

Adatellenőrző kód: 5e-3e4250-3f-68-56-46273f4958536d-30-61-66-405-5c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0018"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="518192"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

1181 Budapest Kondor Béla sétány 8

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
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	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)	76 792	69 093	0	68 820	230 376	0	68 820
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 526	0	8 526	0	0	8 526
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650	690	0	414	1 950	0	414
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 943	0	4 853	0	0	4 853
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 018	1 018	0	926	6 054	0	926
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	988	0	988	0	0	988
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 260	5 077	0	5 075	0	0	5 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 720	90 335	0	89 602	238 380	0	89 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 894	16 516	0	15 667	0	0	15 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180	1 902	0	1 890	0	0	1 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 074	18 418	0	17 557	0	0	17 557
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 794	108 753	0	107 159	238 380	0	107 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 298	30 494	0	29 152	64 362	0	29 152
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 391
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	916
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 447
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 635	5 339	0	5 205	0	0	5 205
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 890	13 073	0	12 872	0	0	12 815
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 525	18 412	0	18 077	0	0	18 020
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 810	2 106	0	1 833	3 597	5	1 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 442	2 792	0	2 482	6 311	0	2 482
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 252	4 898	0	4 315	9 908	5	4 315
36	Közüzemi díjak (K331)	14 830	12 055	0	11 972	28 414	638	11 961
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	884	0	834	0	0	834
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 756	15 181	3 925	11 224	17 556	0	11 224
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 634	3 238	92	3 144	6 109	19	3 144
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	80	0	72	118	0	72
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 066	37 320	1 150	36 161	8 475	838	36 108
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 326	10 567	91	9 983	3 815	1 165	9 983

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 612	79 325	5 258	73 390	64 487	2 660	73 326
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90	173	0	173	0	0	173
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 592	2 612	0	2 603	1 206	0	2 603
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 682	2 785	0	2 776	1 206	0	2 776
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	14 611	1 387	13 223	13 471	506	13 184
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	938	0	922	0	841	922
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3	0	3	0	0	3
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 337	7 814	0	2 542	0	0	2 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 337	23 366	1 387	16 690	13 471	1 347	16 628
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	105 408	128 786	6 645	115 248	89 072	4 012	115 065
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	150	0	150	0	0	150
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	150	0	150	0	0	150
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	2 138	1 155	982	0	0	982
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	664	0	658	0	0	658
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 499	0	1 476	1 790	0	1 476
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 115	312	803	483	0	803
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	5 416	1 467	3 919	2 273	0	3 919
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 144	0	9 031	0	821	9 031
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	127	0	126	0	0	126
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 084	0	1 084	0	0	1 084
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	10 355	0	10 241	0	821	10 241
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	216 500	283 954	8 112	265 869	394 087	4 833	265 686

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	200	100	0	100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	200	100	0	100
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	100	21	0	21
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 600	30 567	28 888	0	28 747
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	72	72	0	71
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 400	2 399	0	2 361
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	23	22	0	22
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	100	137	137	0	59
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	30 800	33 299	31 539	0	31 281
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	2 212	2 211	0	2 211
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 050
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	161
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	2 212	2 211	0	2 211
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	30 800	35 711	33 850	0	33 592

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)	0	15 908	15 908	0	15 908
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 908	15 908	0	15 908
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	185 700	232 335	223 708	0	223 708
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 700	248 243	239 616	0	239 616
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 700	248 243	239 616	0	239 616

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 820	0	0	0	0	0	4 411	0	0	5 876	54 723	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 526	0	0	0	0	0	0	0	0	795	7 731	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 853	0	0	0	0	0	64	0	0	1 055	3 612	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	926	0	0	0	0	0	45	0	0	35	846	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 075	0	0	0	0	0	253	0	0	317	4 441	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 602	0	0	0	0	0	4 773	0	0	8 078	72 715	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 667	0	0	0	0	0	719	0	0	404	14 544	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 890	0	0	0	0	0	30	0	0	285	1 498	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 557	0	0	0	0	0	749	0	0	689	16 042	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 159	0	0	0	0	0	5 522	0	0	8 767	88 757	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 152	0	0	0	0	0	1 019	0	0	2 487	24 496	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 391	0	0	0	0	0	994	0	0	1 964	21 376	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 447	0	0	0	0	0	12	0	0	268	1 116	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 282	0	0	0	0	0	13	0	0	255	972	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 205	0	0	3	0	0	357	0	0	0	4 845	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 815	0	14	0	0	0	1 130	0	0	0	11 671	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 020	0	14	3	0	0	1 487	0	0	0	16 516	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 833	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1 806	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 482	0	0	0	0	0	11	0	0	56	2 415	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	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
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 315	0	0	0	0	0	38	0	0	56	4 221	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 961	0	14	0	0	0	714	0	0	0	11 233	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	834	0	0	0	0	0	88	0	0	0	746	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	11 224	0	0	0	0	0	2 513	0	0	0	7 388	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 144	0	0	0	0	0	822	0	0	0	2 322	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 108	1 342	0	0	0	0	334	0	0	0	34 432	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 983	0	0	0	0	0	807	0	0	0	9 176	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 326	1 342	14	0	0	0	5 278	0	0	0	65 369	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 603	0	0	0	0	0	60	0	0	0	2 543	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 776	0	0	0	0	0	60	0	0	0	2 716	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 184	22	8	0	0	0	1 056	0	0	15	12 035	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 519	0	0	0	0	0	11	0	0	0	2 508	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 628	22	8	0	0	0	1 067	0	0	15	15 468	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	115 065	1 364	36	3	0	0	7 930	0	0	71	104 290	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	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
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658	0	0	0	0	0	283	0	0	0	375	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 476	0	0	0	0	0	392	0	0	0	1 084	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	803	0	0	0	0	0	171	0	0	0	632	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 919	0	0	0	0	0	846	0	0	0	3 073	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	9 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 031	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 241	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	265 686	1 364	36	3	0	0	15 317	0	0	11 325	231 007	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	265 686	1 364	36	3	0	0	15 317	0	0	11 325	231 007	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	17	0	0	0	0	0	8	0	0	0	9	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	1 323	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 323	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25	0	23	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25	0	23	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102 +105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+ 215+277) (K1-K8)	5 288	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 288	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.1 0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.1 0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082061 Múzeumi gyűteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	28 747	0	3 370	8	0	18 625	0	0	6 744	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 361	0	142	0	0	2 217	0	2	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	59	0	0	55	4	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31 281	0	3 512	63	4	20 935	0	23	6 744	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	2 211	161	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 050	0	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 211	161	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33 592	261	3 512	63	4	22 985	0	23	6 744	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 908	15 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	15 908	15 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 708	223 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	239 616	239 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	239 616	239 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	273 208	239 877	3 512	63	4	22 985	0	23	6 744	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 592
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	265 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-232 094
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	239 616
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	239 616
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 522
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 522
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 828
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	694

