámolása	0	317 667	-236 417	0	0	81 250

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	D/III Koveletés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	41 939 179	-37 907 007	0	0	4 032 172
163	D) KÖVELETÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	887 000	-355 714 490	361 450 707	0	0	6 623 217
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	186 797	0	784 203	0	0	971 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	186 797	0	784 203	0	0	971 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-141 165	0	-464 835	0	0	-606 000
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-141 165	0	-464 835	0	0	-606 000
175	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-55 197	55 197	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	-55 197	55 197	0	0	0
177	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 632	-55 197	374 565	0	0	365 000
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	458 099	0	-82 041	0	0	376 058
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	458 099	0	-82 041	0	0	376 058
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 688 784	-355 343 151	374 234 341	0	0	141 579 974
183	G/I Nemzeti vagyon értékelése	171 903 777	0	0	0	0	171 903 777
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-38 835 707	0	0	0	0	-38 835 707
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 650 416	0	0	0	0	8 650 416
186	G/IV Felhalmozott értékény	-35 511 277	0	-10 847 743	0	0	-46 359 020
188	G/VI Mielőtt szorított értékény	-10 847 743	0	38 082 519	0	0	27 234 776
189	G) SALÁI TÖKE (=G/I+...+G/VI)	95 359 466	0	27 234 776	0	0	122 594 242
190	H/I/1 Költségvetési éven esedékes költségek személyi juttatásokra	0	-28 620 024	28 620 024	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési éven esedékes költségek költségi kiadásokra	0	-309 153 714	309 153 714	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési éven esedékes költségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-9 732 491	9 732 491	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési éven esedékes költségek beruházásokra	0	-26 845 473	26 845 473	0	0	0
216	H/I Költségvetési éven esedékes költségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-374 351 702	374 351 702	0	0	0
217	H/II/1 Költségvetési éven követően esedékes költségek személyi juttatásokra	310 909	0	-291 139	0	0	19 770
219	H/II/2 Költségvetési éven követően esedékes költségek dologi kiadásokra	10 015 275	0	565 690	0	0	10 580 965
240	H/II Költségvetési éven követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 326 184	0	274 551	0	0	10 600 735
241	H/III/1 Kapott előlegek	10 037 679	19 008 551	-29 010 230	0	0	36 000
250	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	10 037 679	19 008 551	-29 010 230	0	0	36 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 363 863	-355 343 151	345 616 023	0	0	10 636 735
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	6 965 455	0	1 383 542	0	0	8 348 997

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 965 455	0	1 363 542	0	8 348 997
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 688 784	-355 343 151	374 234 341	0	141 579 974

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/7/4 sorból)	887 000	-44 952	128 874	0	345 364	1 316 286
07	Lejárt követelések összesen (01+02-03+04+05+06)	887 000	-44 952	128 874	0	345 364	1 316 286
08	Lejárt kötelezettségek személynél jutásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	6 810	0	0	6 810
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	6 810	0	0	6 810
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/7/4 sorból)	143 000	-14 952	-65 512	0	714 000	776 536
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	143 000	-14 952	-65 512	0	714 000	776 536
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	1	0	0	1
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	1	0	0	1

**A Kovács Máté Városi
Művelődési Központ és Könyvtár
2024. évi**

BESZÁMOLÓJA



Hajdúszoboszló, 2025. március 12.

Készítette: Borsi Csaba
igazgató

Intézményünk működésének jogi környezete

Hazánkban „Magyarország Alaptörvénye „XI. cikk. (1) és (2) pontja deklarálja, hogy „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével... törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatásával biztosítja”.

Magyarországon a kulturális tevékenység jogi háttérét és feltételeit biztosító, A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy

„A társadalom közös érdeke, a nemzeti és kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékgondozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg”.

„A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása cél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata”.

A fenti törvény módosításának 76. § (3) pontjában meghatározásra kerültek a közművelődési alapszolgáltatások, melyek alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a törvényben meghatározottak szerint azok megszervezése, biztosítása.

A törvény alapján az EMMI 20/2018. (VII.9.) végrehajlási rendelethez határozta meg a közművelődési szakmai feladatok ellátására, a végzettségre, a szervezeti keretekre vonatkozó részletes szabályokat.

Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete 7/2019. (III.21.) sz. önkormányzati rendeletével alkotta meg a helyi közművelődést szabályozó jogi kereteket, melyben a törvény alapján az a-g) pontokban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat vállalta fel kötelezően ellátandó feladatként.

A helyi sajátosságok és igények alapján differenciálisan a kötelező alapszolgáltatásokat az alábbi hét fősoportha sorolja a rendelet, amelyből pont az első minden közösségi szinten kötelező feladat:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszin biztosítása,

- b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi, kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A szaktörvényhez kapcsolódóan az ágazati miniszter a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben *a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek tárgyi, infrastrukturális és személyei követelményeiről* rendelkezik.

Meghatározza a közművelődési szakmai feladatok ellátására, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségre, a szervezeti keretekre vonatkozó részletes szabályokat.

Közművelődési alapszolgáltatások megvalósulásakor rendelkezésre kell állnia a szolgáltatás nyújtásába bevont szakembereknek, akik teljesítik a vonatkozó szakmai követelményeket.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár az önkormányzat által fenntartott integrált közművelődési intézmény.

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatait a többször módosított **Alapító Okirat** tartalmazza.

A jelenleg érvényes Alapító Okirat kelte és száma: HSZ/35602-2/2020.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

046030

Egyéb távközlés

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083030	Egyéb kiadói tevékenység
086090	Egyéb szabadtéri szolgáltatás

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
rövidített neve: Kovács Máté VMKK

székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákajla 2.

tulajdoni lapszám: 2253

helyrajzi száma: 2307/6

Telefon: 52/558-800

Email cím: info@szoboszlokultura.hu

I. sz. telephelye: Szabadtéri Színpad

székhelye: Hajdúszoboszló, József Attila u. 2.

tulajdoni lapszám: 2475/27

II. sz. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.

helyrajzi szám: 2245

Működésünk általános alapelve

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár küldetése, hogy a városunkban élő polgárok és az itt üdülő vendégek számára minőségi kulturális, közművelődési, könyvtári szolgáltatásokat biztosítson, ezzel megvalósítva a kulturális esélyegyenlőséget.

Minél sokszínűbb és változatosabb tartalmi és formai struktúrában, magas szakmai színvonalon minőséget és értéket közvetítve, a különböző társadalmi csoportok és korosztályok igényeit figyelemmel kísérve segítse és alakítsa Hajdúszoboszló kulturális folyamatait, hozzájárulva a városfejlesztési célok megvalósításához a kultúra eszközeivel annak érdekében, hogy Hajdúszoboszló élhető, környezeti szempontból magas minőségű, a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó hely maradjon.

Az intézmény eddig már két alkalommal nyerte el a minősített közművelődési intézmény elnevezést. A folyamatos átalakulások ellenére a szervezet nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a korábbiakban megszokott szakmai színvonal ne szenvedjen csorbát. Fáradhatatlanul igyekszünk fejleszteni szolgáltatásainkat mind kvantitatív, mind pedig kvalitatív szempontból. A fenntartói támogatáson felül mindehhez nagy segítséget kapunk a szakmai és a helyi társszervezetektől: a Nemzeti Művelődési Intézeten át a Bocskai István Múzeumig, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt-től a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményen át a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ig bezárólag.

Intézményünk társadalmi-gazdasági környezete 2024-ben

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (KMVMKK) számára a 2024-es esztendő is kihívásokkal teli év volt. Társadalmi téren egyre nyilvánvalóbb, hogy a COVID-válság után a közösségi szerepvállalás és érdeklődés egyre nehezebben tér vissza a 2020 előtti

viszonyokhoz. Az emberek hajlamosabbak bezárkózni és az online jelenlét okozta digitális bezártság és véleménybuborék következtében egyre kevésbé nyitottak a kulturális események iránt, a kulturális tér egyre szétfödötté válik. A korábbi évekhez képest egyre nehezebb megszólítani az embereket a komfortzónájukból. A hagyományos offline elérési csatornák visszaszorultak, a népszerű online kommunikációs terek (elektronikus levelezőcsatornák, közösségi média, egyéb) pedig a nagy médiazajban egyre professzionálisabb megközelítést kívánnak, ezek pedig megfelelő felkészültségű szakembert igényelnek.

Gazdasági téren az utóbbi években szintén nem láthatunk túl sok pozitív változást. A világhátrány után feltámadó infláció és az energiaválság, valamint a bérköltségek növekedése rendkívül súlyos terhet rótt az intézményünkre is. A KVMKK által legnagyobb mértékben igénybe vett kulturális szolgáltatások árnövekedése jóval meghaladta a hivatalos inflációt: míg például egy országosan ismert, A-kategóriás fellelő díja 2020 előtt nem haladta meg a 3-5 millió forintos mértéket, addigra 2022 után ez az összeg már elérte a 10-15 millió forintot. Az energiaválság szintén érekenyen érintette az intézményt: a vállalati és intézményi energiadíjak emelkedése folyamatosan felelt a hivatalos inflációnak, arányaiban egyre nagyobb részt hasítva ki a művelődési központ költségvetéséből. A növekvő bérköltségek (elsősorban a minimálbér emelése) két fronton is súlyosították az intézményt: a humánerőforrás-igényes külső szolgáltatások (hang- és fénytechnikai és örző-védő cégek pl.) árai szintén az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek, valamint természetesen, a saját alkalmazotti létszám béreinek növekedése is feljebb nyomta a bérköltségek arányát az intézményi költségvetésben. Mindezek ellenére szomorú tény, hogy a szakalkalmazotti fizetések nem tudták követni a minimálbér örméleti változásait, az intézményi bértábla összenyomódott, a művelődési központ dolgozóinak tavalyi bruttó átlagbére (valamivel több, mint 400.000 Ft/hó) jelentősen elmarad a 2024-ben országosan kimutatott, több mint 600.000 Ft-os havi bruttó átlagkeresettől.

Földrajzi téren a kulturális szolgáltatáskínálatot jelentősen befolyásolja az ország második legnagyobb városának, Debrecennek a közelsége, amelynek programkínálatával az intézményünknek egyre nehezebb lépést tartania. Különösen igaz ez a nyári szezonra, amikor is a Campus Fesztivál által megkövetelt korlátozó intézkedések a hazai könnyűzenei élet 80-90%-át kizárják a potenciális partnereink közül, amely jelentősen megnövekedte a helyi programkínálat minőségi kialakítását.

Végezetül pedig, a közművelődési terület állami finanszírozása terén sem figyelhető meg javulás: az intézményt érintő, a települési lakosság szám alapján meghatározott közművelődési és könyvtári normatívá összege éves szinten alig haladja meg az 50 millió Ft-ot, ami a KVMKK összköltségvetésének alig több mint 10%-a. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat amúgy kötelező

közművelődési feladatai egyre nagyobb áldozatot követelnek a várostól, minden évben jelentős dilemma elé állítva a helyi döntéshozókat.

A közművelődési feladatellátás létesítményi, tárgyi feltételei

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár tárgyi és technikai fejlesztését folyamatos feladatunknak tekintjük, amely a minőségi, tartalmi munka elengedhetetlen feltétele. Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások megtartásához adottak.

Tárgyi eszközállományunk tekintetében a fenntartó önkormányzat támogatásának köszönhetően két területen is pozitív változásról számolhatunk be: egyrészt, 20 millió Ft értékben sikerült legyártatni 15 darab faházat, amelyek egységes kialakításuk révén az eddigi megoldásoknál sokkal igényesebb miliót biztosítanak az intézmény szabadtéri rendezvényeihez (Majális, Gyermeknap, pünkösdi programok, Folkhétvége, Kösely Kupa, Bor- és Gasztrofesztivál, Márton-nap stb.). Ezekkel a felépítményekkel éves szinten több millió forintot tudunk megspórolni, amit eddig hasonló faházak bérlésére kellett költenünk. Másrészt pedig, szintén önkormányzati támogatásból, beszerzésre került egy Opel Vivaro tehergépjármű, amellyel sokkal könnyebbé vált a telephelyek és a külső helyszínek közötti árumozgatás, szintén milliós összegben váltva ki külső szolgáltatásokat. A fentiek mellett folyamatosan igyekszünk karbantartani a sörszettjeinket és a sátrainkat, amelyek a folyamatos használat következtében jelentős mértékben amortizálódnak

A jogszabály által előírt összeget fordítottuk könyv- és folyóirat beszerzésre.

Az intézmény személyi feltételei

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 2024-es esztendőnek új vezetéssel vágott neki. 2023 közepén új igazgatóhelyettes és programvezető kezdte meg a munkáját, majd az addigi vezető távozása helyett új igazgató kellett választania a képviselőtestületnek, amely posztot a korábbi igazgatóhelyettes nyerte el. Az intézményi létszám változatlanul a korábbi 20 fő volt, azonban ebből egy programszervező kolléga szülési szabadságon volt és különböző okok miatt az őszi munkába állása sem valósult meg teljes mértékben. Sajnálatos módon, az év egésze folyamán nagy volt a munkatársi fluktuáció, amelynek okai között meg kell említenünk a nem versenyképes bérezést és a nagyfokú leterheltséget: az alkalmazotti létszám 40%-a (8 fő) cserélődött ki a 2024-es évben. Nagyban nehezítette a szakmai munkát, hogy habár mindig sikerült viszonylag gyorsan

- fenntartói támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele,
- pályázati támogatások
- szponzori támogatások

Költségvetésünk bevételi forrásai:

gazdálkodásunk tervszerű volt.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatokat teljesítette,

szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát

intézmény saját bevételeivel és esetlegesen pályázati támogatással.

