



Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 109/2025.

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 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató  
Pénzügyi csoport

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, 2025. május 12.

## **Határozati javaslat**

### **a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: intézmény) 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 38.466 eFt módosított előirányzattal, 36.981 eFt bevétellel és 36.544 eFt kiadási teljesítéssel, 4 fő illetményének biztosításával megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló nem tartalmaz az intézmény által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.

Az intézmény fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület az intézmény 2024. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 437 e Ft-ban állapítja meg.

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:35:23

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	15 548 389,00	1 237 708,00	15 345 422,00	202 967,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	190 000,00	183 333,00	183 333,00	6 667,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00	42 192,00	1 051 040,00	960,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költség térítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00	130 940,00	1 092 311,00	62 689,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00	90 000,00	452 176,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 573 128,00	185 545,00	1 536 035,00	37 093,00
051*	K				19 200 000,00	20 270 693,00	1 869 718,00	19 660 317,00	610 376,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			187 471,00	2 294 483,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			32 482,00	303 453,00	
Rovatösszegezés	K	K2	0521		2 630 000,00	2 630 000,00	219 953,00	2 597 936,00	32 064,00
052*	K				2 630 000,00	2 630 000,00			
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	938 000,00	219 953,00	2 597 936,00	32 064,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	940 000,00	364 787,00	870 460,00	67 540,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	562 118,00	155 213,00	909 399,00	30 601,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	0,00	25 331,00	545 810,00	16 308,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	482 180,00	58 150,00	975 857,00	14 143,00
							0,00	138 972,00	343 208,00

Főkönyv			Teljesítés					
Teljesítés számla	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0533143	K 053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	382 500,00	55 527,00	270 261,00	70,66	112 239,00
053343	K 053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 058 000,00	0,00	1 007 673,00	95,24	50 327,00
053363	K 053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00	170 000,00	1 794 619,00	99,56	8 000,00
053373	K 053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 350 000,00	2 653 478,00	159 557,00	2 450 326,00	92,34	203 152,00
053413	K 053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	10 213,00	8,51	109 787,00
053513	K 053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 170 000,00	1 404 407,00	98 975,00	1 160 139,00	82,61	244 268,00
053553	K 053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	90 000,00	167 010,00	3,00	112 027,00	67,08	54 983,00
053*	K		15 110 000,00	11 500 312,00	1 087 543,00	10 245 756,00	89,09	1 254 556,00
05643	K 05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 570 000,00	3 280 000,00	0,00	3 263 789,00	99,51	16 211,00
05673	K 05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	785 000,00	0,00	775 923,00	98,84	9 077,00
056*	K		4 570 000,00	4 065 000,00	0,00	4 039 712,00	99,38	25 288,00
05*	K		41 510 000,00	38 466 005,00	3 177 214,00	36 543 721,00	95,00	1 922 284,00
0*	K		41 510 000,00	38 466 005,00	3 177 214,00	36 543 721,00	95,00	1 922 284,00
094023	B 094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00	367 180,00	883 150,00	99,79	1 850,00
0940823	B 0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B 094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	1,00	30,00	75,00	10,00
094*	B		500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
0981313	B 0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00	0,00	279 466,00	100,00	0,00
098163	B 098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 301 489,00	2 139 490,00	35 818 490,00	96,02	1 482 999,00
098*	B		41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
09*	B		41 510 000,00	38 466 005,00	2 506 671,00	36 981 137,00	96,14	1 484 868,00
0*	B		41 510 000,00	38 466 005,00	2 506 671,00	36 981 137,00	96,14	1 484 868,00
Bevétel összesen			41 510 000,00	38 466 005,00	2 506 671,00	36 981 137,00	96,14	1 484 868,00
Kiadás összesen			41 510 000,00	38 466 005,00	3 177 214,00	36 543 721,00	95,00	1 922 284,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-12-31  
**Főkönyv:**  
**Szakfeladat:**  
**Részletező:**  
**Rovatrend:**  
**COFOG:**  
**Nyomtatás dátuma:** 2025-05-08 13:36:20  
**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti				Halmazott	Százalék	
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00		279 466,00	0,00	279 466,00	100,00	0,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00		37 301 489,00	2 139 490,00	35 818 490,00	96,02	1 482 999,00
098*		B				41 010 000,00		37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
09*		B				41 010 000,00		37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
0*		B				41 010 000,00		37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
Bevétel összesen						41 010 000,00		37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
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	918 000,00	364 787,00	870 460,00	94,82	47 540,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	18 239,00	41 505,00	83,01	8 495,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
053*		K				900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
05*		K				900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
0*		K				900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		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	4 200 000,00	4 379 990,00	355 300,00	4 366 700,00	99,70	13 290,00		
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00		
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00		
051*	K			4 400 000,00	4 585 990,00	355 300,00	4 572 700,00	99,71	13 290,00		
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	610 000,00	610 000,00	46 189,00	576 446,00	94,50	33 554,00		
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	31 428,00	5,15	-31 428,00		
052*	K			610 000,00	610 000,00	46 189,00	607 874,00	99,65	2 126,00		
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	23 164,00	46,33	26 836,00		
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	160 000,00	12 667,00	145 412,00	90,88	14 588,00		
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	350 000,00	0,00	308 986,00	88,28	41 014,00		
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	49 155,00	32,77	100 845,00		
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	420 000,00	190 000,00	633,00	66 024,00	34,75	123 976,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			1 910 000,00	990 000,00	13 300,00	592 741,00	59,87	397 259,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 538 644,00	99,27	11 356,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	315 000,00	0,00	310 134,00	98,46	4 866,00
056*	K			1 570 000,00	1 865 000,00	0,00	1 848 778,00	99,13	16 222,00
05*	K			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00
0*	K			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00
Bevétel összesen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67		428 897,00



**COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 168 399,00	882 408,00	10 978 722,00	98,30	189 677,00
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	190 000,00	183 333,00	183 333,00	96,49	6 667,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00	42 192,00	851 040,00	99,89	960,00
0511093	K	0511091	Közklekedési költségérítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00	130 940,00	1 092 311,00	94,57	62 689,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00	90 000,00	452 176,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 567 128,00	185 545,00	1 530 035,00	97,63	37 093,00
051*	K			14 800 000,00	15 684 703,00	1 514 418,00	15 087 617,00	96,19	597 086,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	2 020 000,00	141 282,00	1 718 037,00	85,05	301 963,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	32 482,00	272 025,00	13,47	-272 025,00
052*	K			2 020 000,00	2 020 000,00	173 764,00	1 990 062,00	98,52	29 938,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	890 000,00	155 213,00	886 235,00	99,58	3 765,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	402 118,00	12 664,00	400 398,00	99,57	1 720,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	990 000,00	58 150,00	975 857,00	98,57	14 143,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	482 180,00	0,00	138 972,00	28,82	343 208,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	382 500,00	55 527,00	270 261,00	70,66	112 239,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	708 000,00	0,00	698 687,00	98,68	9 313,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00	170 000,00	1 794 619,00	99,56	8 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 503 478,00	159 557,00	2 401 171,00	95,91	102 307,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	10 213,00	10,21	89 787,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 164 407,00	80 103,00	1 052 610,00	90,40	111 797,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	117 000,00	3,00	112 024,00	95,75	4 976,00
053*	K			12 300 000,00	9 542 302,00	691 217,00	8 741 047,00	91,60	801 255,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00	0,00	1 725 145,00	99,72	4 855,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00	0,00	465 789,00	99,10	4 211,00
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 190 934,00	99,59	9 066,00
05*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00
0*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00	367 180,00	883 150,00	99,79	1 850,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	1,00	30,00	75,00	10,00
094*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
09*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
0*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
Bevétel összesen					500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79		1 869,00	
Kiadás összesen					32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12		1 437 345,00	

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00	2 506 671,00	36 981 137,00	1 484 868,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00	3 177 214,00	36 543 721,00	1 922 284,00

## 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	216 092	0	3 109 943
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>216 092</b>	<b>0</b>	<b>3 109 943</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>216 092</b>	<b>0</b>	<b>3 109 943</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	228 310	0	301 835
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>228 310</b>	<b>0</b>	<b>301 835</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 156	0	135 581
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>51 156</b>	<b>0</b>	<b>135 581</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>279 466</b>	<b>0</b>	<b>437 416</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 000	0	0
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>573 558</b>	<b>0</b>	<b>3 547 359</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 514 752	0	-652 014
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	862 738	0	2 049 354
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-652 014</b>	<b>0</b>	<b>1 397 340</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	137 160
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 160</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 156	0	318 825
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>25 156</b>	<b>0</b>	<b>318 825</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>25 156</b>	<b>0</b>	<b>455 985</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 200 416	0	1 694 034
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 200 416</b>	<b>0</b>	<b>1 694 034</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>573 558</b>	<b>0</b>	<b>3 547 359</b>

## A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>3 547</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>3 110</b>
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	3 110
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3 110
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>I. Készletek (forgalomképes)</b>	
<b>II. Értékpapírok (forgalomképes)</b>	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)</b>	<b>437</b>
<b>D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési évben esedékes követelések	
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)</b>	<b>0</b>
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>3 547</b>
<b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 397</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	<b>-652</b>
<b>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>2 049</b>
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>456</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>137</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>319</b>
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	
<b>I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 694</b>

## 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 eredményszemléletű bevételei	475 700	0	805 150
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>475 700</b>	<b>0</b>	<b>805 150</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 521 800	0	35 818 490
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 953	0	30
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>22 529 753</b>	<b>0</b>	<b>35 818 520</b>
13	10 Anyagköltség	1 465 957	0	1 779 859
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 470 569	0	7 579 811
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 936 526</b>	<b>0</b>	<b>9 359 670</b>
18	14 Bérköltség	11 169 660	0	16 022 373
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 039 087	0	4 131 562
20	16 Bérjárulékok	2 046 352	0	2 597 936
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 255 099</b>	<b>0</b>	<b>22 751 871</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	165 861	0	369 938
23	VII Egyéb ráfordítások	785 230	0	2 092 838
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>862 737</b>	<b>0</b>	<b>2 049 353</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>862 738</b>	<b>0</b>	<b>2 049 354</b>

**A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár maradványkimutatása**

Adatok Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	883 181
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 543 721
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-35 660 540</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 097 956
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>36 097 956</b>
07	A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>437 416</b>
15	C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>437 416</b>
17	E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>437 416</b>



## A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár pénzkészlet változása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>279 466</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	228 310
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	51 156
04	<b>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)</b>	<b>157 950</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-36 543 721
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	36 981 137
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-279 466
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>437 416</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>437 416</b>

