



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 106/2026.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató
Pénzügyi csoport

Meghívott:

Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. §	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2026. május 12.

Határozati javaslat

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: intézmény) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület az intézmény 1-7. mellékletek szerinti beszámolóját 40.280 eFt módosított előirányzattal, 39.267 eFt bevétellel és 39.081 eFt kiadási teljesítéssel, 4 fő illetményének biztosításával megtárgyalta és elfogadta.
2. A beszámoló nem tartalmaz az intézmény által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.
3. Az intézmény fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.
4. A képviselő-testület az intézmény 2025. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 186 e Ft-ban állapítja meg.

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak:

2025-01-01 - 2025-12-31

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2026-04-28 13:19:13

Intézmény:

847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 600 000,00	13 539 080,00	913 397,00	13 477 377,00	99,54	61 703,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 544 000,00	380 561,00	1 536 259,00	99,50	7 741,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségérítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00	23 374,00	204 793,00	72,37	78 207,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00	0,00	2 273 920,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00	154 775,00	620 913,00	97,78	14 087,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 050 000,00	1 610 000,00	61 783,00	1 506 872,00	93,59	103 128,00
051*	K				23 550 000,00	19 885 000,00	1 533 890,00	19 620 134,00	98,67	264 866,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			144 214,00	2 059 651,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			6 534,00	140 770,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		3 150 000,00	2 215 060,00	150 748,00	2 200 421,00	99,34	14 639,00
052*	K				3 150 000,00	2 215 060,00	150 748,00	2 200 421,00	99,34	14 639,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	870 000,00	930 000,00	0,00	917 483,00	98,65	12 517,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 050 000,00	1 370 000,00	77 347,00	1 315 822,00	96,05	54 178,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	600 000,00	847 000,00	92 950,00	765 966,00	90,43	81 034,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00	54 236,00	574 292,00	94,15	35 708,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 481 542,00	-38 961,00	2 173 189,00	87,57	308 353,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00	57 576,00	243 801,00	100,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	768 000,00	0,00	760 980,00	99,09	7 020,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 777 000,00	400 000,00	3 763 068,00	99,63	13 932,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 750 000,00	3 600 538,00	176 883,00	3 489 452,00	96,91	111 086,00
053413	K	K341	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	30 000,00	100 000,00	6 583,00	61 671,00	61,67	38 329,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 840 416,00	1 775 416,00	93 318,00	1 613 657,00	90,89	161 759,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 000,00	355 059,00	10 182,00	270 859,00	76,29	84 200,00
053*	K				12 980 416,00	16 858 356,00	930 114,00	15 950 240,00	94,61	908 116,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 123 000,00	0,00	1 112 611,00	99,07	10 389,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	199 000,00	0,00	197 265,00	99,13	1 735,00
056*	K				0,00	1 322 000,00	0,00	1 309 876,00	99,08	12 124,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057*	K				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				40 280 416,00	40 280 416,00	2 614 752,00	39 080 671,00	97,02	1 199 745,00
0*	K				40 280 416,00	40 280 416,00	2 614 752,00	39 080 671,00	97,02	1 199 745,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
092*	B				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 199 940,00	550 080,00	1 193 050,00	99,43	6 890,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00	1,00	20,00	40,00	30,00
094*	B				1 200 000,00	1 200 000,00	550 081,00	1 193 071,00	99,42	6 929,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00	437 416,00	0,00	437 416,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi irányító szervi támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 243 000,00	1 200 025,00	37 236 000,00	97,37	1 007 000,00
098*	B				39 080 416,00	38 680 416,00	1 200 025,00	37 673 416,00	97,40	1 007 000,00
09*	B				40 280 416,00	40 280 416,00	1 750 106,00	39 266 487,00	97,48	1 013 929,00
0*	B				40 280 416,00	40 280 416,00	1 750 106,00	39 266 487,00	97,48	1 013 929,00
Bevétel összesen					40 280 416,00	40 280 416,00	1 750 106,00	39 266 487,00	97,48	1 013 929,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-04-28 13:22:09
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00	437 416,00	0,00	437 416,00	100,00	0,00
098163		B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 243 000,00	1 200 025,00	37 236 000,00	97,37	1 007 000,00
098*		B			39 080 416,00	38 680 416,00	1 200 025,00	37 673 416,00	97,40	1 007 000,00
09*		B			39 080 416,00	38 680 416,00	1 200 025,00	37 673 416,00	97,40	1 007 000,00
0*		B			39 080 416,00	38 680 416,00	1 200 025,00	37 673 416,00	97,40	1 007 000,00
Bevétel összesen					39 080 416,00	38 680 416,00	1 200 025,00	37 673 416,00	97,40	1 007 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	910 000,00	0,00	907 102,00	99,68	2 898,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	45 000,00	0,00	43 153,00	95,90	1 847,00
053*		K				890 000,00	955 000,00	0,00	950 255,00	99,50	4 745,00
05*		K				890 000,00	955 000,00	0,00	950 255,00	99,50	4 745,00
0*		K				890 000,00	955 000,00	0,00	950 255,00	99,50	4 745,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						890 000,00	955 000,00	0,00	950 255,00	99,50	4 745,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		4 600 000,00	2 706 080,00	165 000,00	2 659 910,00	98,29	46 170,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése		200 000,00	105 000,00	43 561,00	104 930,00	99,93	70,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		0,00	2 273 920,00	0,00	2 273 920,00	100,00	0,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K				4 850 000,00	5 135 000,00	208 561,00	5 038 760,00	98,13	96 240,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		650 000,00	680 000,00	27 113,00	634 244,00	93,27	45 756,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-	6 534,00	36 534,00	5,37	-36 534,00
052*	K				650 000,00	680 000,00	33 647,00	670 778,00	98,64	9 222,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		20 000,00	20 000,00	0,00	10 381,00	51,91	9 619,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		200 000,00	200 000,00	12 667,00	139 337,00	69,67	60 663,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		600 000,00	55 000,00	0,00	48 000,00	87,27	7 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		150 000,00	150 000,00	36 225,00	86 573,00	57,72	63 427,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése		20 000,00	40 000,00	0,00	3 296,00	8,24	36 704,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		300 000,00	50 000,00	10 414,00	30 566,00	61,13	19 434,00