Működésünk pénzügyi feltételeit a fenntartó önkormányzat biztosítja, mely kiegészül az

Intézmény (HGSZI) végi, a munkakapcsolatot Együttműködési Megállapodás rögzíti.

pénzügyi feladatokat az önkormányzat által alapított Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik 2015 júliusától. A

Az Államháztartási törvény rendelkezése alapján intézményünk gazdálkodási jogkörét tekintve

Pénzügyi-gazdasági erőforrásaink

diákok segítették.

Az intézmény állandó dolgozóinak munkáját – különösen a frekventált nyári szezonban – idén is

illetményemlést megvalósítani.

intézmény dolgozóinak részére a fenntartó önkormányzat segítségével sikerült egy, átlagosan 10%-os

betölteni az intézmény igazgatóhelyettesi posztját és szintén pozitívnak minősíthető, hogy az

Személyügyi szempontból a tavalyi év egyik örömei fejleménye volt, hogy egy év után sikerült

időszakosan még tovább növelve a régi munkatársak leterheltségét.

megoldani a távozók pótlását, az új kollégák betanulása minden esetben jelentős időt vett igénybe,

Bevételek és kiadások alakulása 2024-ben

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény saját bevételének eredeti előirányzata 73.637 e Ft volt, módosított előirányzata 101.516 e Ft, míg a teljesítés 101.493 e Ft. A jelentős (közel 40%-os) növekedés a 2024.évi terembérletek növekedéséből, külső szolgáltatóknak végzett tevékenységekből, energiadíjak visszatérítéséből tevődik össze.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 386.373 e Ft, a módosított előirányzata és teljesítése 411.987 e Ft volt a 2024. évben.

A támogatás növekedése felújítások, karbantartási tevékenységek támogatása, be nem tervezett rendezvények (Civil Roadshow, pünkösdi programsorozat, Tour de Ovi, Idősek Hónapja) és a betervezett programok (Art Food, Márton-nap, Szoboszlóra költözik a Mikulás) programelemeinek bővülése miatt alakult a fenti módon.

Költségvetési maradvány

A 2024. évi költségvetési maradvány 22.154 e Ft volt. A maradványból 9.733 e Ft elvonásra került, amely a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti részből 12.421 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A költségvetési maradvány teljes összegben felhasználásra került, amellyel a fenntartó felé elszámoltunk.

Átvett pénz

Működési célra átvett pénzeszközök összege 14.069 e Ft, támogatók Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, szponzorációs támogatás.

Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 124.845 e Ft, a módosított előirányzat 116.957 e Ft, míg teljesítése 114.817 e Ft volt. Személyi juttatásokat növelte az előző évi költségvetési maradvány, diakfoglalkoztatás támogatás támogatása. Csökkentő tétel volt 2024-ban a rendezvényekre történő átcsoportosítás dologi kiadásokra. Látható, hogy a bérköltségek fokozatos növekedése ellenére sikerült korábban tartani ezt a költséglevelet, azonban a minőségi munkavégzéshez ez a takarékossági szemlélet egyre kevésbé elfogadható és középtávon szükség lesz egy anyagi biztonságot nyújtó, megtartó erejű, a szakmai fejlődéssel párhuzamosan garantált anyagi előremenetelt biztosító jövedelempolitikára.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 17.669 e Ft, a módosított előirányzata 16.574 e Ft - igazodva a személyi juttatások változásához - míg teljesítése 14.813 e Ft volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 309.495 e Ft, a módosított előirányzat 379.267 e Ft, míg teljesítése 346.881 e Ft volt.

Az előirányzat csökkenésének része volt a kis értékű tárgyi eszközök átcsoportosítása, felhalmozási kiadások előirányzatának sorára.

Az előirányzat növekedésének része volt 2024-ben, a bérleti díj többletbevétele, közvetített szolgáltatások, pályázatok, személyi juttatások előirányzati soráról történő átcsoportosítás.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 26.845 e Ft-ot fordítottunk. Ezt az összeget könyvbekészítésre fordítottuk az előirásoknak megfelelő értékben. A könyvbekészítésen kívül történt informatikai eszköz és egyéb gépek, berendezés, felszerelések vásárlása.

Intézményünk gazdálkodása 2024-ban megfelelt a jogszabályi, és önkormányzati előirásoknak.

Szakmai feladatainkat meghatározó szempontok

Célunk, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, mint integrált közművelődési intézmény kulturális és közösségformáló szerepet töltsön be

- az általa felvállalt értékrenddel, programkínálatával, szolgáltatásaival,
- legyen meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének,
- legyen bázisa a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, a művészetekre fogékony polgároknak,
- biztosítsa az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit,
- járuljon hozzá a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosításához,
- minden korosztály találjon a kulturális kínálatunkban olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ahol együtt lehet hasonló érdeklődésű társaival,
- értéket, minőséget közvetítsünk látogatóink számára,
- változatos programkínálattal járuljunk hozzá a város turisztikai vonzerejének növeléséhez,
- erősítsük Hajdúszoboszló jó hírét a közművelődés országos rendszerében.

Az intézmény szakmai tevékenysége

Szakmai munkánkat 2024-ben is a közművelődésre vonatkozó szaktörvények és rendeletek, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott feladatok, az Alapító Okiratunk, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok határozták meg.

Szokásainknak megfelelően a 2024. évet is a Magyar Kultúra Napjával indítottuk, ahol a Lituus Rézfúvós Együttes lépett fel. Az év első nagyobb szabású rendezvénysorozata a márciustól áprilisig tartó Tavaszi Művészeti Napok volt, melynek keretében számos felnőtt, illetve gyerekszínházi előadásra került sor az egyéb művészetet népszerűsítő programok mellett.

Első szabadtéri programunk a Húsvét alkalmából megrendezett Húsvéti Tojáspark volt, melynek kialakításába számos társintézményt, civil szervezetet, és mindenekelőtt városunk egyházait vontuk be.

Májusban elsőként a Májális, majd a hónap végén a gyermeknap programcsomag megrendezésére került sor. Ezeken a rendezvényeken számos korosztály megtalálhatta a maga kedvencét a programkínálatban.

A tanév zárásaként pedig hagyományosan a diákoknak igyekeztünk kedveskedni a Bizonyítványbúli rendezvénysorozattal.

Nyári rendezvénysorozatunk, a Szoboszlói Nyár 2024 júliustól vette kezdetét. Két hónapon át folyamatosan zajlottak a programok a Szabadtéri Színpadon és a Szent István Parkban. A Szabadtéri Színpad 2024-ben is számos teltházas koncertnek, előadásnak adott helyet (Bagossy Brothers Company, Edda, Geszi Péter, Szoboszlói Dixieland Napok fellépői). Ezen rendezvényeink legnagyobb része belépődíjas volt. A Szent István Parkot két hónapon át ismét a civil csoportok vették birtokba. A helyiek mellett a Sárét, Hortobágy térségből érkező civil csoportok mutatkoztak be. Ezzel Hajdúszoboszló két hónapra a térség civiljeinek központjává vált. A repertoárt tovább színesítették a rendszerezett térségi fellépések, vagy az immár harmadik alkalommal a strand főbejárata előtt megrendezett „Mű-terem – mű terem a téren” című interaktív képzőművészeti program.

Hagyományos szabadtéri rendezvényeink mindegyikét az előző években szokásos időpontban rendeztük meg, az előző évekhez képest sok esetben bővített kulturális tartalommal. Az ebben az évben másodikként megrendezett Art Food Fesztivál a progresszívebb zenei műfajokat igyekezett összeháttéríteni a kézműves gasztronómiai hagyományokkal, valamint ebben az évben kiegészítve a kínálatot egy szabadtéri képzőművészeti tárlattal, ahol az ország távolabbi pontjairól (pl. Szentendre) is fogadhattunk alkotókat. A három napon át megrendezett Szoboszlói Folkhétvége nemcsak neves fellépőknek adott helyet, de a népművészeti kézműves vásárnak is. Törekedtünk arra, hogy a rendezvény család- és gyerekközpontú legyen. Ezt leginkább a két napon át megrendezett népi játszótér biztosította. A Szoboszlói Dixieland Napok fellépőit ismételten teltházas közönség fogadta. A Kösely kupa – Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál keretében 2024-ben is két pályán zajlottak a versenyek, melyeket látványos bemutatók, kulturális programok (táncház, gyermekjátékok) tarkítottak. Ebben az évben a szakmai programok mellett Curtis koncertje egészítette ki a programcsomagot, valamint a Nemzeti Lovasszínház produkciója aratót zájossá ismert. A szervezésben részt vett a Hajdúszoboszlói Lovassport és Hagyományörző Sportegyesület. Augusztus 20. alkalmából teltház előtt játszott a Csik Zenekar, valamint a Város Napját is közösen ünnepelhetjük szeptember elején. Fő szervezői voltunk a minden évben sokak által várt Örmánnapnak, és a nagy érdeklődés mellett lezajlott Szoboszlói Gasztró- és Bornapoknak, melyet a gasztrófesztiválok sorában novemberben a Márton Napi Libalalkoma követett.

Ősztől a Művelődési Központ színháztermében rendszeresítettük a színházi előadásokat, melyek többnyire teltházas érdeklődés mellett valósultak meg.

Decemberben főszervezői voltunk az adventi programoknak, a Szoboszlóra költözik a Mikulás, valamint az Óévbúcsúztató Szilveszteri Csergetés elnevezésű rendezvényeknek.

Intézményünk főszervezőként vett részt nemzeti ünnepeink mindegyikének (Március 15. Nemzeti Összetartozás Napja, Várospanap, Október 23.) lebonyolításában.

A galériában egész évben hónapról hónapra váltották egymást a különböző tematikájú kiállítások.

A 2021-ben bevezetett angol szakkörünk 2024-ben is nagy érdeklődés mellett valósult meg, mint ahogy töretlen lelkesedéssel működött a tavalyi évben is a matematika szakkör, a szövő- és a hímző csoportunk, az intézmény citerazenekara és még számtalan más csoport is.

Megtarthattuk névadónk születésének évfordulóját. A felnőtt- és gyermekkönyvtár rendszeresen valósított meg olvasás népszerűsítő foglalkozásokat.

Intézményünk szakmai tevékenységével 2024-ben megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak

Könyvtár

Rövid összefoglaló

A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődés Központ és Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely további egységeiben, a gyermekkönyvtárban, valamint a felnőtt könyvtárban biztosítja a könyvtári dokumentumokkal történő ellátást a korosztályi és műveltség szerinti igényeknek megfelelően. Napjaink egyik legfontosabb feladata a közösségi alapú programok bővítése, a partnerközpontú könyvtár kialakítása, mellyel mindenki számára egyenlő esélyt teremthetünk a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, a kulturált közösségi együttlétéhez.

Trendek, eredmények, sikerek

Eredményes volt tevékenységünk a könyvtári rendezvények szervezése terén. 2024-ben több közösségfejlesztő, olvasásnépszerűsítő programot szerveztünk, igyekezve minden korosztályt

megszólitani. Könyvtárunk ebben az évben is bekapcsolódott – a feladatlapok összeállítására, a verseny levezetése, zsűrizés terén – a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola által meghirdetett Területi Kincskereső Vetélkedőbe. A gyermekkönyvtár pedig sikeres családi vetélkedőt szervezett a Víz Világnapja alkalmából.

A felnőtt könyvtárban új rendezvényelem volt a Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésének keretében megrendezésre kerülő - helytörténeti tevékenységünket propagáló - levéltári esték, a költészet napi Versmaraton és kisértőprogramja a Versdesszert, valamint az olvasást, szövegértést fejlesztő újságró szakkör. Hagyományteremtő szándékkal immár második alkalommal került megrendezésre szeptember-október hónapban a Szoboszlói Őszi Irodalmi Napok. A rendezvény sorozat részeként szerveztük meg az Irodalmi Körök találkozóját. Az Irodalmi Körök találkozája amellét, hogy az irodalomról szól, közösségformáló erővel bír, ahol lehetőség nyílt a tapasztalatcsere, a kötetlen beszélgetésre is.

Sikernek könyvellőhetjük el a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumához 2023. 09. 14-én benyújtott 'Mesterseggem címere: Tarts velünk a hajdú hagyományok nyomában' munkacímű közösségépítő nyári tábor sikeres megvalósítását. Az elnyert támogatás összege: 400 000 Ft. A 2024. július 08-12-ig tartó tábor Szoboszló helyi értékeinek megismertetését célozta, a célközönség pedig városunk általános iskolás korosztálya volt.

Csatlakoztunk az Allatbarát Könyvtár Programhoz, melyben népszerűsítettük az Allatbarát Olvasó Kihívás aktuális könyvét, amennyiben elérhető. Válogatást készítettünk állatokról vagy állatvédelemről szóló könyvekből, illetve állatbarát programokat is szerveztünk.

2024. november 11-én jelentkeztünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024. évi versenyfelhívására a Könyvtári Kihívás című pályázatra. A pályázat célja, hogy a könyvtárak innovatív módszerekkel népszerűsítsék az olvasást, növeljék látogatószámukat és a kölcsönzések számát. A pályázati adatgyűjtés időtartama 6 hónap: 2024. december 1. – 2025. május 31. A pályázati kategóriák: az olvasóközönség növekedése, a kölcsönzésnövekedés, látogatószám-növekedés a könyvtári programok tekintetében.

