

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

665339 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ

8440 Herend Kossuth utca 136

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Herend

2022 év 03 hó 11 nap


a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herend Zsuzsanna (név)
88/513-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Adatellenőrző kód: 417c4052-6d4f-4d-7d2e-6961-59-1239-4b-787-61-2b-17

Éves költségvetési beszámoló
PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000	0	260 000	0	0	260 000	260 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 158 236	27 950 575	0	27 650 198	40 227 600	0	27 400 208	27 400 208

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	700 000	500 226	500 226	0		461 434
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	355 600	355 600	0		355 600
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	28	28	0		28
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	700 000	855 854	855 854	0		817 062
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	700 000	855 854	855 854	0		817 062

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 350	195 350	195 350	0		195 350
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	195 350	195 350	195 350	0		195 350
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 262 886	26 899 371	26 899 371	0		26 899 371
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 458 236	27 094 721	27 094 721	0		27 094 721
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 458 236	27 094 721	27 094 721	0		27 094 721

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 724 869	11 724 869	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 304 348	1 304 348	0	0
09	Közléktérési költségértékelés (K1109)	162 675	162 675	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 884	145 884	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 337 776	13 337 776	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	87 041	87 041	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 287 041	1 287 041	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 624 817	14 624 817	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 637 048	1 637 048	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 398 356	1 398 356	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 510	3 510	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	235 182	235 182	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 180	73 180	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	929 469	807 682	121 787	121 787
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 002 649	880 862	121 787	121 787
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 200	29 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 750	16 750	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 950	45 950	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	1 804 237	1 804 237	0	0
37	Béreti és fizing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 180	48 180	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 293 143	706 744	586 399	586 399
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	627 902	41 503	586 399	586 399
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 236 694	5 236 694	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 532 254	7 945 855	586 399	586 399
46	Küldetések kiadásai (K341)	12 375	12 375	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 375	12 375	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 284 900	1 093 688	191 212	191 212
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	215	215	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 285 115	1 093 903	191 212	191 212
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 878 343	9 978 945	899 398	899 398
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 000	260 000	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	260 000	260 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 400 208	26 500 810	899 398	899 398
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 400 208	26 500 810	899 398	899 398
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	461 434	0	461 434
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	355 600	0	355 600
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28	0	28
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	817 062	0	817 062
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	817 062	0	817 062
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 350	195 350	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	195 350	195 350	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 899 371	26 899 371	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	27 094 721	27 094 721	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 094 721	27 094 721	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	27 911 783	27 094 721	817 062

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	817 062
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 400 208
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 583 146
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 094 721
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 094 721
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	511 575
15	C) Összes maradvány (=A+B)	511 575
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	249 990
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	261 585

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezetői munkakörökben foglalkoztatott vezető	1	4 698 400	0	0	0	347 826	162 675	0	85 000	0	
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 817 546	0	0	0	347 826	0	0	30 000	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 208 923	0	0	0	608 696	0	0	30 884	0	
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	11 724 869	0	0	0	1 304 348	162 675	0	145 884	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	11 724 869	0	0	0	1 304 348	162 675	0	145 884	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	1	1	0	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	0	3	3	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	1	0	3	4	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	2	1	0	3	4	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	588 478	0	667 656
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	588 478	0	667 656
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	588 478	0	667 656
50	C/II/1 Forinpénziár	37 005	0	104 670
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 005	0	104 670
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forin számlák	118 345	0	190 238
56	C/III Forin számlák (=C/III/1+C/III/2)	118 345	0	190 238
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 350	0	294 908
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 494	0	38 792
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 494	0	38 792
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 494	0	38 792
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	216 667
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	216 667
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	216 667
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 494	0	255 459
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	815 322	0	1 218 023
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 455	0	139 455
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 013 046	0	-964 566
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 480	0	602 297
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-825 111	0	-222 814
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 621	0	249 990
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	98 621	0	249 990
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 685	0	0
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	350 685	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	449 306	0	249 990
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 191 127	0	1 190 847
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 191 127	0	1 190 847
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	815 322	0	1 218 023

Éves költségvetési beszámoló
PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	675 124	0	824 332	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	675 124	0	824 332	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 872 127	0	26 899 371	
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	58 527	0	28	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 930 654	0	26 899 399	
13	10 Anyagköltség	928 212	0	1 006 578	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 536 584	0	7 168 488	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	737 403	0	1 267 863	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 202 199	0	9 442 929	
18	14 Bérköltség	10 461 604	0	11 668 169	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 596 272	0	3 008 704	
20	16 Bérjárulékok	1 995 442	0	1 584 712	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 053 318	0	16 261 585	
22	VI Értékcsokkenési leírás	320 453	0	180 822	
23	VII Egyéb ráfordítások	981 328	0	1 236 098	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	48 480	0	602 297	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 480	0	602 297	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 947 371	0	0	0	2 947 371	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	260 000	0	260 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	260 000	0	0	0	260 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	260 000	0	260 000	0	520 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	260 000	0	260 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	260 000	0	260 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 207 371	0	260 000	0	3 207 371	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 358 893	0	0	0	2 358 893	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	180 822	0	0	0	180 822	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 539 715	0	0	0	2 539 715	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 539 715	0	0	0	2 539 715	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	667 656	0	0	0	667 656	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 755 435	0	0	0	1 755 435	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása													
#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8	
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékesítés		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszairt értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
01	Adott előlegek		40 000		0		0		0		216 667		0
06	Kincstáron kívüli források		118 345		0		0		0		190 238		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		31 494		0		0		0		38 792		0
11	Összesen (=01+...+10)		189 839		0		0		0		445 697		0

1

#	Megnevezés	
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	155 350
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	37 005
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	118 345
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	139 558
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-27 400 208
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	27 911 783
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-195 350
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	176 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	176 667
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	294 908
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	294 908