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			1 360 000,00	860 000,00	59 306,00	593 153,00	68,97	266 847,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	500 000,00	0,00	491 039,00	98,21	8 961,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	29 441,00	98,14	559,00
056*	K			0,00	530 000,00	0,00	520 480,00	98,20	9 520,00
05*	K			6 860 000,00	7 205 000,00	301 514,00	6 823 171,00	94,70	381 829,00
0*	K			6 860 000,00	7 205 000,00	301 514,00	6 823 171,00	94,70	381 829,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 860 000,00	7 205 000,00	301 514,00	6 823 171,00	94,70	381 829,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 000 000,00	10 833 000,00	748 397,00	10 817 467,00	99,86	15 533,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	1 439 000,00	337 000,00	1 431 329,00	99,47	7 671,00
0511093	K	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00	23 374,00	204 793,00	72,37	78 207,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00	154 775,00	620 913,00	97,78	14 087,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	1 560 000,00	61 783,00	1 506 872,00	96,59	53 128,00
051*	K			18 700 000,00	14 750 000,00	1 325 329,00	14 581 374,00	98,86	168 626,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	1 535 060,00	117 101,00	1 425 407,00	92,86	109 653,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	104 236,00	6,79	-104 236,00
052*	K			2 500 000,00	1 535 060,00	117 101,00	1 529 643,00	99,65	5 417,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 320 000,00	77 347,00	1 315 822,00	99,68	4 178,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	647 000,00	80 283,00	626 629,00	96,85	20 371,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00	54 236,00	574 292,00	94,15	35 708,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 481 542,00	-38 961,00	2 173 189,00	87,57	308 353,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00	57 576,00	243 801,00	100,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	713 000,00	0,00	712 980,00	100,00	20,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 502 000,00	400 000,00	3 488 068,00	99,60	13 932,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000,00	3 450 538,00	140 658,00	3 402 879,00	98,62	47 659,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	10 000,00	60 000,00	6 583,00	58 375,00	97,29	1 625,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 416,00	1 680 416,00	82 904,00	1 539 938,00	91,64	140 478,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	335 059,00	10 182,00	270 859,00	80,84	64 200,00
053*	K			10 730 416,00	15 043 356,00	870 808,00	14 406 832,00	95,77	636 524,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	310 000,00	0,00	309 163,00	99,73	837,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	84 000,00	0,00	83 474,00	99,37	526,00
056*	K			0,00	394 000,00	0,00	392 637,00	99,65	1 363,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			32 530 416,00	31 722 416,00	2 313 238,00	30 910 486,00	97,44	811 930,00
0*	K			32 530 416,00	31 722 416,00	2 313 238,00	30 910 486,00	97,44	811 930,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 199 940,00	550 080,00	1 193 050,00	99,43	6 890,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00	1,00	20,00	40,00	30,00
094*	B			1 200 000,00	1 200 000,00	550 081,00	1 193 071,00	99,42	6 929,00
09*	B			1 200 000,00	1 200 000,00	550 081,00	1 193 071,00	99,42	6 929,00
0*	B			1 200 000,00	1 200 000,00	550 081,00	1 193 071,00	99,42	6 929,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	1 200 000,00	550 081,00	1 193 071,00	99,42	6 929,00
Kiadás összesen				32 530 416,00	31 722 416,00	2 313 238,00	30 910 486,00	97,44	811 930,00

COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	313 000,00	0,00	312 409,00	591,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	85 000,00	0,00	84 350,00	650,00
056*	K			0,00	398 000,00	0,00	396 759,00	1 241,00
05*	K			0,00	398 000,00	0,00	396 759,00	1 241,00
0*	K			0,00	398 000,00	0,00	396 759,00	1 241,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
092*	B			0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
09*	B			0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
0*	B			0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	398 000,00	0,00	396 759,00	1 241,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00	1 750 106,00	39 266 487,00	1 013 929,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00	2 614 752,00	39 080 671,00	1 199 745,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 109 943	0	3 428 957
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 109 943	0	3 428 957
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 109 943	0	3 428 957
49	C/II/1 Forintpénztár	301 835	0	93 045
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	301 835	0	93 045
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	135 581	0	92 771
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	135 581	0	92 771
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	437 416	0	185 816
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 547 359	0	3 614 773
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-652 014	0	1 397 340
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 049 354	0	136 932
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 397 340	0	1 534 272
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	137 160	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	137 160	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	0	0	21 496
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	318 825	0	693 716
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	318 825	0	715 212
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	455 985	0	715 212
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 694 034	0	1 365 289
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 694 034	0	1 365 289
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 547 359	0	3 614 773

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	3 614 773
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 428 957
I. Immateriális javak	0
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	3 428 957
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 428 957
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3 428 957
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	185 816
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	0
1. Költségvetési évben esedékes követelések	
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	0
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	3 614 773
G.) SAJÁT TŐKE	1 534 272
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	1 397 340
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	136 932
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	715 212
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	715 212
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 365 289

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	805 150	0	1 193 050
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	805 150	0	1 193 050
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	35 818 490	0	37 236 000
10	Felhalmozási célú támogatás	0	0	400 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	30	0	20
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	35 818 520	0	37 636 020
13	10 Anyagköltség	1 779 859	0	2 233 305
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 579 811	0	12 098 591
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 359 670	0	14 331 896
18	14 Bérköltség	16 022 373	0	13 115 152
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 131 562	0	6 164 253
20	16 Bérjárulékok	2 597 936	0	2 233 901
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 751 871	0	21 513 306
22	VI Értékcsökkenési leírás	369 938	0	793 597
23	VII Egyéb ráfordítások	2 092 838	0	2 053 340
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 049 353	0	136 931
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 049 354	0	136 932

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 593 071
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 080 671
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 487 600
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 673 416
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 673 416
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	185 816
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	185 816
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	185 816

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár pénzkészlet változása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	437 416
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	301 835
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	135 581
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)	-251 600
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-39 080 671
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	39 266 487
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-437 416
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	185 816
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	185 816