Sikeres volt könyvtármarketing tevékenységünk: nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre és a folyamatos aktivitásra. 'Városi Könyvtár Hajdúszoboszló' közösségi oldalunkon hírt adtunk újonnan beszerzett könyveinkről, továbbá program- és könyvajánlókat tettünk közzé.

Az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények

Igyekszünk a stabilizációt előtérbe helyezni, a fluktuációt csökkenteni. A felnőtt olvasószolgálatos kolléganő munkahelyet váltott, de rövid időn belül sikerült új munkatársat felvenni. A kolléganő a gyűjteményszervezési feladatokban nagy tapasztalattal bír, és számos kreatív ötlettel járul hozzá könyvtári munkánk sikeréhez. A gyermekkönyvtáros kolléganő (aki 2025-ben alapképzésben informatikus könyvtáros szakon végez), az egyetemen szerzett tudását igyekszik a mindennapi könyvtárszakmai munkánkban kamatoztatni. Jó csapatszellemben, a legjobb tudásunk szerint dolgozunk, de a napi feladatok sokfélesége, a szakmai háttérmunkák indokolnák intézményünkben legalább egy fő szakképzett könyvtáros alkalmazását. A plusz munkaerővel megoldott lenne a helytörténeti állományunk minél teljesebb körű feltárása, digitalizálása és kutathatóvá tétele.

Szervezet

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár integrált közművelődési intézményként működik, önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény. Az 1997. évi CXL. törvény szerint közművelődési és nyilvános könyvtári feladatokat is ellát. Az intézmény szervezeti felépítését az aktuális SZMSZ tartalmazza. A könyvtár szakmai önállóságát megtartva végzi tevékenységét. A munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az általa kinevezett könyvtárvezető a könyvtárszakmai feladatok megvalósulásáért felelős. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a törvényben foglaltaknak megfelelően az intézmény rendelkezésére bocsátotta az év során a nyilvános könyvtári ellátásra, állománygyarapításra fordítható keretösszeget, melyet a könyvtár a gyűjtőkori szabályzatban meghatározott irányelveknek és az olvasói igényeknek megfelelően fordít a gyűjtemény fejlesztésére. A 2020 novemberétől életbe lépett törvénymódosítás alapján az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti státusza megszűnt, azóta is a Munka Törvénykönyve szabályozza az alkalmazottak munkaviszonyát. A könyvtár 5 munkatárssal működik, közülük 3 felsőfokú, 2 pedig középfokú könyvtárosi szakképesítésű. A gyermekkönyvtáros kolléganő, aki a 2022. évben kezdte meg felsőfokú tanulmányait informatikus könyvtáros szakon alapképzésben, szakdolgozatát könyvtárunkról írta 'A Hajdúszoboszlói Városi Könyvtár társadalmi -és szakmai szerepének változása 2015–2024 között, illetve jövőbeli kihívásai' címmel.

A feldolgozó-digitalizálási tevékenység, a helyismereti kutatómunka megkívánná a szakalkalmazotti létszám bővítését.

A könyvtár és az épület fizikai tereinél a 21. század követelményeinek és kihívásainak. Korszerű tereinknek és az intézményben működő liftek köszönhetően mozgásukban korlátozott személyek, kerekesszékekkel közlekedők is akadálymentesen látogathatják intézményünket. A felnőtt részlegben két asztali számítógép és részegységei biztosítják a könyvtárosok munkavégzését és egy munkaallomás (számítógép, nyomtató, szkennert) elérhető a folyóiratolvasóban is. A könyvtárban wifi elérhetőség biztosított, melyet az olvasók díjmentesen igénybe vehetnek, s melynek segítségével saját eszközükön elérhető a világháló. A felnőtt és a gyermek részlegekben is rendelkezésre áll nyomtató és szkennert, illetve a felnőtt könyvtárban fekete-fehér fénymásolásra is van lehetőség. Az igazgatói titkárságon lévő multifunkciós eszközhöz kapcsolódóan a könyvtári munkaaallomásaink is, ezáltal a színes nyomtatás és fénymásolási igényt is ki tudjuk szolgálni térítés ellenében, így a reprográfiai szolgáltatások teljeskörűen biztosítottak használóink számára. A gyermekkönyvtárban három asztali számítógép szolgál munkaaallomásként. Egy laptop és egy projektor vászonnal biztosítja a rendezvényeink technikai hátterét. További egy laptop van könyvtárosi használatban, melyen távoli eléréssel is biztosított a Hunteka integrált könyvtári rendszer használata

A kor követelményeinek megfelelően a közösségi médiában is jelen vagyunk, az intézmény Facebook oldala folyamatosan frissülő információival hírt ad az elkövetkezendő programokról, helyi eseményekről, közlik a könyvtári hírekről is.

Az intézmény rendszergazdái feladatait, a számítógépek karbantartását szerződés alapján külső cég végzi, akivel a feladatok ellátásában napi kapcsolatban állunk. A Hunteka Integrált Könyvtári Rendszer üzemeltetői csapatával is hatékony a közreműködésünk.

Gyűjteményi információk

Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

Az állománygyarapítás elsődleges forrása könyvtárunk esetében is az állami normatíva. A 2024. évi kulturális célú állami támogatásból a könyvtári normatíva: 5 374 934 Ft. Könyvtárunk által a

könyv és folyóirat beszerzésre költött összeg számlával igazolt értéke: 6 131 909 Ft (ebből folyóirat beszerzés: 369 057 Ft).

Vásárolt dokumentumok (2 075 db) értéke: 5 762 852 Ft

A könyvtári állomány gyarapodása a tárgyévben: 2 091 db kötet (ebből 11 db diafilm).

Gyarapodás: gyermekrészleg: 829 db,

 felnőtt: 1 262 db.

Ebből ajándékba kapott dokumentum: 121 db, melynek összértéke: 105 000 Ft.

Ajándék útján kaptunk dokumentumokat többek között kiadóktól, és szerzői ajándékként, valamint olvasói adományként is.

A könyvek többségét a Bookline internetes webáruházból, illetve a helyi könyvesboltból vásároljuk.

Az elektronikus katalógusunkban 2024-ban rögzített rekordok száma: 2 075 darab.

Gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága (a feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 99%.

Állománygyarapításkor az olvasói igényeket folyamatosan rögzítjük, illetve naprakészek vagyunk a könyvpiac újdonságai terén. E két tényező a legfontosabb szempontunk a könyvrendelés kapcsán, ezentúl természetesen pótoljuk a népszerű, de rongálódott, elkallódott könyveket.

A gyermekkönyvtári részleg szabadpolcos kölcsönzői állományának eddigi - célcsoport szerinti- egységei a felhasználók igényeihez igazodnak, jövőbeni tervünk egy kamaszsarok kialakítása.

A felnőtt könyvtárban is megtartottuk az olvasói érdeklődéshez kapcsolódó kiemeléseket (új könyvek, könyvajánlók, országos könyves kihíváshoz, Állatbarát Könyvtár Programhoz kapcsolódó ajánlók) továbbra is megtartottuk a meglévő témaköri csoportok mellett.

Igyekszünk a fölös és elhasználódott könyvek állományunkból való kivonását folyamatossá tenni mindkét részlegünkben, illetve a raktárban.

A gyűjtemény feltárása

A gyűjtemény feltárása Huntéka Könyvtári Integrált rendszerben digitálisan történik, a feldolgozó feladatot szakképzett könyvtárosok végzi. Az egyszerű és csoportos leltárkönyvek, gyarapodási jegyzékek a leltár modulban található, itt kerülnek nyilvántartásba vételre a beszerzett dokumentumok a számlák alapján és azok adataival.

Allományvédelem, digitalizálás

A könyvtári terek, helyiségek klimatizáltak, a fűtés alapvetően szabályozható, a szellőztetés megoldott. A könyvtárunk tereit nem használják próbateremként, bérbe sem adjuk ki, ezzel is igyekszünk az allományunk védelmét biztosítani. A kölcsönző helyiségekben elhelyezett kamerarendszer elősegíti az allomány biztonságtechnikai védelmét. A dokumentumok főlíával való ellátása, a biztonságos tűzvédelmi rendszer szintén az allományvédelmet segíti.

A Jadox helyismereti adatbázis helyett a Méliusz helytörténeti adatbázisában (<https://helytortenet.meliusz.hu/>) rögzítjük a Szókimondó kulturális folyóirat és a Szoboszló városi lap írásait, cikkeit, fotódokumentációit együttes tárgyszavazási elv szerint.

Helytörténeti gyűjteményünket a kutathatóság, az allományvédelem érdekében áthelyezzük az olvasóterembe. Helytörténeti allományegységeinket szeretnénk bővíteni és digitalizálni. Ennek érdekében indítottunk el még 2023-ban egy lakossági felhívást, melyhez kapcsolódóan folyamatosan várjuk a településünkhez köthető fotókat, aprónyomtatványokat. Célunk, hogy bemutassuk és megőrizzzük városunk hagyományait, szellemi és kulturális értékeit.

Szolgáltatások, programok

A gyermekkönyvtári tevékenység elsődleges célja a gyermekek olvasóvá nevelése, a könyvtári környezetet megismerése. Az óvoda és iskola csoportokat tematikus, jeles napokhoz, ünnepekörökhöz kapcsolódó játékos- illetve mesefoglalkozásokkal várunk egész évben. Péntek délutánonként, - kivéve a nyári időszakok – „Mesék a dobozból...” címen papírszínházas mesedélutánokat, diafilmvetítést szerveztünk. 2024-ben is több könyvtárháznál és olvasásnépszerűsítő foglalkozással várunk az olvasókat. Az óvodásoknak, kisiskolásoknak kiadványokat helyezünk el a polcokon, a kamaszokat, tini korosztályt is igyekszünk bevonni könyvtárjainkkal. Helyben és távolról egyaránt elérhető szolgáltatásunk az OPAC katalógusunk. Elérhető az intézmény honlapja (mely fejlesztés alatt áll), illetve a Facebook oldalunk.

Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások

Gyermekkönyvtári részlegünk 2024-ben is számos olvasás-és könyvtár-népszerűsítő programot, könyves-és kézműves foglalkozást kínált az olvasóknak, illetve a könyvtári tagsággal még nem rendelkező érdeklődőknek (gyermeke, szülők) egyaránt.

Az iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások száma: 41. A programokon résztvevő látogatók száma összesen: 1 568 fő.

Ízelítő a gyermekkönyvtári programokból:

Február végétől folytatódott a szombat délelőtti origami szakkör gyermekkönyvtárunk olvasótermében. Húsvéti kézműves programunkon tojást festettek a gyerekek, melyek azután a Húsvéti Park fáit ékesítették. A Víz Világnapjához kapcsolódóan március 23-án családi vetélkedőt szerveztünk könyvtárunkban. Ugyanezen a napon délelőtt játékos kvízzel készültünk a Víztoronyba látogató családok számára. A költészet napi Versdesszert alkalmából közel 500 darab verset vittünk ki a közreműködő cukrászdák részére. A 'Hajdú hagyományok nyomában' elnevezésű közösségépítő tábor 2024. július 08-12-ig tartott, Szoboszló helyi értékeinek megismertetését célozta, a célközönség pedig városunk általános iskolás korosztálya volt. A Bor- és gasztrofesztiválon, szeptember 20-22. között könyvtári ötpróbával (logikai és ügyességi játékokkal) vártuk a gyerekeket és szülőket. Az Országos Könyvtári Napok keretein belül meghirdettük a "Négy elem: föld-víz-tűz-levegő" rajzpályázatot, melyre szép számmal érkeztek be pályamunkák.

Ízelítő a felnőtt részleg programjaiból:

Valentin napon könyves vakrandival vártuk felnőtt könyvtári részlegünkben a kölcsönző olvasóinkat. A Szókimondó kulturális folyóirat szerkesztősége újságírószakkört indított előre meghirdetett időpontokban. Az első alkalomra február 28-án került sor.

'A Magyar Múzsával a nagyvilágban című közönségtalálkozót a 95. Ünnepi Könyvhét kapcsán rendeztük meg. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából elismertük leghűségesebb olvasóinkat. A legtöbb dokumentumot kölcsönzött felnőtt- és gyermek, illetve a legfiatalabb- és legidősebb olvasónk ajándécsomagban és könyvutalványban részesültek. A Mol Nyugdíjas klub tagjai látogatást tettek intézményünk könyvtárában, ahol ismertettük szolgáltatásainkat és beszélgettünk arról, hogy milyen lehetőséget is kínál a könyvtár a nyugdíjasok számára.

Közösségi szolgáltatásaink közül a hagyományteremtő szándékkal tervezett rendezvényeinkről, programelőzetesekről, író-olvasó találkozók, könyves kiadványok, éves könyvajánló, évforduló bejegyzések megtalálhatóak Facebook oldalunkon.

Minőségirányítás

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési tevékenységéért már két alkalommal megkapta a Minősített Közművelődési Intézmény címet.

Könyvtárunkban is évek óta kidolgozás alatt áll a minőségirányítás folyamata, az érdemi előrelépés viszont még előttünk álló feladat.

A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) alapján készített önértékelés jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de szolgáltatásainkat a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve igyekszünk szervezni. Ennek egyik kezdőlépéseként a szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó olvasói igények összegyűjtése, s abból használati elégedettségmérés kérdőívek összeállítása jövőbeni terveink között szerepel.

