

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"/>
14 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
398172 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Csokonai utca 1

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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 883	87 363	0	84 975	0	0	84 975	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 330	0	1 330	0	0	1 330	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 362	1 918	0	1 918	0	0	1 918	
09	Közlekedési költségtrítés (K1109)	684	554	0	554	0	0	554	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	101	0	101	0	0	101	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	12	180	0	180	0	0	180	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>70 941</b>	<b>91 446</b>	<b>0</b>	<b>89 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 058</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332	9 919	0	9 919	0	0	9 919	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 466	0	1 466	0	0	1 466	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 332</b>	<b>11 385</b>	<b>0</b>	<b>11 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 385</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>72 273</b>	<b>102 831</b>	<b>0</b>	<b>100 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 443</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>19 684</b>	<b>29 464</b>	<b>0</b>	<b>27 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 544</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 730	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 019	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	694	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	174	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 927	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 920	3 774	0	3 774	0	0	3 774	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	782	6 251	0	6 251	0	0	6 251	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4 702</b>	<b>10 025</b>	<b>0</b>	<b>10 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 025</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	880	422	0	422	0	0	422	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300	1 780	0	1 780	0	0	1 780	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 180</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	34 206	41 735	0	41 735	0	0	41 735	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 500	5 871	0	5 871	0	0	5 871	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	14 087	14 197	0	14 197	0	0	14 197	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 174	0	1 174	0	0	1 174	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 174	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	5 067	0	5 067	0	0	5 067	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 575	10 898	0	10 898	0	0	10 898	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>62 968</b>	<b>78 942</b>	<b>0</b>	<b>78 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 942</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	2 254	0	2 254	0	0	2 254	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 550	7 946	0	7 946	0	0	7 946	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>4 750</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 237	36 533	0	34 893	0	0	34 893	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	1 421	0	1 421	0	0	1 421	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 437	63 830	1 275	55 556	0	0	55 556	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>34 174</b>	<b>101 784</b>	<b>1 275</b>	<b>91 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 870</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>108 774</b>	<b>203 153</b>	<b>1 275</b>	<b>193 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 239</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 736	0	1 736	0	0	1 736
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	430	0	430	0	0	430
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>200 731</b>	<b>337 614</b>	<b>1 275</b>	<b>323 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 392</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	33 000	33 000	0	33 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 202
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	17 540
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 850
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	408
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	621	621	0	621
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	621
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>621</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	20 791	42 243	43 805	0	42 243
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 488
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	997	2 584	2 677	0	2 584
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	768
193	Ellátási díjak (B405)	0	205	205	0	205
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 949	5 290	5 641	0	5 290
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	17	17	0	17
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 189	1 750	1 750	0	1 750
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	113
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>25 926</b>	<b>52 089</b>	<b>54 095</b>	<b>0</b>	<b>52 089</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>25 926</b>	<b>85 710</b>	<b>87 716</b>	<b>0</b>	<b>85 710</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)	0	5 390	5 390	0	5 390
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>5 390</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>	<b>5 390</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	174 805	246 514	233 834	0	233 834
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>174 805</b>	<b>251 904</b>	<b>239 224</b>	<b>0</b>	<b>239 224</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>174 805</b>	<b>251 904</b>	<b>239 224</b>	<b>0</b>	<b>239 224</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsol- ati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 975	0	3 094	6 821	2 114	0	72 946	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 330	0	0	0	0	0	1 330	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 918	0	10	122	47	0	1 739	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	554	0	0	0	22	0	532	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	101	0	0	0	0	0	101	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	180	0	0	0	0	0	180	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>89 058</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>6 943</b>	<b>2 183</b>	<b>0</b>	<b>76 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 919	0	0	0	948	0	4 988	1 993	1 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 466	0	0	0	20	0	769	4	673
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>5 757</b>	<b>1 997</b>	<b>2 663</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>100 443</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>6 943</b>	<b>3 151</b>	<b>0</b>	<b>82 585</b>	<b>1 997</b>	<b>2 663</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 544</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>978</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>24 087</b>	<b>563</b>	<b>692</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 730	0	420	967	793	0	19 511	563	476
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 019	0	0	0	0	0	2 019	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	694	0	0	0	7	0	471	0	216
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	174	0	4	11	0	0	159	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 927	0	0	0	0	0	1 927	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 774	0	0	0	172	40	1 459	940	1 163
