Adatellenőrző kód: 156c5b-19-67-5065-1e-516e39-51-58-12-42-d-1d-3256-66

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
11	0500	76

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
831499	1251	910110

A szerv megnevezése, székhelye:

OROSZLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2015			-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	20 960	0	20 810	93 232	0	20 810
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 351	0	1 349	0	0	1 349
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	158	0	116	0	0	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 185	0	2 085	0	0	2 085
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**0**	**24 654**	**0**	**24 360**	**93 232**	**0**	**24 360**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 436	0	2 276	0	0	2 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	192	0	191	0	0	191
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**2 628**	**0**	**2 467**	**0**	**0**	**2 467**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**27 282**	**0**	**26 827**	**93 232**	**0**	**26 827**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**	**7 978**	**0**	**7 564**	**25 173**	**0**	**7 564**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 834
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	359
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	371
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 103	0	3 097	0	0	3 097
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 762	0	1 762	0	0	1 762
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**4 865**	**0**	**4 859**	**0**	**0**	**4 859**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	250	0	250	0	0	250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	815	0	814	0	0	814
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**1 065**	**0**	**1 064**	**0**	**0**	**1 064**
36	Közüzemi díjak (K331)	0	9 802	0	9 802	50 251	0	9 802
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	16 278	0	16 278	0	0	16 278
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4 385	0	4 385	0	0	4 385
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**0**	**30 465**	**0**	**30 465**	**50 251**	**0**	**30 465**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	6 542	0	6 542	13 568	0	6 542
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	453	0	453	0	0	453
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	22	0	22	0	0	22
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15	0	15	0	0	15
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**0**	**7 032**	**0**	**7 032**	**13 568**	**0**	**7 032**

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
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**0**	**43 427**	**0**	**43 420**	**63 819**	**0**	**43 420**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22	0	22	0	0	22
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	267	0	76	0	0	76
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 292	0	2 507	0	0	2 507
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	554	0	553	0	0	553
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**0**	**4 135**	**0**	**3 158**	**0**	**0**	**3 158**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**0**	**82 822**	**0**	**80 969**	**182 224**	**0**	**80 969**

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	90	90	0	90
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	90
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**90**	**90**	**0**	**90**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	10 492	10 817	475	10 461
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 311
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 364	1 403	129	1 384
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	35	35	0	35
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	35
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**0**	**11 891**	**12 255**	**604**	**11 880**
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	11 981	12 345	604	11 970

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	1 932	1 932	0	1 932
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 932	1 932	0	1 932
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	68 909	68 397	0	68 397
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	70 841	70 329	0	70 329
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	70 841	70 329	0	70 329

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 810	0	829	0	19 981
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 349	0	720	0	629
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	116	0	0	0	116
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 085	0	381	0	1 704
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**24 360**	**0**	**1 930**	**0**	**22 430**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 276	0	480	0	1 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	191	0	0	0	191
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**2 467**	**0**	**480**	**0**	**1 987**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 827**	**0**	**2 410**	**0**	**24 417**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**7 564**	**0**	**3 558**	**0**	**4 006**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 834	0	3 303	0	3 531
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	359	0	119	0	240
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	371	0	136	0	235
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 097	633	391	0	2 073
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 762	0	89	0	1 673
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**4 859**	**633**	**480**	**0**	**3 746**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250	0	0	0	250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	814	0	124	0	690
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**1 064**	**0**	**124**	**0**	**940**
36	Közüzemi díjak (K331)	9 802	0	1 667	0	8 135
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 278	0	2 932	0	13 346
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 385	0	1 267	251	2 867
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**30 465**	**0**	**5 866**	**251**	**24 348**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 542	32	1 101	0	5 409
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	453	0	0	0	453
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	22	0	0	20	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15	0	0	15	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**7 032**	**32**	**1 101**	**35**	**5 864**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**43 420**	**665**	**7 571**	**286**	**34 898**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22	0	0	0	22
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	76	0	0	0	76
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 507	693	0	0	1 814
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	553	37	0	0	516
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**3 158**	**730**	**0**	**0**	**2 428**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**80 969**	**1 395**	**13 539**	**286**	**65 749**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**80 969**	**1 395**	**13 539**	**286**	**65 749**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**15**	**0**	**6**	**0**	**9**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	90	0	0	0	90
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	90	0	0	0	90
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**90**	**0**	**0**	**0**	**90**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 461	0	1 507	214	8 740
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 311	0	0	0	5 311
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 384	0	400	56	928
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	35	0	0	0	35
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	35	0	0	0	35
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**11 880**	**0**	**1 907**	**270**	**9 703**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**11 970**	**0**	**1 907**	**270**	**9 793**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 932	1 932	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**1 932**	**1 932**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 397	68 397	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)**	**70 329**	**70 329**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**70 329**	**70 329**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**82 299**	**70 329**	**1 907**	**270**	**9 793**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 971
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 969
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-68 998**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 329
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**70 329**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 331**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 331**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 331**