A könyvtári minőségfejlesztés tehát jelenleg is szakmai munkánk részét képezi, illetve a jövőben is kiemelt helyet foglal el stratégiai céljaink között. Ennek megalapozásaként elsődleges célunk a szakképzett munkatársi létszám növelése.

A vármegyei hatókörű városi könyvtár segít a minőségirányítás előkészítésében, a munkatársak szakmai képzésének fejlesztésében, hiszen ez az egyik legfőbb érték (a szaktudás, a képességek folyamatos fejlesztése).

Tudományos kutatás és kiadványok

A helyismereti, településünkre vonatkozó információk közlését, az évfordulós megemlékezéseket fontosnak tartjuk. A helytörténeti szakmai munkánkat az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisa, valamint a lakosság, egyéni érdeklők, civil szervezetek is segítik. A Bocskai István Múzeummal együttműködve segítjük az ottani helytörténeti munkát, kiállítások és egyéb programok szervezését.

Intézményünk fontosnak tartja a település értékeit bemutató kiadványok elkészítését, megjelenítését. Tervezzük és hiánypótló lenne településünk épített és szellemi örökségét bemutató sorozat kiadását. Megjelent a 2023-as workshop előadásanyagát tartalmazó kötet, mely két helytörténeti írást is tartalmaz Terveink a helytörténeti dokumentumok (brossúrák, meghívók, képeslapok) digitalizálása és bemutatása a közönségnek. Témafigyelést és szakirodalmi kutatást a gyűjtemény mélységének függvényében végzünk, kielégítve a helyi igényeket.

Partnerségi együttműködések

A Méliusz Juhász Péter Könyvtárral és annak Vármegyei Szolgáltatási Osztályával 2024-ben is szoros munkakapcsolatban álltunk. Példaértékű szakmai segítségnyújtásuk mellett folyamatosan tájékoztatnak minket a szakmát érintő hírekről, változásokról, képzési lehetőségekről. Kollégáink szakmai ismereteinek megújítása, az innovatív megoldásokról való értesülések érdekében kapcsolatban vagyunk a térség és az ország más közgyűjteményi intézményével. Részt vettünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban megrendezésre kerülő 'Qulto Szakmai Napon', online előadásokon.

Jó kapcsolatot ápolunk a Kovács Máté Alapítvánnyal. Megtisztelő számunkra, hogy Kovács Máté tanár, művelődéspolitikus, könyvtáros családja felajánlotta névadónk tárgyi és szellemi hagyatékának jelentős részét. Terveink szerint 2025-ben egy Kovács Máté emléksarkot alakítunk ki, névadónk szellemi hagyatékának ápolása, és megőrzése céljából.

A partnerségi együttműködés a közművelődési, a közgyűjteményi, közoktatási intézményekkel, a történelmi egyházakkal, valamint a civil szervezetekkel a városi rendezvényeken valósul meg, illetve országos programokhoz, felhívásokhoz is csatlakozunk. Különösen jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókörrrel, amely közös rendezvényekben - könyvajánló foglalkozások, Wass Albert felolvasó nap, helytörténeti foglalkozások – is megnyilvánul. Emellett egyéb rendezvények, kiállítások szakmai megvalósításában működünk együtt pl. háttérinformáció biztosítása, irodalomkutatás, kiállítási anyag összeállításában való segítségnyújtás.

A közgyűjteményi intézmények közül a Bocskai István Múzeummal jó szakmai kapcsolatot ápolunk, segítjük egymás munkáját pl. múzeumok éjszakája, kiállítások, helytörténeti kutatómunka. A Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár szakmai munkatársaival és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a Térségi Kulturális programsorozat keretében helytörténeti klubfoglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket.

Kapcsolódottunk a nagyobb városi rendezvényekhez, fesztiválokhoz- Viz Világnapja, majális, gyermeknap, Bor-és Gasztrofesztivál, ahol könyvajánlókkal, könyvbörzével, kvízjátékokkal járultunk hozzá a könyvtár- és olvasás népszerűsítéséhez. A Szoboszlóra költözik a Mikulás rendezvényen egy nagy könyvbörlő helyettük el a könyvtárunk által meghirdetett pályázatra

feldolgozni, és kutathatóvá tenni. dokumentumokat terveink szerint egy különgyűjteményben, hagyatékként kívánjuk kezelni, szellemi hagyatéknak ápolását, megőrzését. A Kovács Máté családja által felajánlott Intézményünk küldetésének tartja névadónk Kovács Máté tanár, művelődésszaktikus, könyvtáros megemlékező beszédet. Tovább erősítettük együttműködésünket a Kovács Máté Alapítvánnyal. Gyöngyi a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgatója és névadónk unokája mondott Máté, névadónk unokája helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az emlékünnepségen Karácsony Közösen emlékeztünk névadónk születésének 118. évfordulójára. A család képviselőiben Kovács a Szókimondó kultúráis folyóirat - és a megyei lapban is gyakran szereplünk.

jelent meg a helyi médiumokban – Hajdúszoboszlói Városi Televízió, Hajdúszoboszló városi Lap, igénybe vevők felől érkező visszajelzéseket. Fontos előrelépés, hogy több könyvtárszakmai hír megítélés kialakításában. Emellett figyelembe vesszük és feldolgozzuk a szolgáltatásainkat A megfelelő kommunikáció, a folyamatos marketing fontos a könyvtárról alkotott pozitív

PR/marketing/kommunikáció eredményei

segítségünkre voltak a rendezvények előkészítésben, és a megvalósítás egyes folyamataiban. foglalkoztatásban működünk együtt. A közösségi szolgálatot teljesítő tanulók és diákmunkások fogadásában, a járési hivatal foglalkoztatási osztályával és az önkormányzattal pedig a diákmunkások A helyi, illetve a vármegyei oktatási nevelési intézményekkel a közösségi szolgálatot teljesítő tanulók hatékonyan tudunk együtt dolgozni.

A külsős rendszerezőnkkel és a Hunteka Integrált Könyvtári Rendszer üzemeltetői csapatával is Központtal, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft, Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, a szállodák. nyári napközis táborban. Továbbá kapcsolatban állunk a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Kincskereső Vetélkedő kapcsán, illetve gyermekfoglalkozásokkal, a nálunk megrendezésre kerülő találkozókat során. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolával 2024-ben is együtt dolgoztunk a Területi az elmúlt évben a könyvtárhasználati foglalkozások és egyéb könyvtári rendezvények, író-olvasó Városunk több nevelési-oktatási intézményével (óvoda, általános-és középiskola) működünk együtt

beérkezett gyermekrajzokat. Ezek és az ehhez hasonló alkalmak lehetővé teszik, hogy szolgáltatásainkat a könyvtár falain túl is propagáljuk.

Emellett törekedtünk arra, hogy az újonnan induló programjainkhoz egységes arculatot is rendeljünk.

A könyvtár közösségi Facebook oldalán is igyekeztünk folyamatosan frissülő tartalmakat, - könyvajánlókat, programajánlókat, és egyéb szakmai munkánkhoz kapcsolódó híreket, - közzétenni.

Összefoglaló

Fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulás jegyében szakmai tudásunk folyamatos fejlesztését, új ismeretek szerzését, hiszen ez könyvtári munkánk minőségének színvonalát is emeli. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár koordinálja és segíti a megyében működő könyvtárak szakmai működését, időnként szakmai műhelynapokat, előadásokat is szervez. A megyei módszertanos kollégák pedig személyes jelenlétükkel és szakmai iránymutatásukkal segítették a gyűjteményszervezéssel kapcsolatos tevékenységünket. A megyei könyvtár módszertanos kollégáitól hasznos instrukciókat kaptunk a Kultstat és a szakmai beszámolóval, mutatókkal kapcsolatban. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár közvetíti s megküldi a fenntartó részére is a könyvtári beszámolókkal, a törvényi jogszabály változásokkal kapcsolatos tudnivalókat.

Intézményünk szakmai tevékenységével 2024-ben is megvalósította a kitűzött célokat, feladatokat.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak.

Hajdúszoboszló, 2025. március 12.



Borsi Csaba
igazgató

Nyilatkozat

A) Alulírott Borsi Csaba, a(z) **Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A szervezeti célok teljesítése érdekében az Alapító Okiratban rögzítettek alapján végzett tevékenységünket. A szervezeti struktúra jól kialakított. Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján működött, amelyben meghatároztuk az intézmény cél- és feladatrendszerét. Felülvizsgáltuk a működést szabályozó dokumentumokat, szükség esetén módosítottuk azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Dolgozunk munkaköri leírásban foglaltak alapján végzik munkájukat, mely egyértelműen tartalmazza a feladat- és felelősségi köröket is. A szükséges iskolai végzettséggel mindenki rendelkezik. Intézményünk célrendszerét, szervezeti felépítését minden dolgozó megismerte.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezésük módosítására, illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszonyuk megszűnésére, megszüntetésére nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók (munkaviszony).

A kulturális intézményben történő foglalkoztatás feltételeit az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X.30.) EMMI rendelethez a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról rendelet tartalmazza.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetése felmerte a várható kockázatok, melyek megfigyelése folyamatosan történt. A beazonosított kockázati tényezők közül egyik sem érte el a kockázati tűrőhatár szintjét. Folyamatosan törekszünk a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek bevezetésére, szükségessé intézkedések kidolgozására és azok nyomon követésére.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézmény minden tevékenysége esetében törekedtünk a folyamatos ellenőrzésre, értékelésre. Intézkedés történt, hogy érvényesüljön az adatok biztonságos tárolásának követelménye. Alkalmaztuk a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket, különös tekintettel a pénzügyi tevékenységekre. A költségvetés végrehajtása során figyelembe vettük az előírásokat. Aktualizáltuk az ellenőrzési nyomvonalat, melyben kijelöltük az ellenőrzési pontokat. Előzetes ellenőrzési beszámolókat és jelentést kötelezettségeinknek. A szabályos pénzügyi tevékenységek érdekében betartottuk a jogszabályokban, illetve belső szabályzatokban foglalt előírásokat.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény SZMSZ-e tartalmazza a szervezeten belüli és a külső partnerekkel folytatott kommunikáció alapvető szabályait. A folyamatos és eredményes munkavégzés érdekében az alkalmazottak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkhoz hozzáfutottak, az információs rendszer megbízhatóan kidolgozott. A beérkező és kimenő dokumentumokat ily módon kezeljük. Kijelöltük a mindennapi

munkavégzés során felmerülő hiányosságok és szabálytalanságok jelentésének eljárásrendjét.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetése szakmai és pénzügyi területen folyamatosan nyomon követi a szervezeti célok megvalósulását. A belső ellenőrzések rendje meghatározott. Javítani szükséges az intézmény önértékelési rendszerét a folyamatos fejlesztés érdekében.

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.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

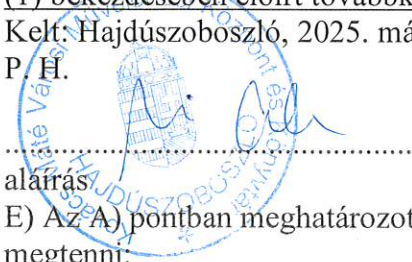
D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Borsi Csaba, igazgató) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Hajdúszoboszló, 2025. március 24.

P. H.

.....
aláírás



E) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Tárgy: 2024. 12. 31. szerinti előirányzat
és teljesítési adatok
Üi.: Földesiné Szöllősi Valéria

POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA
Bárdos Ilona Irodavezető Asszony
részére
Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Tisztelt Irodavezető Asszony!

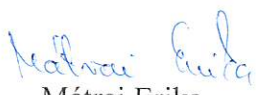
Az alábbi táblázat mutatja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított előirányzatait és teljesítését kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban.

Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat összege (Ft)	Teljesítések összege (Ft)	Kötelező feladat módosított előirányzata (Ft)	Kötelező feladat teljesítés (Ft)	Önként vállalt feladat módosított előirányzata (Ft)	Önként vállalt feladat teljesítés (Ft)
Személyi juttatások	116 956 545	114 816 551	116 956 545	114 816 551		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 574 389	14 812 562	16 574 389	14 812 562		
Dologi kiadások	379 267 281	346 881 216	366 925 894	334 539 829	12 341 387	12 341 387
Egyéb működési kiadások	9 732 491	9 732 491	9 732 491	9 732 491		
Felhalmozási kiadások	27 195 473	26 845 473	27 195 473	26 845 473		
Kiadások összesen:	549 726 179	513 088 293	537 384 792	500 746 906	12 341 387	12 341 387
Saját bevétel	101 516 406	101 492 970	89 175 019	89 151 583	12 341 387	12 341 387
2023. évi pénzmaradvány	22 154 063	22 154 063	22 154 063	22 154 063		
Átvett pénz	14 068 600	14 068 600	14 068 600	14 068 600		
Intézményfinanszírozás	411 987 110	411 987 110	411 987 110	411 987 110		
Bevételek összesen:	549 726 179	549 702 743	537 384 792	537 361 356	12 341 387	12 341 387

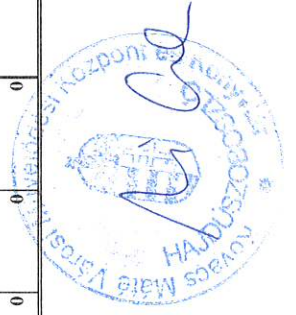
Hajdúszoboszló, 2025. február 26.


