

Adatellenőrző kód: -6b-2-54-31-8-2616-c-7b-693c-3e-2b5a-23464e-8-1778

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 megye	9106 pénzügyi körzet	75 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
634443 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 667	8 897	0	8 892	30 750	0	8 892	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 667	8 897	0	8 892	30 750	0	8 892	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	813	784	0	783	0	0	783	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	885	784	0	783	0	0	783	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 552	9 681	0	9 675	30 750	0	9 675	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 309	2 620	0	2 620	8 500	0	2 620	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 454	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	97	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	69	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200	1 741	0	1 583	0	0	1 583	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160	188	0	187	0	0	187	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 360	1 929	0	1 770	0	0	1 770	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520	110	0	109	0	0	109	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230	230	0	160	0	0	160	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	750	340	0	269	0	0	269	
36	Közüzem díjak (K331)	750	750	0	518	2 000	0	518	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180	180	0	131	0	0	131	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31	51	0	50	0	0	50	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	917	1 187	0	1 097	0	0	1 097	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	165	1 154	0	208	0	0	208	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 043	3 322	0	2 004	2 000	0	2 004	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52	129	0	128	0	0	128	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 722	2 793	0	2 793	0	0	2 793	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 774	2 922	0	2 921	0	0	2 921	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 751	1 171	0	1 009	0	0	1 009	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	581	0	581	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22	164	0	87	0	0	87	

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 773	1 916	0	1 677	0	0	1 096
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 700	10 429	0	8 641	2 000	0	8 060
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150	415	0	414	0	0	414
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40	114	0	112	0	0	112
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	190	529	0	526	0	0	526
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	19 751	23 259	0	21 462	41 250	0	20 881

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	448	448	0	448
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	448
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	448	448	0	448
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 004	2 003	1 338	0	1 338
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 040	1 040	361	0	361
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	163	162	0	162
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 044	3 206	1 861	0	1 861
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 044	3 654	2 309	0	2 309

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	974	805	805	0	805
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	974	805	805	0	805
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 733	18 800	18 800	0	18 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 707	19 605	19 605	0	19 605
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 707	19 605	19 605	0	19 605

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 892	439	8 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 892	439	8 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	783	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 675	439	9 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 620	59	2 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 454	59	2 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 583	0	1 475	0	108	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187	0	158	0	29	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 770	0	1 633	0	137	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	269	0	0	109	160	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	50	0	19	0	31	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 097	0	360	0	0	0	0	0	0	0	737	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	208	0	99	0	109	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 004	0	478	0	271	0	0	0	0	0	1 255	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 793	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 921	0	128	0	0	0	0	0	0	2 793	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 009	0	196	30	142	0	0	0	0	345	296	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	87	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 096	0	283	30	142	0	0	0	0	345	296	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 060	0	2 522	139	710	0	0	0	0	3 138	1 551	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	414	0	238	0	0	0	0	0	0	0	176	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	112	0	65	0	0	0	0	0	0	0	47	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	526	0	303	0	0	0	0	0	0	0	223	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	20 881	498	14 622	139	710	0	0	0	0	3 138	1 774	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	20 881	498	14 622	139	710	0	0	0	0	3 138	1 774	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	448	0	448	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	448	0	448	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	448	0	448	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 338	0	0	0	153	1 185
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	361	0	0	0	41	320
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	162	0	0	162	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 861	0	0	162	194	1 505
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 309	0	448	162	194	1 505
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	805	805	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	805	805	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	18 800	18 800	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	19 605	19 605	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	19 605	19 605	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	21 914	19 605	448	162	194	1 505

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 309
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 882
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 573
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 032
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 032
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 032

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 392	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 061	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	8 453	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	439	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2	8 892	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	0	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	0	1	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	0	1	2
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	445	0	357
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	445	0	357
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	445	0	357
47	C/II/1 Forintpénztár	26	0	93
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26	0	93
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	782	0	942
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	782	0	942
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	808	0	1 035
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	435	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	435	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 688	0	1 392
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209	0	209
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329	0	329
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-82	0	-687
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-605	0	556
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-149	0	407
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	581
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	581
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	581	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	581	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	435	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	435	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	435	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 016	0	581
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	821	0	404
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	821	0	404
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 688	0	1 392

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 529	0	1 338
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 529	0	1 338
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 542	0	18 800
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 230	0	448
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 710	0	162
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	23 482	0	19 410
12	09 Anyagköltség	534	0	1 770
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 010	0	5 145
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	50
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	9 544	0	6 965
17	13 Bérköltség	7 513	0	8 562
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	813	0	783
19	15 Bérjárulékok	2 274	0	2 533
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 600	0	11 878
21	VI Értécsökkenési leírás	604	0	502
22	VII Egyéb ráfordítások	2 072	0	847
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 191	0	556
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	2 191	0	556
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	-2 796	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-2 796	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-2 796	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-605	0	556

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek m?kötetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 770	0	1 770
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 145	3 737	1 408
03	Béreköltség	8 562	0	8 562
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	783	0	783
05	Bérfárulékok	2 533	0	2 533
06	Értécsökkenési leírás	502	0	502
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	19 295	3 737	15 558
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	19 295	3 737	15 558
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 338	1 185	153
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	448	0	448
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	1 786	1 185	601
20	Megtérült önköltség (=11-19)	17 509	2 552	14 957

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	1 270	0	0	0	1 270
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	414	0	0	0	414
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	414	0	0	0	414
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 684	0	0	0	1 684
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	825	0	0	0	825
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	502	0	0	0	502
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 327	0	0	0	1 327
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 327	0	0	0	1 327
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	357	0	0	0	357

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	942	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	942	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 393
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	360
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	270
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	134
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	318
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	86
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	318
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	86
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 382
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 509