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, helyettesí-tési 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)	2	3 800	0	0	0	143	0	0	148	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 575	0	0	0	576	116	0	835	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	8	9 435	0	0	0	630	0	0	1 102	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**15**	**20 810**	**0**	**0**	**0**	**1 349**	**116**	**0**	**2 085**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**15**	**20 810**	**0**	**0**	**0**	**1 349**	**116**	**0**	**2 085**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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 alapfokú 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	5	8	13	15
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**8**	**13**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**8**	**13**	**15**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**5**	**8**	**13**	**15**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	8	13	15

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	290
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**290**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	96 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	62 927
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**159 287**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**159 577**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	600
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**600**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	328
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**328**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**0**	**0**	**928**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	375
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	356
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	19
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**375**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	604
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	475
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	129
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**604**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	529
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	529
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**529**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**1 508**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**162 013**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	112 781
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	2 803
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-33 676
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-5 240
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**0**	**0**	**76 668**
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	78 811
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 534
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**85 345**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**162 013**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	11 159
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**0**	**0**	**11 159**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	68 397
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	125
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**0**	**0**	**68 522**
12	09	Anyagköltség	0	0	4 858
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	31 529
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**0**	**0**	**36 387**
17	13	Bérköltség	0	0	25 577
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 018
19	15	Bérjárulékok	0	0	9 332
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**0**	**0**	**40 927**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**3 465**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**5 898**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**0**	**0**	**-6 996**
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	22
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**0**	**0**	**22**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**0**	**0**	**-22**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**0**	**0**	**-7 018**
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	1 778
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**0**	**0**	**1 778**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**0**	**0**	**1 778**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**0**	**0**	**-5 240**

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

#	Megnevezés	Összesen	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 858	3 425	241	1 192
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 529	24 665	737	6 127
03	Bérköltség	25 577	14 651	0	10 926
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 018	2 337	2 101	1 580
05	Bérjárulékok	9 332	5 774	0	3 558
06	Értékcsökkenési leírás	3 465	0	0	3 465
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**80 779**	50 852	3 079	26 848
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**80 779**	50 852	3 079	26 848
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 159	3 920	5 741	1 498
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**11 159**	3 920	5 741	1 498
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**69 620**	46 932	-2 662	25 350

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43	0	0	0	2 583	0	2 626
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 790	0	0	0	2 790
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	695	121 629	75 775	0	207	0	198 306
07	Egyéb növekedés	695	0	0	0	0	0	695
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 433**	**121 629**	**78 565**	**0**	**2 790**	**0**	**204 417**
13	Egyéb csökkenés	717	0	0	0	2 790	0	3 507
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**717**	**0**	**0**	**0**	**2 790**	**0**	**3 507**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**716**	**121 629**	**78 565**	**0**	**0**	**0**	**200 910**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	861	26 091	15 839	0	0	0	42 791
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	435	822	201	0	0	0	1 458
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**426**	**25 269**	**15 638**	**0**	**0**	**0**	**41 333**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**426**	**25 269**	**15 638**	**0**	**0**	**0**	**41 333**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**290**	**96 360**	**62 927**	**0**	**0**	**0**	**159 577**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85	0	11 016	0	0	0	11 101

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	529	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	328	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	979	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 836**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	3 334
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	841
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	622
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	272
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)	4 557
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)	1 176
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 557
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)	1 176
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	701
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 302