Borsi Csaba
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető helyettes HGSZI

Könyv- viteli mérleg sora	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon			Nemzetg- szempontból kiemelt	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			Üzleti vagyon			Ebből 0-ra leírt tárgyi eszközök		01-02 számla- csoportban nyilvántartott eszközök	Bruttó értékekből kulturális javak, régészeti leletek
		Bruttó érték	Halmazott értékesítke- kenés	Nettó érték		Bruttó érték	Halmazott értékesítke- kenés	Nettó érték	Bruttó érték	Halmazott értékesítke- kenés	Nettó érték	Bruttó érték	ebből kisértékű		
A/I.	Immateriális javak:			0	0	6 040	5 791	249			0	4 600	1 121		
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0		99 568	25 301	74 267			0	0	0		
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések			0		95 216	68 815	26 401			0	64 347	54 148		
A/II/3.	Tenyészállatok			0				0			0				
A/II/4.	Beruházások, felújítások			0				0			0				
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0											
A/II.	Tárgyi eszközök összesen:	0	0	0	0	194 784	94 116	100 668	0	0	0	64 347	54 148	0	0
A/III/1.	Tartós részesedések			0				0			0				
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0				0			0				
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0				0			0				
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:			0	0			0			0				
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	0	0	0	0	200 824	99 907	100 917	0	0	0	68 947	55 269	0	0
B/I.	Készletek			0				0	681		681				
B/II.	Értékpapírok			0				0			0				
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	0	0	0	0	0	0	0	681	0	681	0	0	0	0
C/I.	Lekötött bankbetétek			0				0			0				
C/II.	Pénztárak			0				0	206		206				
C/III.	Forintszámlák			0				0	32 412		32 412				
C/IV.	Devizaszámlák			0				0			0				
C.	Pénzeszközök:	0	0	0	0	0	0	0	32 618	0	32 618	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	200 824	99 907	100 917	33 299	0	33 299	68 947	55 269	0	0



Handwritten signature

Tárgy: 2024. évi beszámoló

POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA
Bárdos Ilona irodavezető
Hajdúszoboszló

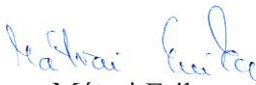
Tisztelt Bárdos Ilona Irodavezető Asszony!

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak 2024. évben behajthatatlannak leírt követelése nem volt.

Hajdúszoboszló, 2025. február 26.


Borsi Csaba
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető helyettes HGSZI

Átadott pénzeszközök

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak 2024. évben átadott pénzeszköze nem volt.

Hajdúszoboszló, 2025. február 26.


Borsi Csaba
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető helyettes HGSZI

Tárgy: 2024. évi beszámoló

POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA
Bárdos Ilona irodavezető
Hajdúszoboszló

Tisztelt Bárdos Ilona Irodavezető Asszony!

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évben átvett pénzeszköze
14.068.600 Ft.

Hajdúszoboszló, 2025. február 26.


Borsi Csaba
igazgató




Mátrai Erika
gazdasági vezető helyettes HGSZI

Átvett pénzeszközök

Sorszám	Úrlap/sor	Kitől	Milyen célra	Összeg (Ft-ban)
1.	02/45	Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal	Diák foglalkoztatás bértámogatásra	533.600
2.	02/244	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	rendezvények támogatása	13.535.000
Összesen:				14.068.600

Hajdúszoboszló, 2025.február 26.



Borsi Csaba

igazgató





Mátrai Erika

gazdasági vezető helyettes HGSZI

Pénzforgalmi info

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-02-26 14:29:31

Intézmény: 374035 - KOVÁCS MATE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K110101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511013	K	K110102	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	94 854 560,00	81 918 131,00	6 399 801,00	80 679 994,00	98,49	1 238 137,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	2 500 000,00	806 500,00	2 500 000,00	100,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	660 000,00	730 000,00	438 730,00	730 000,00	100,00	0,00
0511073	K	K110701	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 125 000,00	3 534 750,00	-85 828,00	3 323 528,00	94,02	211 222,00
0511073	K	K110702	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	274 000,00	0,00	274 000,00	100,00	0,00
0511083	K	K1108	0511081	Ruházati költségterítés teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	293 140,00	97,71	6 860,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	2 054 124,00	2 054 124,00	0,00	1 754 709,00	85,42	299 415,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K111302	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 264 727,00	1 445 128,00	400 221,00	1 403 215,00	97,10	41 913,00
0511133	K	K111304	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	136 905,00	0,00	136 905,00	100,00	0,00
0511133	K	K111306	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	1 207 676,00	83 560,00	1 207 676,00	100,00	0,00
0511133	K	K111314	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	603 353,00	65 467,00	603 353,00	100,00	0,00
051223	K	K12201	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	18 079 000,00	16 723 266,00	1 776 977,00	16 380 819,00	97,95	342 447,00
051233	K	K12301	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 188 000,00	2 895 913,00	228 485,00	2 895 913,00	100,00	0,00
051233	K	K12302	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	106 140,00	0,00	106 140,00	100,00	0,00
051233	K	K12303	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	100,00	0,00
051233	K	K12304	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 023 178,00	173 420,00	1 023 178,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék
051233	K	K12305	051231 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	215 981,00	0,00	215 981,00	100,00
051233	K	K12306	051231 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	193 200,00	0,00	193 200,00	100,00
051*	K			124 845 411,00	116 956 545,00	10 287 333,00	114 816 551,00	98,17
05231	K	K201	0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 791 520,00	15 493 048,00	1 671 720,00	13 731 221,00	88,63
05235	K	K205	0521 Táppénz hozzájárulás kiadásai	632 364,00	16 512,00	0,00	16 512,00	100,00
05237	K	K207	0521 Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 245 426,00	1 064 829,00	202 356,00	1 064 829,00	100,00
052*	K			17 669 310,00	16 574 389,00	1 874 076,00	14 812 562,00	89,37
053113	K	K31103	053111 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	646 370,00	270 760,00	646 370,00	100,00
053113	K	K31104	053111 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	9 201 934,00	4 324 591,00	960 563,00	4 324 591,00	100,00
053123	K	K31201	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 439 351,00	441 052,00	1 439 351,00	100,00
053123	K	K31202	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	353 545,00	30 752,00	353 545,00	100,00
053123	K	K31204	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	1 467 925,00	150 696,00	1 467 925,00	100,00
053123	K	K31205	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 470 820,00	341 320,00	1 470 820,00	100,00
053123	K	K31206	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	4 041 548,00	881 607,00	4 041 548,00	100,00
053123	K	K31207	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	21 190,00	0,00	21 190,00	100,00
053133	K	K313	053131 Árbeszerzés teljesítése	0,00	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	100,00
053213	K	K321	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
053213	K	K32101	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 780 000,00	3 895 000,00	1 170 000,00	3 895 000,00	100,00
053213	K	K32103	053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	399 372,00	607 394,00	51 409,00	574 084,00	94,52
	K	K32203	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053223	K	K32201	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	229 056,00	256 296,00	21 812,00	256 296,00	100,00
053223	K	K32202	053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	480 000,00	222 544,00	16 362,00	205 817,00	92,48
053313	K	K3311	0533111 Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 232 095,00	16 556 655,00	1 361 131,00	6 779 343,00	40,95
0533123	K	K3312	0533121 Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	1 601 310,00	0,00	555 085,00	34,66
0533133	K	K3313	0533131 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	13 700 000,00	15 629 118,00	1 054 603,00	8 669 206,00	55,47
0533143	K	K3314	0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 212 846,00	3 222 956,00	379 257,00	2 130 637,00	66,11
053323	K	K332	053321 Vásárolt elemezés teljesítése	0,00	1 138 358,00	0,00	1 138 358,00	100,00
053333	K	K333	053331 Bérlési és lízingdíjak teljesítése	23 395 787,00	34 192 223,00	126 318,00	34 175 353,00	99,95
053343	K	K33401	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 350 000,00	964 756,00	200 000,00	964 756,00	100,00
053343	K	K33402	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	727 700,00	30 000,00	222 700,00	30,60
053343	K	K33403	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	80 928,00	0,00	80 928,00	100,00
053353	K	K335	053351 Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 069 582,00	20 717,00	785 634,00	73,45

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053353	K	K33501	053351	K	Közvetített szolgáltatások teljesítése	60 000,00	946 471,00	100 000,00	946 471,00	0,00
053363	K	K33603	053361	K	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	82 832 000,00	78 937 044,00	2 454 000,00	74 483 444,00	4 498 600,00
053363	K	K33604	053361	K	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	14 185 195,00	750 000,00	13 945 195,00	240 000,00
053373	K	K33701	053371	K	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	3 702 456,00	60 000,00	3 702 456,00	0,00
053373	K	K33704	053371	K	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	630 180,00	35 810,00	630 180,00	0,00
053373	K	K33705	053371	K	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	581 254,00	0,00	581 254,00	0,00
053373	K	K33708	053371	K	Egyéb szolgáltatások teljesítése	80 693 948,00	110 047 193,00	9 856 718,00	105 490 711,00	4 556 482,00
053373	K	K33709	053371	K	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	31 705,00	1 402,00	31 705,00	0,00
053413	K	K34101	053411	K	Kiküldetések kiadásai teljesítése	790 000,00	536 248,00	39 459,00	536 248,00	0,00
053413	K	K34102	053411	K	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00
053423	K	K342	053421	K	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	8 558 000,00	8 080 839,00	688 025,00	8 080 839,00	0,00
053513	K	K351	053511	K	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	56 313 429,00	58 748 599,00	4 244 077,00	55 798 873,00	2 949 726,00
053523	K	K352	053521	K	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	116 000,00	17 000,00	116 000,00	0,00
053553	K	K355	053551	K	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	85,00	2,00	85,00	0,00
053553	K	K35501	053551	K	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	4 122,00	1,00	4 122,00	0,00
053553	K	K35503	053551	K	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
053553	K	K35504	053551	K	Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 036 277,00	7 572 940,00	471 809,00	7 163 306,00	409 634,00
053553	K	K35506	053551	K	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	59 750,00	3 600,00	59 750,00	0,00
053*	K			K		309 495 324,00	379 267 281,00	26 230 262,00	346 881 216,00	32 386 065,00
0550233	K	K5023	0550231	K	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0,00	9 732 491,00	0,00	9 732 491,00	0,00
055*	K			K		0,00	9 732 491,00	0,00	9 732 491,00	0,00
05613	K	K612	05611	K	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	102 840,00	0,00	102 840,00	0,00
05633	K	K6301	05631	K	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	493 812,00	493 812,00	493 812,00	0,00
05643	K	K6401	05641	K	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	15 748 032,00	16 676 921,00	95 984,00	16 402 511,00	274 410,00
05643	K	K6403	05641	K	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	5 566 345,00	1 343 737,00	5 566 345,00	0,00
05643	K	K6405	05641	K	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	505 020,00	164 936,00	505 020,00	0,00
05673	K	K67	05671	K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 251 968,00	3 850 535,00	273 486,00	3 774 945,00	75 590,00
056*	K			K		20 000 000,00	27 195 473,00	2 371 955,00	26 845 473,00	350 000,00
05*	K			K		472 010 045,00	549 726 179,00	40 763 626,00	513 088 293,00	36 637 886,00
0*	K			K		472 010 045,00	549 726 179,00	40 763 626,00	513 088 293,00	36 637 886,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány			
Teljesítés száma	B/ K rend	Rovat-Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmozott	Százalék	
091635	B	B1635	09161	Elkötött állami pénzalapból működési célú támogatások bevételei	0,00	533 600,00	0,00	533 600,00	100,00	0,00
091*	B				0,00	533 600,00	0,00	533 600,00	100,00	0,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0,00	839 014,00	0,00	839 014,00	100,00	0,00
094013	B	B4011	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	196 850,00	189 365,00	0,00	189 365,00	100,00	0,00
094023	B	B40208	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	20 023 622,00	34 336 156,00	1 416 760,00	34 336 156,00	100,00	0,00
094023	B	B40214	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 051 181,00	4 107 206,00	483 382,00	4 091 823,00	99,63	15 383,00
094023	B	B40215	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	39 216 646,00	36 746 173,00	1 139 231,00	36 743 102,00	99,99	3 071,00
094023	B	B40221	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
094033	B	B40301	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 625 668,00	8 035,00	1 625 668,00	100,00	0,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	10 088 746,00	11 865 930,00	438 606,00	11 860 948,00	99,96	4 982,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	3 000 000,00	8 973 000,00	8 973 000,00	8 973 000,00	100,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	18,00	5,00	18,00	100,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	1 035 563,00	409,00	1 035 563,00	100,00	0,00
0941132	B	B41132	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	1 198 313,00	0,00	1 198 313,00	100,00	0,00
094*	B				73 637 045,00	101 516 406,00	12 461 428,00	101 492 970,00	99,98	23 436,00
0965323	B	B65	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei			350 000,00	13 450 000,00		
0965344	B	B65	09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei			0,00	85 000,00		
Rovat	B	B65	09651		12 000 000,00	13 535 000,00	350 000,00	13 535 000,00	100,00	0,00
Összevzés	B				12 000 000,00	13 535 000,00	350 000,00	13 535 000,00	100,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	22 154 063,00	0,00	22 154 063,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	386 373 000,00	411 987 110,00	47 060 931,00	411 987 110,00	100,00	0,00
098*	B				386 373 000,00	434 141 173,00	47 060 931,00	434 141 173,00	100,00	0,00
09*	B				472 010 045,00	549 726 179,00	59 872 359,00	549 702 743,00	100,00	23 436,00
0*	B				472 010 045,00	549 726 179,00	59 872 359,00	549 702 743,00	100,00	23 436,00
Bevétel					472 010 045,00	549 726 179,00	59 872 359,00	549 702 743,00	100,00	23 436,00
Összesen					472 010 045,00	549 726 179,00	59 872 359,00	549 702 743,00	100,00	23 436,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	
Kiadás					472 010 045,00	549 726 179,00	40 763 626,00	
Összesen							513 088 293,00	93,34
								36 637 886,00

