

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	6 789	7 148	0	7 021	30 750	0	7 021
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>6 789</b>	<b>7 148</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>	<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	813	813	0	657	0	0	657
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72	72	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>7 674</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>	<b>7 678</b>	<b>30 750</b>	<b>0</b>	<b>7 678</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 072</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>2 101</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>2 101</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 080
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160	1 886	0	1 885	0	0	1 885
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 160</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360	73	0	73	0	0	73
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	309	349	0	349	0	0	349
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>669</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
36	Közüzeti díjak (K331)	835	454	0	454	2 000	0	454
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180	125	0	125	0	0	125
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31	84	0	84	0	0	84
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	884	1 315	0	1 315	0	0	1 315
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230	187	0	103	0	0	103
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>2 160</b>	<b>2 165</b>	<b>0</b>	<b>2 081</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 081</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52	62	0	62	0	0	62
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 722	5 900	0	5 044	0	0	5 044
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>2 774</b>	<b>5 962</b>	<b>0</b>	<b>5 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 106</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 619	1 830	0	1 830	0	0	1 830
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	581	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22	51	0	51	0	0	51
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 641</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>1 881</b>

**01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 404</b>	<b>12 316</b>	<b>0</b>	<b>11 375</b>	<b>2 000</b>	<b>581</b>	<b>11 375</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900	1 147	0	902	0	0	902
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	286	0	243	0	0	243
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>900</b>	<b>1 433</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>19 050</b>	<b>23 931</b>	<b>0</b>	<b>22 299</b>	<b>41 250</b>	<b>581</b>	<b>22 299</b>

### 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	70	70	0	70
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	70
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 914	1 635	0	1 635
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 585
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 505	2 122	1 529	0	1 529
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 034	1 034	581	0	581
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	472	560	2 235	0	2 235
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>3 011</b>	<b>3 716</b>	<b>4 345</b>	<b>0</b>	<b>4 345</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>3 011</b>	<b>5 700</b>	<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>

**04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	884	329	329	0	329
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>884</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 155	17 902	16 725	0	16 725
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>16 039</b>	<b>18 231</b>	<b>17 054</b>	<b>0</b>	<b>17 054</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>16 039</b>	<b>18 231</b>	<b>17 054</b>	<b>0</b>	<b>17 054</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 021	7 021	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>7 021</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	657	657	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>7 678</b>	<b>7 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 101</b>	<b>2 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 080	2 080	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21	21	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 885	1 864	0	21	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 885</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73	0	0	73	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349	0	135	214	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	454	0	0	0	0	454
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125	0	0	125	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	84	0	0	84	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 315	232	0	0	0	1 083
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	103	64	0	35	0	4
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>2 081</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>1 541</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	62	62	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 044	0	0	0	5 044	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>5 106</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 044</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 830	266	38	124	1 140	262
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51	5	46	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 881</b>	<b>271</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>1 140</b>	<b>262</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 375</b>	<b>2 493</b>	<b>219</b>	<b>676</b>	<b>6 184</b>	<b>1 803</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	902	0	0	501	0	401
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243	0	0	136	0	107
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>508</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>22 299</b>	<b>12 272</b>	<b>219</b>	<b>1 313</b>	<b>6 184</b>	<b>2 311</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>22 299</b>	<b>12 272</b>	<b>219</b>	<b>1 313</b>	<b>6 184</b>	<b>2 311</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3	0	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	70	0	70	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	70	0	70	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 635	0	0	0	0	1 160	475
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 585	0	0	0	0	1 160	425
41	ebből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	50	0	0	0	0	0	50
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>475</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 529	0	702	0	108	0	719
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	581	0	219	17	29	0	316
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 235	0	1 721	64	0	0	450
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>4 345</b>	<b>0</b>	<b>2 642</b>	<b>81</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>2 712</b>	<b>81</b>	<b>137</b>	<b>1 160</b>	<b>1 960</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	329	0	0	0	329	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 725	16 725	0	0	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>17 054</b>	<b>16 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>17 054</b>	<b>16 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>23 104</b>	<b>16 725</b>	<b>2 712</b>	<b>81</b>	<b>466</b>	<b>1 160</b>	<b>1 960</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 050
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 299
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-16 249</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 054
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>17 054</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>805</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>805</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>805</b>

### 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	2	5 452	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>3</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>3</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	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	2	2	0	1	0	1	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147	0	445
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	56	0	26
40	C/III Forintszámlák	273	0	782
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>808</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>1 688</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209	0	209
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329	0	329
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-82	0	-82
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-605
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	581
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	435
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	435
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	821
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>1 688</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

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

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

#	Megnevezés	Összesen	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	534	0	534
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 010	6 569	2 441
03	Béreköltség	7 513	0	7 513
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	813	0	813
05	Bérfjárulékok	2 274	0	2 274
06	Értécsökkenési leírás	604	0	604
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>20 748</b>	<b>6 569</b>	<b>14 179</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>20 748</b>	<b>6 569</b>	<b>14 179</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 529	145	1 384
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 230	0	1 230
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>2 759</b>	<b>145</b>	<b>2 614</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>17 989</b>	<b>6 424</b>	<b>11 565</b>



**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	209	0	0	0	209
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 061	0	0	0	1 061
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	1 061	0	0	0	1 061
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	1 270	0	0	0	1 270
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	62	0	0	0	62
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	763	0	0	0	763
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	825	0	0	0	825
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	825	0	0	0	825
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	445	0	0	0	445

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 074
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	300
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	225
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	104
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)	648
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	173
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	648
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	173
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	194
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 760