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	6 882	853	41	0	485	191	0	508	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4 588	568	28	0	324	128	0	338	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	25 234	3 126	152	0	1 779	702	0	1 861	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	13	32 116	3 979	193	0	2 265	893	0	2 368	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	68 820	8 526	414	0	4 853	1 914	0	5 075	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	34	68 820	8 526	414	0	4 853	1 914	0	5 075	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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	3	3	0	0	10	10	13
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	10	11	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	8	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	12	13	30	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	5	12	13	30	34
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	10	11	14
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	8	1	14	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	146	0	110
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	146	0	110
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 690	0	8 646
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	12 690	0	8 646
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 836	0	8 756
47	C/1/1 Forintpénztár	96	0	1 018
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	96	0	1 018
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 115	0	6 094
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	18 115	0	6 094
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	18 211	0	7 112
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	211	0	258
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211	0	142
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	38
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	78
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	211	0	258
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	411
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	411
157	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	411
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	211	0	669
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 554	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	2 554	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	400	0	242
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	400	0	242
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 212	0	16 779
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 231	0	25 231
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-18 299	0	-18 299
169	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 873	0	4 873
170	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	0	0	-4 703
172	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-4 704	0	-7 427
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	7 101	0	-325
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 088	0	183
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 144	0	0
199	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 232	0	183
202	H/1/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 473	0	4 012
208	H/1/1/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	821
222	H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	2 473	0	4 833
228	H/1/1/3/1 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 857	0	0
236	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	4 857	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 562	0	5 016
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 549	0	12 088
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 549	0	12 088
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 212	0	16 779

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	286 678	0	28 771
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	286 678	0	28 771
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	223 708
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 150
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	298
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	226 156
12	09 Anyagköltség	21 458	0	18 062
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 833	0	77 294
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	72
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	133 291	0	95 428
17	13 Bérköltség	79 213	0	75 737
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 418	0	29 212
19	15 Bérjárulékok	29 439	0	29 258
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	138 070	0	134 207
21	VI Értékcsökkenési leírás	6 773	0	7 324
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	18 344
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	8 544	0	-376
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	22
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	22
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	2
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1	0	20
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	8 543	0	-356
39	XI Rendkívüli ráfordítások	13 247	0	7 071
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-13 247	0	-7 071
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 704	0	-7 427

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5811001 Könyvkiadás Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8551001 Sport, szabadid?s képzés Alaptevékenység	9004001 Kulturális m?sorok, rendezvények, kiállítások szervezése Alaptevékenység	9102201 Múzeumi id?szaki kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szinterek m?ködtetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	18 062	14	0	0	0	0	0	0	0	5 034	12 646	368
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 294	8	0	0	0	9 032	543	0	4	21 448	45 926	333
03	Béreköltség	75 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 737	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 211	0
05	Bérfeladások	29 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 017	241
06	Értékcsökkenési leírás	7 325	0	0	0	0	0	0	251	0	175	6 299	600
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	236 887	22	0	0	0	9 032	543	251	4	26 657	198 836	1 542
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	236 887	22	0	0	0	9 032	543	251	4	26 657	198 836	1 542
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	28 771	0	0	0	21	6 742	3 370	0	0	18 638	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	30 921	0	0	0	21	6 742	3 370	0	0	20 788	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	205 966	22	0	0	-21	2 290	-2 827	251	4	5 869	198 836	1 542

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	273	0	38 553	0	0	0	38 826
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 287	0	3 287
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 421	0	4 421
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 243	0	0	0	3 243
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 243	0	7 708	0	10 951
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	7 070	0	7 070
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	638	0	638
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 708	0	7 708
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	273	0	41 796	0	0	0	42 069
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	127	0	25 863	0	0	0	25 990
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36	0	7 287	0	0	0	7 323
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	163	0	33 150	0	0	0	33 313
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	163	0	33 150	0	0	0	33 313
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	110	0	8 646	0	0	0	8 756
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	44	0	22 629	0	0	0	22 673

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	411	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 115	0	0	0	6 094	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	211	0	0	0	258	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 326	0	0	0	6 763	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	7 726
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)	3 042
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 173
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 311
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 010