Intézmény kódja: 374035
Intézmény megnevezése: KOVACS MÁTÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Főkönyvi kivonat időszaka: 2024-01-01 - 2024-12-31
Ei.kód: Összes
Nyomtatás dátuma: 2025-02-26 14:32:07
Főkönyv: -
Zárási és nyitási tételek: Nem
Költségfelosztás tétel: Igen
8-ra átvzetés tételei: Igen
Részletezőkódok: Minden
Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK							
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatának nyilvántartási ellenszámlája	0	472 010 045	0	0	0	472 010 045
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája	0	0	309 136 688	386 852 822	0	77 716 134
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatának nyilvántartási ellenszámlája	472 010 045	0	0	0	472 010 045	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosítás nyilvántartási ellenszámlája	0	0	145 086 451	67 370 317	77 716 134	0
001*		472 010 045	472 010 045	454 223 139	454 223 139	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	1 848 798	1 848 798	1 715 137 689	1 711 832 689	3 305 000	-0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	526 760 125	13 671 832	513 088 293	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	339 408 888	0	449 178 465	339 408 888	449 178 465	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	11 636 837	1 310 653	11 911 388	11 636 837	10 600 735	0
002*		352 894 523	3 159 451	2 702 987 667	2 076 550 246	976 172 493	0
003018030	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9 732 491	0	9 732 491
003082042	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	55 197	18 486 695	0	18 431 498
003082043	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	10 343 828	0	10 343 828
003082044	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári szolgáltatások	0	0	401 741	14 144 803	0	13 743 062
003082091	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	45 378 214	362 300 919	0	316 922 705
003082092	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	17 310 905	143 231 154	0	125 920 249
003082093	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	69 987	13 181 630	0	13 111 643
003083030	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	4 882 817	0	4 882 817
003633	Kulturális egységek kiadásai	0	0	46 614 272	46 614 272	0	0
003*		0	0	109 830 316	622 918 609	0	513 088 293
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	539 750	1 426 750	11 189 058	562 595 846	0	552 293 788
004*		539 750	1 426 750	11 189 058	562 595 846	0	552 293 788

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
005018030	Tám.C.főműv.	0	0	434 180 153	5 980	434 174 173	0
005082042	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári állomány egyaráptása, nyilvántartása	0	0	6	0	6	0
005082044	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári szolgáltatások	0	0	900 499	0	900 499	0
005082091	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	66 935 662	916 378	66 019 284	0
005082092	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - hagyományos közönségi kulturális értékek gondozása	0	0	57 440 620	10 212 700	47 227 920	0
005082093	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	1 182 031	0	1 182 031	0
005083030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Egyéb kiadói tevékenység	0	0	198 830	0	198 830	0
005*		0	0	560 837 801	11 135 058	549 702 743	0
00*		825 444 318	476 596 246	3 839 067 981	3 727 422 898	460 493 155	0
0*		825 444 318	476 596 246	3 839 067 981	3 727 422 898	460 493 155	0
0	OSSZESEN	825 444 318	476 596 246	3 839 067 981	3 727 422 898	2 075 601 415	1 615 108 260
ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK							
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	94 854 560	0	12 634 234	25 570 663	81 918 131	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0
0511031	Céltutatás, projektprémium előirányzata	660 000	0	70 000	0	730 000	0
0511071	Béren kívüli jutatások előirányzata	3 125 000	0	957 750	274 000	3 808 750	0
0511081	Ruházati költségértítés előirányzata	300 000	0	6 860	6 860	300 000	0
0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	2 054 124	0	0	0	2 054 124	0
0511101	Egyéb költségértítések előirányzata	320 000	0	0	320 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatásai előirányzata	1 264 727	0	3 681 573	1 553 238	3 393 062	0
051221	Munkvégeztése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutatások előirányzata	18 079 000	0	12 232 461	13 588 195	16 723 266	0
051231	Egyéb külső személyi jutatások előirányzata	4 188 000	0	8 227 225	6 886 013	5 529 212	0
051*		124 845 411	0	40 310 103	48 198 969	116 956 545	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	17 669 310	0	5 085 280	6 180 201	16 574 389	0
052*		17 669 310	0	5 085 280	6 180 201	16 574 389	0
053111	szakmai anyagok beszerzése előirányzata	9 801 934	0	6 641 136	11 472 109	4 970 961	0
053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 550 000	0	11 312 134	5 067 755	8 794 379	0
053131	Árubeszerzés előirányzata	0	0	1 198 000	196 000	1 002 000	0
053211	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 179 372	0	1 550 825	1 203 803	4 526 394	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	789 636	0	43 967	354 763	478 840	0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	18 232 095	0	6 173 445	7 848 885	16 556 655	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0	0	1 601 310	0	1 601 310	0
0533131	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	13 700 000	0	6 929 118	5 000 000	15 629 118	0
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	1 212 846	0	2 233 157	223 047	3 222 956	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	0	1 563 330	424 972	1 138 358	0
053331	Bérlési és lízingsdíjak előirányzata	23 395 787	0	23 976 116	13 179 680	34 192 223	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 350 000	0	2 352 708	2 929 324	1 773 384	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	60 000	0	2 219 115	263 062	2 016 053	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T			K			T			K		
		NYITÓ			FORGALOM			EGYENLEG					
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	82 832 000	0	93 161 740	82 871 501	93 122 239	0						
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	80 693 948	0	123 808 524	89 509 684	114 992 788	0						
053411	Küldetések kiadásai előirányzata	790 000	0	70 499	293 211	567 288	0						
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	8 558 000	0	3 345 143	3 822 304	8 080 839	0						
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	56 313 429	0	23 980 984	21 545 814	58 748 599	0						
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0	0	116 000	0	116 000	0						
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	4 036 277	0	9 860 475	6 159 855	7 736 897	0						
053*		309 495 324	0	322 137 726	252 365 769	379 267 281	0						
0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	0	0	9 732 491	0	9 732 491	0						
055*		0	0	9 732 491	0	9 732 491	0						
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	9 732 491	0	9 732 491	0						
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	102 840	0	102 840	0						
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	0	622 544	128 732	493 812	0						
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	15 748 032	0	8 218 277	1 218 023	22 748 286	0						
056*		4 251 968	0	643 561	1 044 994	3 850 535	0						
05*		20 000 000	0	9 587 222	2 391 749	27 195 473	0						
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	472 010 045	0	386 852 822	309 136 688	549 726 179	0						
091*		0	0	0	533 600	0	533 600						
094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	533 600	0	533 600						
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	196 850	852 853	1 684 382	0	1 028 379						
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	60 291 449	50 967 140	66 465 226	0	75 789 535						
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	60 000	60 000	1 625 668	0	1 625 668						
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	10 088 746	2 805 324	4 582 508	0	11 865 930						
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	3 000 000	0	5 973 000	0	8 973 000						
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	18	0	18						
094*		0	0	0	2 233 876	0	2 233 876						
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	73 637 045	54 685 317	82 564 678	0	101 516 406						
096*		0	12 000 000	12 685 000	14 220 000	0	13 535 000						
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0	12 000 000	12 685 000	14 220 000	0	13 535 000						
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	0	0	22 154 063	0	22 154 063						
098*		0	386 373 000	0	25 614 110	0	411 987 110						
09*		0	386 373 000	0	47 768 173	0	434 141 173						
0*		0	472 010 045	67 370 317	145 086 451	0	549 726 179						
		472 010 045	472 010 045	454 223 139	454 223 139	0	0						
	OSSZESEN	472 010 045	472 010 045	454 223 139	454 223 139	549 726 179	549 726 179						
	KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK												

0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre	0	234 442 440	1 302 973 162	1 433 774 396	0	365 243 674
0511022	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra	0	0	2 500 000	5 000 000	0	2 500 000
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektpremiumra	0	0	730 000	1 460 000	0	730 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T		K		T		K		T		T		K	
		NYITÓ				FORGALOM				EGYENLEG					
051072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beren kívüli juttatásokra	0	0	0	0	3 796 418	7 393 946	0	0	3 597 528					
0511082	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségértés	0	0	0	0	293 138	586 278	0	0	293 140					
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költséghelyi költségértésére	0	0	0	0	1 754 709	3 509 418	0	0	1 754 709					
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira	0	0	55 909	3 420 125	6 715 365	0	0	3 351 149						
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra	0	0	255 000	16 861 385	32 987 204	0	0	16 380 819						
051232	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra	0	0	0	5 529 212	11 078 194	0	0	5 549 982						
051*		0	234 753 349	1 337 858 149	1 502 504 801	0	399 400 001								
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra	0	30 477 516	157 817 723	189 527 329	0	62 187 122								
052*		0	30 477 516	157 817 723	189 527 329	0	62 187 122								
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére	0	0	5 621 578	10 592 539	0	4 970 961								
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére	0	11 520	8 187 068	16 969 927	0	8 794 379								
053132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre	0	0	1 002 000	2 004 000	0	1 002 000								
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások igénybevételére	6 000	6 000	4 527 896	9 054 290	0	4 526 394								
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 914	10 914	768 049	1 246 889	0	478 840								
0533112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség villamosenergia szolgáltatás díjára	0	32 709 821	78 740 224	108 186 530	0	62 156 127								
0533122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség gázenergia szolgáltatás díjára	1 032 010	2 054 821	3 723 576	3 255 850	0	555 085								
0533132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség átvíró- és melegvíz szolgáltatás díjára	0	32 578 660	75 904 956	94 482 180	0	51 155 884								
0533142	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség víz- és csatorna szolgáltatás díjára	0	716 910	3 945 538	9 149 673	0	5 921 045								
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmiszerekre	0	0	1 138 358	2 276 716	0	1 138 358								
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízingdíjakra	0	16 870	34 242 833	68 418 186	0	34 192 223								
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra	0	0	1 268 384	3 041 768	0	1 773 384								
053352	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra	0	0	1 721 308	3 737 361	0	2 016 053								
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra	0	865 000	99 388 639	191 137 278	0	92 613 639								
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra	0	4 402 656	120 164 435	230 717 067	0	114 955 288								
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira	0	0	567 287	1 134 575	0	567 288								
053422	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra	0	0	8 980 839	17 061 678	0	8 080 839								
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra	281 727	12 255 334	85 175 840	148 541 186	0	75 338 953								
053522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra	0	0	116 000	232 000	0	116 000								
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra	0	206 352	7 771 731	15 220 045	0	7 654 666								
053*		1 330 651	85 834 858	542 956 539	936 459 738	0	478 007 406								
0550232	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonások, befizetésekre	0	0	9 732 491	19 464 982	0	9 732 491								
055*		0	0	9 732 491	19 464 982	0	9 732 491								
05612	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére	1 440 000	1 440 000	102 840	205 680	0	102 840								
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére	0	0	493 812	987 624	0	493 812								
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére	0	0	23 749 943	46 223 819	0	22 473 876								
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra	388 800	388 800	3 838 749	7 613 694	0	3 774 945								
056*		1 828 800	1 828 800	28 185 344	55 030 817	0	26 845 473								

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T				K				T				K				T				K			
		NYITÓ				FORGALOM				EGYENLEG															
05*		3 159 451	0	0	0	352 894 523	2 076 550 246	2 702 987 667	0	976 172 493															
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről																								
091*																									
094012	Követelés készletértékesítés ellenértékére																								
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére																								
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 312 000				425 000	76 889 929	839 764		76 937 165															
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra																								
094072	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	114 750				114 750	12 467 770	228 933		12 238 837															
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamattellegít bevételekre																								
094112	Követelés egyéb működési bevételekre																								
094*																									
09652	Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre	1 426 750				539 750	104 380 093	1 183 078		104 084 015															
096*																									
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételeire																								
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra																								
098*																									
09*																									
0*		1 426 750				539 750	104 380 093	1 183 078		104 084 015															
		4 586 201				353 434 273	2 639 146 092	2 714 176 725		552 293 788															
		4 586 201				353 434 273	2 639 146 092	2 714 176 725		552 293 788															
	ÖSSZESEN																								
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK																								
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése																								
0511023	Normatív jutalmak teljesítése																								
0511033	Céljutatás, projektpremium teljesítése																								
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése																								
0511083	Ruházati költségértéktérítés teljesítése																								
0511093	Közlekedési költségértéktérítés teljesítése																								
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése																								
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése																								
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése																								
051*																									
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai																								
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai																								
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai																								
052*																									
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése																								
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése																								
053133	Árubeszerzés teljesítése																								
053213	Informatkai szolgáltatások igénybevétele teljesítése																								

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T		T		T		T	
		NYITÓ	K	FORGALOM	K	EGYENLEG	K		
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	601 871	139 758	462 113	0		
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	9 340 927	2 561 584	6 779 343	0		
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	555 085	0	555 085	0		
0533133	Távfűtő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	17 754 304	9 085 098	8 669 206	0		
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	2 702 915	572 278	2 130 637	0		
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0	0	1 195 663	57 305	1 138 358	0		
053333	Bérlési és lízingszolgáltatások teljesítése	0	0	35 823 389	1 648 036	34 175 353	0		
053343	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	0	0	1 268 384	0	1 268 384	0		
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	2 390 665	658 560	1 732 105	0		
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	0	97 583 639	9 200 000	88 383 639	0		
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	161 627 002	51 190 696	110 436 306	0		
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0	0	213 409	213 409	0	0		
053413	Költségek kiadásai teljesítése	0	0	567 288	0	567 288	0		
053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0	0	8 201 839	121 000	8 080 839	0		
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	0	75 404 568	19 605 695	55 798 873	0		
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	116 000	0	116 000	0		
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	7 363 653	36 390	7 327 263	0		
053*	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	455 889 118	109 007 902	346 881 216	0		
0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	9 732 491	0	9 732 491	0		
055*		0	0	9 732 491	0	9 732 491	0		
05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	102 840	0	102 840	0		
05633	Információk eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	493 812	0	493 812	0		
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	22 596 166	122 290	22 473 876	0		
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	0	3 782 637	7 692	3 774 945	0		
056*		0	0	26 975 455	129 982	26 845 473	0		
05*		0	0	622 918 609	109 830 316	513 088 293	0		
091635	Elkelletlenített állami pénzalapról működési célú támogatások bevételei	0	0	0	533 600	0	533 600		
091*		0	0	0	533 600	0	533 600		
094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	0	1 028 379	0	1 028 379		
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	775 984	76 547 065	0	75 771 081		
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	1 625 668	0	1 625 668		
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	238 713	12 099 661	0	11 860 948		
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	0	8 973 000	0	8 973 000		
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek teljesítése	0	0	0	18	0	18		
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	114 381	1 312 694	0	1 035 563		
0941132	Kiadások visszatérítései	0	0	1 129 078	102 622 048	0	101 492 970		
094*		0	0	10 000 000	23 450 000	0	13 450 000		
0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozásaitól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0						

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Szám	Neve	T		K		T		K		T		K	
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG							
096344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetű működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0
096*		0	0	0	0	10 000 000	23 535 000	0	0	13 535 000	0	0	0
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	0	0	0	22 154 063	0	22 154 063	0	0	0	22 154 063	0
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	0	5 980	411 993 090	0	0	411 987 110	0	0	0
098*		0	0	0	0	5 980	434 147 153	0	0	434 141 173	0	0	0
09*		0	0	0	0	11 135 058	560 837 801	0	0	549 702 743	0	0	0
0*		0	0	0	0	634 053 667	670 668 117	0	0	36 614 450	0	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	634 053 667	670 668 117	513 088 293	549 702 743				
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK												
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	274 302	274 302	102 840	102 840	0	0	0	0	0	0	0	0
111141	Korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	162 602	162 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	119 902	0	0	0	0	0	119 902	0	0	0	0	0
1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	379 502	0	102 840	0	0	0	482 342	0	0	0	0	0
111*		936 308	436 904	205 680	102 840	0	0	602 244	0	0	0	0	0
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 722 440	282 440	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	0
112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	3 358 950	0	0	0	0	0	3 358 950	0	0	0	0	0
1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	638 790	0	0	0	0	0	638 790	0	0	0	0	0
112*		5 720 180	282 440	0	0	0	0	5 437 740	0	0	0	0	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékszőkkenése	0	119 902	0	0	0	0	119 902	0	0	0	119 902	0
1191141	Korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékszőkkenése	0	379 502	0	0	0	0	102 840	0	0	0	482 342	0
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékszőkkenése	0	4 713 794	0	0	475 200	0	0	0	5 188 994	0	0	0
119*		0	5 213 198	0	0	578 040	0	5 791 238	0	0	0	5 791 238	0
11*		6 656 488	5 932 542	205 680	680 880	248 746	0	0	0	0	0	0	0
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	51 336 000	0	0	0	0	0	51 336 000	0	0	0	0	0
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	48 232 066	0	0	0	0	0	48 232 066	0	0	0	0	0
121*		99 568 066	0	0	0	0	0	99 568 066	0	0	0	99 568 066	0
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékszőkkenése	0	24 336 415	0	0	964 642	0	25 301 057	0	0	0	25 301 057	0
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékszőkkenése	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129*		590	24 337 005	0	0	964 642	0	25 301 057	0	0	0	25 301 057	0
12*		99 568 656	24 337 005	0	0	964 642	0	74 267 009	0	0	0	0	0
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	504 567	288 567	64 900	280 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1311142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	536 057	536 057	0	0	0	0	0	0	0	0
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	5 302 936	0	11 812 535	361 339	16 754 132	0	0	0	0	0	0	0
1311242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 562 252	0	9 656 674	11 218 926	0	0	0	0	0	0	0	0
131132	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	9 579 016	0	0	0	0	0	9 579 016	0	0	0	0	0
131142	Korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke	36 415	0	0	0	36 415	0	0	0	0	0	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	0	0	4 499 000	0	4 499 000	0
1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 229 077	0	216 000	64 900	2 380 177	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértéki informatikai eszközök értéke	2 579 763	0	536 057	0	3 115 820	0
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 468 314	0	265 339	96 000	5 637 653	0
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértéki egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	45 054 456	0	8 567 211	2 651 715	50 969 952	0
1319142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke	2 181 215	0	0	0	2 181 215	0
13191442	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértéki hangszerek értéke	62 400	0	0	0	62 400	0
131*		74 560 411	288 567	36 153 773	15 209 837	95 215 780	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	2 374 760	64 900	70 317	0	2 380 177
1391142	Korlátozottan forgalomképes kísértéki informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	2 478 763	0	637 057	0	3 115 820
1391122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	7 848 499	96 000	1 615 698	0	9 368 197
1391242	Korlátozottan forgalomképes kísértéki egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	46 616 708	2 651 715	7 004 959	0	50 969 952
139142	Korlátozottan forgalomképes hangszerek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 202 525	0	5 282	0	2 207 807
1391442	Korlátozottan forgalomképes kísértéki hangszerek terv szerinti értékcsökkenése	0	62 400	0	0	0	62 400
139162	Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	0	0	710 498	0	710 498
139*		0	61 583 655	2 812 615	10 043 811	0	68 814 851
13*		74 560 411	61 872 222	38 966 388	25 253 648	26 400 929	0
15112	Beféjezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	0	0	493 812	493 812	0	0
15113	Beféjezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	17 974 876	17 974 876	0	0
15114	Beféjezetlen vásárolt jármű beruházásának állománya	0	0	4 499 000	4 499 000	0	0
151*		0	0	22 967 688	22 967 688	0	0
15*		0	0	22 967 688	22 967 688	0	0
1*		180 785 555	92 141 769	62 139 756	49 866 858	100 916 684	0
21119	Egyéb szakmai anyagok	412 500	412 500	0	0	0	0
211*		412 500	412 500	0	0	0	0
21211	Raktári áruk beszerzési áron	1 200 405	737 880	1 205 628	987 416	680 737	0
212*		1 200 405	737 880	1 205 628	987 416	680 737	0
21*		1 612 905	1 150 380	1 205 628	987 416	680 737	0
2*		1 612 905	1 150 380	1 205 628	987 416	680 737	0
3211	Forintpenziát-számla	548 790	0	19 618 938	19 961 723	206 005	0
321*		548 790	0	19 618 938	19 961 723	206 005	0
32*		548 790	0	19 618 938	19 961 723	206 005	0
33111	Önálló költségvetési elszámolási számla	31 403 365	0	411 732 998	410 963 677	32 172 686	0
33111103	TÉF Tartalék egy életem át	99 910	0	0	0	99 910	0
33111104	Együtt kerek a világunk	139 677	0	0	0	139 677	0
331*		31 642 952	0	411 732 998	410 963 677	32 412 273	0
33*		31 642 952	0	411 732 998	410 963 677	32 412 273	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ	FORGALOM			EGYENLEG	
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	533 600	533 600	0	0
35141	Készletértékesítés miatti költségvetési évi követelés						
35142	Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés	1 287 000	0	1 028 379	1 028 379	0	0
3514254	Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés	25 000	0	0	0	25 000	0
35143	Továbbszámított közvetített szolgáltatások költségvetési évi követelése	0	0	1 900 366	1 625 668	274 698	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költségvetési évi követelése	114 750	0	12 706 483	12 328 594	492 639	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költségvetési évi követelés	0	0	8 973 000	8 973 000	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek költségvetési évi követelése	0	0	18	18	0	0
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 234 877	2 462 503	772 374	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési évi követelése	0	0	135	135	0	0
351651	Pénzügyi vállalkozástól egyéb működési célú véglegesen kapott (járó) pénzeszközök miatti költségvetési évi követelése	0	0	33 535 000	33 535 000	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervei működési célú támogatás miatti költségvetési évi követelések	0	0	411 999 070	411 999 070	0	0
351*		1 426 750	0	551 576 841	549 872 796	3 130 795	0
3582122	Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi követelés tárgyévi értékeszése	0	539 750	0	0	0	539 750
358*		0	539 750	0	0	0	539 750
35*		1 426 750	539 750	551 576 841	549 872 796	2 591 045	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	13 925 000	13 925 000	0	0
361*		0	0	13 925 000	13 925 000	0	0
363	Azonosítás alatti álló tételek	0	0	218 103	218 103	0	0
363*		0	0	218 103	218 103	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	112 352 689	112 165 892	46 917 375	46 133 172	971 000	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	15 501 287	15 501 287	0	0
36422	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	99 000	99 000	0	0
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	20 201 173	20 342 338	12 002 935	12 467 770	0	606 000
364*		132 553 862	132 508 230	74 520 597	74 201 229	365 000	0
365131	Készletekre forintban adott előlegek	0	0	1 770 940	1 770 940	0	0
36514	Szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	5 685 280	5 685 280	0	0
365141	Szolgáltatásokra forintban adott előlegek	0	0	40 007 292	36 056 370	3 950 922	0
365158	Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek	0	0	24 645	24 645	0	0
3651621	Ütőlag visszatérítendő, éven belüli kifizetett személyi juttatások miatti követelések	0	0	11 401	11 401	0	0
3657	Polyosított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	317 667	236 417	81 250	0
365*		0	0	47 817 225	43 785 053	4 032 172	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	37 679	79 711	78 032	0	36 000
3671221	Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapott előlegek	0	0	18 991 000	18 991 000	0	0
3671299	Egyéb különféle kapott előlegek	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
367*		0	10 037 679	29 070 711	19 069 032	0	36 000
36*		132 553 862	142 545 909	165 551 636	151 198 417	4 361 172	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3722	Igénybe vett szolgáltatások költségének aktív időbeli elhatárolása	2 815 726	2 357 627	376 058	458 099	376 058	0
372*		2 815 726	2 357 627	376 058	458 099	376 058	0
37*		2 815 726	2 357 627	376 058	458 099	376 058	0
3*		168 988 080	145 443 286	1 148 856 471	1 132 454 712	39 946 553	0
411	Nettózeti vagyoni indúláskori értéke	0	171 903 777	0	0	0	171 903 777
411*		0	171 903 777	0	0	0	171 903 777
412	Nettózeti vagyoni változása	38 835 707	0	0	0	38 835 707	0
412*		38 835 707	0	0	0	38 835 707	0
413	Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	0	8 650 416	0	0	0	8 650 416
413*		0	8 650 416	0	0	0	8 650 416
414	Felhalmozott eredmény	35 511 277	0	10 847 743	0	46 359 020	0
414*		35 511 277	0	10 847 743	0	46 359 020	0
416	Mérleg szerinti eredmény	10 847 743	0	0	10 847 743	0	0
416*		10 847 743	0	0	10 847 743	0	0
41*		85 194 727	180 554 193	10 847 743	10 847 743	0	95 359 466
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	80 702 796	80 702 796	0	0
421112	Normatív jutalmak miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
421113	Céltartalék, projektprémium miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	730 000	730 000	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	3 769 184	3 769 184	0	0
4211181	Ruházati, költségterítés miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	293 140	293 140	0	0
4211182	Közfeladatok költségterítés miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	1 754 709	1 754 709	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	3 367 133	3 367 133	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	17 341 955	17 341 955	0	0
421123	Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	5 635 855	5 635 855	0	0
4212	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	14 812 562	14 812 562	0	0
421311	Számkai anyagok beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	5 115 211	5 115 211	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek	0	0	9 428 989	9 428 989	0	0
421313	Árubeszerzés miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	1 002 000	1 002 000	0	0
421321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	10 099 768	10 099 768	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	531 992	531 992	0	0
421331	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	8 060 135	8 060 135	0	0
4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	1 587 095	1 587 095	0	0
4213313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	13 211 755	13 211 755	0	0
4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	2 416 776	2 416 776	0	0
421332	Vasúti közlekedés miatti költségvetési évi forintalapú kötelezettségek	0	0	1 195 663	1 195 663	0	0
421333	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	35 182 971	35 182 971	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	1 268 384	1 268 384	0	0
421335	Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	2 061 385	2 061 385	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ	FORGALOM			EGYENLEG	
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	106 783 639	106 783 639	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	138 085 102	138 085 102	0	0
421341	Küldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	567 288	567 288	0	0
421342	Reklám- és propagandakiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	8 201 839	8 201 839	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	70 044 854	70 044 854	0	0
421352	Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	116 000	116 000	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	7 400 043	7 400 043	0	0
421523	Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	9 732 491	9 732 491	0	0
42161	Immateriális javak beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	102 840	102 840	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	493 812	493 812	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	22 596 166	22 596 166	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évi kötelezettségek	0	0	3 782 637	3 782 637	0	0
421*		0	0	589 976 169	589 976 169	0	0
422119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	55 909	55 909	0	0	0
422122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	255 000	255 000	0	0	0
422123	Egyéb külső személyi juttatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	19 770	0	19 770
422312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	11 520	11 520	0	0	0
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	33 310	0	33 310
422322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	16 727	0	16 727
4223311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	545 174	545 174	680 499	0	680 499
4223312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 032 010	1 674 958	1 674 958	1 032 010	0	0
4223313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	1 929 118	1 929 118	1 386 678	0	1 386 678
4223314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	10 110	10 110	151 870	0	151 870
422333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	16 870	16 870	16 870	0	16 870
422335	Közvetített szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	283 948	0	283 948
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	865 000	865 000	1 430 000	0	1 430 000
422337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	4 402 656	4 402 656	4 518 982	0	4 518 982
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	278 643	1 664 170	1 664 170	2 013 321	0	1 734 678
422355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	206 352	206 352	327 403	0	327 403
422*		1 310 653	11 636 837	11 636 837	11 911 388	0	10 600 735
42*		1 310 653	11 636 837	601 613 006	601 887 557	0	10 600 735
4422	Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív időbeli elhatárolása	39 048	39 048	0	0	0	0
4423	Bérlőköltség passzív időbeli elhatárolása	3 625 892	9 518 256	5 892 364	6 643 080	0	6 643 080
4424	Személyi juttatások egyéb kifizetések költségeinek passzív időbeli elhatárolása	630 631	851 247	220 616	557 780	0	557 780
4425	Bérlőjelzők passzív időbeli elhatárolása	1 240 218	2 092 693	852 475	1 148 137	0	1 148 137
442*		5 535 789	12 501 244	6 965 455	8 348 997	0	8 348 997
44*		5 535 789	12 501 244	6 965 455	8 348 997	0	8 348 997

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Szám	Nyitó mérleg száma	Nev	T		K		T		K		T		K	
			NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG							
491			443 427 709	443 427 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491*			443 427 709	443 427 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla		0	0	23 795 233	23 795 233	0	0	0	0	0	0	0	0
4953	Mérlegrendezési számla - záráshoz		0	0	847 082 746	847 082 746	0	0	0	0	0	0	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámoltással való rendezésének elszámolási számla		0	0	226 233 773	226 233 773	0	0	0	0	0	0	0	0
495*			0	0	1 097 111 752	1 097 111 752	0	0	0	0	0	0	0	0
49*			443 427 709	443 427 709	1 097 111 752	1 097 111 752	0	0	0	0	0	0	0	0
4*			535 468 878	648 119 983	1 716 537 956	1 718 196 049	0	114 309 198	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN		886 855 418	886 855 418	2 928 739 811	2 901 505 035	327 827 597	300 592 821						
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK														
5113	Könyveszerzés költségei		0	0	14 271	14 271	0	0	0	0	0	0	0	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei		0	0	1 104 469	1 104 469	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei		0	0	5 341 043	5 341 043	0	0	0	0	0	0	0	0
511*			0	0	6 459 783	6 459 783	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei		0	0	1 354 541	1 354 541	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei		0	0	353 545	353 545	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei		0	0	7 074 773	7 074 773	0	0	0	0	0	0	0	0
512*			0	0	8 782 859	8 782 859	0	0	0	0	0	0	0	0
51*			0	0	15 242 642	15 242 642	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei		0	0	5 005 234	5 005 234	0	0	0	0	0	0	0	0
521*			0	0	5 005 234	5 005 234	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei		0	0	6 919 536	6 919 536	0	0	0	0	0	0	0	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei		0	0	106 882	106 882	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak költségei		0	0	8 126 766	8 126 766	0	0	0	0	0	0	0	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei		0	0	2 272 397	2 272 397	0	0	0	0	0	0	0	0
522*			0	0	17 425 581	17 425 581	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Vásárolt élelmiszer költségei		0	0	1 138 358	1 138 358	0	0	0	0	0	0	0	0
523*			0	0	1 138 358	1 138 358	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Béren és lízing díjak költségei		0	0	34 175 353	34 175 353	0	0	0	0	0	0	0	0
524*			0	0	34 175 353	34 175 353	0	0	0	0	0	0	0	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei		0	0	1 268 384	1 268 384	0	0	0	0	0	0	0	0
525*			0	0	1 268 384	1 268 384	0	0	0	0	0	0	0	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei		0	0	98 148 639	98 148 639	0	0	0	0	0	0	0	0
526*			0	0	98 148 639	98 148 639	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei		0	0	31 705	31 705	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei		0	0	3 543 321	3 543 321	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei		0	0	622 115	622 115	0	0	0	0	0	0	0	0
5276	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díj költségei		0	0	91 705	91 705	0	0	0	0	0	0	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ	FORGALOM			EGYENLEG	
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költségei	0	0	106 263 786	106 263 786	0	0
527*		0	0	110 552 632	110 552 632	0	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	567 288	567 288	0	0
528*		0	0	567 288	567 288	0	0
529	Reklám- és propaganda költségei	0	0	8 080 839	8 080 839	0	0
529*		0	0	8 080 839	8 080 839	0	0
52*		0	0	276 362 308	276 362 308	0	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	87 334 475	87 334 475	0	0
531*		0	0	87 334 475	87 334 475	0	0
532	Normatív jutalmak költségei	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
532*		0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
533	Céljuttatás, projektprémium költségei	0	0	730 000	730 000	0	0
533*		0	0	730 000	730 000	0	0
53*		0	0	90 564 475	90 564 475	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	3 683 356	3 683 356	0	0
543*		0	0	3 683 356	3 683 356	0	0
544	Ruházati költségértékesítés költségei	0	0	293 140	293 140	0	0
544*		0	0	293 140	293 140	0	0
545	Közlekedési költségértékesítés költségei	0	0	1 754 709	1 754 709	0	0
545*		0	0	1 754 709	1 754 709	0	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	0	0	3 477 535	3 477 535	0	0
548*		0	0	3 477 535	3 477 535	0	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások költségei	0	0	16 928 930	16 928 930	0	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	5 722 402	5 722 402	0	0
549*		0	0	22 651 332	22 651 332	0	0
54*		0	0	31 860 072	31 860 072	0	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	14 777 827	14 777 827	0	0
551*		0	0	14 777 827	14 777 827	0	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	101 798	101 798	0	0
554*		0	0	101 798	101 798	0	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei	0	0	1 086 289	1 086 289	0	0
557*		0	0	1 086 289	1 086 289	0	0
55*		0	0	15 965 914	15 965 914	0	0
5611	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	578 040	578 040	0	0
5612	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	964 642	964 642	0	0
5613	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	171 317	171 317	0	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	2 014 566	2 014 566	0	0
5615	Járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	710 498	710 498	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Szám	Neve	T		K		T		K		T		K	
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG							
	Kísérleti tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	0	0	0	6 358 567	6 358 567	0	0	0	0	0	0	0
5618		0	0	0	10 797 630	10 797 630	0	0	0	0	0	0	0
561*		0	0	0	10 797 630	10 797 630	0	0	0	0	0	0	0
56*	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	10 797 630	10 797 630	0	0	0	0	0	0	0
59151		0	0	0	15 242 642	15 242 642	0	0	0	0	0	0	0
59152	Igenlybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla	0	0	0	276 362 308	276 362 308	0	0	0	0	0	0	0
59153	Bétköltség átvezetési számla	0	0	0	90 564 475	90 564 475	0	0	0	0	0	0	0
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla	0	0	0	31 860 072	31 860 072	0	0	0	0	0	0	0
59155	Bérfutalékok átvezetési számla	0	0	0	15 965 914	15 965 914	0	0	0	0	0	0	0
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	10 797 630	10 797 630	0	0	0	0	0	0	0
591*		0	0	0	440 793 041	440 793 041	0	0	0	0	0	0	0
59*		0	0	0	440 793 041	440 793 041	0	0	0	0	0	0	0
5*		0	0	0	881 586 082	881 586 082	0	0	0	0	0	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	0	440 793 041	440 793 041	0	0	0	0	0	0	0
7*		0	0	0	440 793 041	440 793 041	0	0	0	0	0	0	0
811	Anyagköltség	0	0	0	14 624 517	14 624 517	0	14 624 517	0	14 624 517	0	0	0
811*		0	0	0	14 624 517	14 624 517	0	14 624 517	0	14 624 517	0	0	0
812	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	267 157 440	267 157 440	4 868	267 152 572	0	267 152 572	0	0	0
812*		0	0	0	267 157 440	267 157 440	4 868	267 152 572	0	267 152 572	0	0	0
8141	Államháztartáson belüli eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	1 821 308	1 821 308	0	1 821 308	0	1 821 308	0	0	0
814*		0	0	0	1 821 308	1 821 308	0	1 821 308	0	1 821 308	0	0	0
81*		0	0	0	283 603 265	283 603 265	4 868	283 598 397	0	283 598 397	0	0	0
821	Bétköltség	0	0	0	84 660 710	84 660 710	0	84 660 710	0	84 660 710	0	0	0
821*		0	0	0	84 660 710	84 660 710	0	84 660 710	0	84 660 710	0	0	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	31 065 068	31 065 068	112 486	30 952 582	0	30 952 582	0	0	0
822*		0	0	0	31 065 068	31 065 068	112 486	30 952 582	0	30 952 582	0	0	0
823	Bérfutalékok	0	0	0	15 113 439	15 113 439	5 215	15 108 224	0	15 108 224	0	0	0
823*		0	0	0	15 113 439	15 113 439	5 215	15 108 224	0	15 108 224	0	0	0
82*		0	0	0	130 839 217	130 839 217	117 701	130 721 516	0	130 721 516	0	0	0
83	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	10 797 630	10 797 630	0	10 797 630	0	10 797 630	0	0	0
83*		0	0	0	10 797 630	10 797 630	0	10 797 630	0	10 797 630	0	0	0
84214	Háztartási, megegyesítő, állományból kivezetett egyéb gép, berendezés és felszerelés könyv szerinti értéke	0	0	0	3 601 478	3 601 478	0	3 601 478	0	3 601 478	0	0	0
842*		0	0	0	3 601 478	3 601 478	0	3 601 478	0	3 601 478	0	0	0
8435311	Működési előzetesen felszámított, le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások	0	0	0	15 501 287	15 501 287	0	15 501 287	0	15 501 287	0	0	0
8435315	Működési előzetesen felszámított, arányosítást követően le nem vonható egyenes adózású általános forgalmi adó miatti ráfordítások	0	0	0	34 763 479	34 763 479	11 757 002	23 006 477	0	23 006 477	0	0	0
843533	Elvonások és befizetések ráfordításai	0	0	0	9 732 491	9 732 491	0	9 732 491	0	9 732 491	0	0	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	0	7 484 704	7 484 704	36 390	7 448 314	0	7 448 314	0	0	0
843*		0	0	0	67 481 961	67 481 961	11 793 392	55 688 569	0	55 688 569	0	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ	FORGALOM			EGYENLEG	
84*		0	0	71 083 439	15 394 870	55 688 569	0
8*		0	0	496 323 551	15 517 439	480 806 112	0
91211	Vásárolt anyagok értékesítésének nettó e/bevételei	0	0	0	839 014	0	839 014
91213	Áruértékesítés nettó e/bevételei	0	0	0	189 365	0	189 365
91221	Értékesítés - kivéve ellátottak, hallgatók - térítési díj nettó e/bevételei	0	0	0	349 276	0	349 276
91222	Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei	0	0	0	32 455 231	0	32 455 231
912222	Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei gépek, berendezés	0	0	100 000	1 369 500	0	1 269 500
91229	Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bevételek	0	0	739 764	42 715 922	0	41 976 158
91231	Allamháztartáson belülrőlre továbbszámoltakott közvetített szolgáltatások nyújtásának nettó e/bevételei	0	0	0	1 900 366	0	1 900 366
912*		0	0	839 764	79 818 674	0	78 978 910
91*		0	0	839 764	79 818 674	0	78 978 910
9212	Központi, irányító szervl kapott működési célú támogatás e/bevételei	0	0	4 426	411 993 090	0	411 988 664
921*		0	0	4 426	411 993 090	0	411 988 664
9221	Allamháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támogatások e/bevételei	0	0	0	533 600	0	533 600
9222	Allamháztartáson kívülről egyéb működési célú végleges átvett pénzeszközök e/bevételei	0	0	10 000 000	23 450 000	0	13 450 000
922*		0	0	10 000 000	23 983 600	0	13 983 600
9244	Más különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	0	0	115 935	2 176 053	0	2 060 118
924459	Egyéb különféle működési e/bevételek	0	0	0	1 029 448	0	1 029 448
924499	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléltető bevételek	0	0	0	135	0	135
924*		0	0	115 935	3 205 636	0	3 089 701
92*		0	0	10 120 361	439 182 326	0	429 061 965
934	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	0	0	0	13	0	13
934*		0	0	0	13	0	13
93*		0	0	0	13	0	13
9*		0	0	10 960 125	519 001 013	0	508 040 888
	ÖSSZESEN	0	0	1 829 662 799	1 856 897 575	480 806 112	508 040 888