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 251	0	0	0	27	0	5 911	107	206
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>10 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>40</b>	<b>7 370</b>	<b>1 047</b>	<b>1 369</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	422	0	0	0	0	0	422	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 780	0	0	0	0	0	1 780	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüemi díjak (K331)	41 735	0	0	0	0	0	41 735	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 871	0	0	0	0	0	5 376	495	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 197	0	0	0	9	0	14 188	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 174	0	0	0	0	0	1 174	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 174	0	0	0	0	0	1 174	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 067	0	0	0	176	0	1 116	323	3 452
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 898	0	0	0	552	0	9 468	230	648
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>78 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>73 057</b>	<b>1 048</b>	<b>4 100</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 254	0	0	0	229	0	1 337	447	241
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 946	0	0	0	911	0	6 817	172	46
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>8 154</b>	<b>619</b>	<b>287</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 893	0	0	0	270	11	33 340	555	717
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 421	0	0	0	0	0	1 421	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 556	0	0	0	780	0	53 754	742	280
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>91 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>11</b>	<b>88 515</b>	<b>1 297</b>	<b>997</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felhőkészítéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>193 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 126</b>	<b>51</b>	<b>179 298</b>	<b>4 011</b>	<b>6 753</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 736	0	0	0	24	0	1 315	0	397
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	430	0	0	0	6	0	327	0	97
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1 642</b>	<b>0</b>	<b>494</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>323 392</b>	<b>0</b>	<b>3 528</b>	<b>7 921</b>	<b>7 107</b>	<b>51</b>	<b>287 612</b>	<b>6 571</b>	<b>10 602</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>323 392</b>	<b>0</b>	<b>3 528</b>	<b>7 921</b>	<b>7 107</b>	<b>51</b>	<b>287 612</b>	<b>6 571</b>	<b>10 602</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	0	0	0	2	0	15	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	0	10	2	0	17	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felneveléshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 000	408	2 742	718	8 390	0	3 202	8 815	8 725
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 202	0	0	0	0	0	3 202	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 540	0	0	0	0	0	0	8 815	8 725
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 850	0	2 742	718	8 390	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	408	408	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>33 000</b>	<b>408</b>	<b>2 742</b>	<b>718</b>	<b>8 390</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>	<b>8 815</b>	<b>8 725</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	621	0	0	0	0	0	0	0	621
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	621	0	0	0	0	0	0	0	621
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	42 243	0	0	0	0	39	42 118	0	86
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 488	0	0	0	0	0	25 488	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	2 584	0	0	0	0	0	2 584	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	768	0	0	0	0	0	768	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	205	0	0	0	0	0	0	0	205
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 290	0	0	0	0	16	5 274	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	17	0	0	0	0	0	12	1	4
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 750	0	0	0	0	30	1 720	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	113	0	0	0	0	0	113	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>52 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>51 708</b>	<b>1</b>	<b>295</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1- B7)</b>	<b>85 710</b>	<b>408</b>	<b>2 742</b>	<b>718</b>	<b>8 390</b>	<b>85</b>	<b>54 910</b>	<b>8 816</b>	<b>9 641</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 390	5 390	0	0	0	0	0	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>5 390</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 834	233 834	0	0	0	0	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>239 224</b>	<b>239 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>239 224</b>	<b>239 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>324 934</b>	<b>239 632</b>	<b>2 742</b>	<b>718</b>	<b>8 390</b>	<b>85</b>	<b>54 910</b>	<b>8 816</b>	<b>9 641</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 710
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	323 392
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-237 682</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	239 224
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>239 224</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 542</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 542</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 163</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-3 621</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési- díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	15 676	0	0	0	218	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 182	0	333	0	434	205	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	13 333	0	481	0	380	8	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	36 588	0	516	0	766	341	101	180	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>36</b>	<b>73 779</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>	<b>554</b>	<b>101</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	10	9 948	0	0	0	120	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>10</b>	<b>11 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</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>46</b>	<b>84 975</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 918</b>	<b>554</b>	<b>101</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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	11	11	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	7	2	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>46</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
37	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	11	11	14
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
39	III. funkció csoport	0	0	0	4	7	3	14	14
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	266
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 122	0	685
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>5 122</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 582 072	0	2 406 258
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	391 815	0	296 980
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>2 973 887</b>	<b>0</b>	<b>2 703 238</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>2 979 009</b>	<b>0</b>	<b>2 704 189</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	715	0	922
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>922</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>922</b>
40	C/III Forintszámlák	4 408	0	0
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>4 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	2 629	0	2 006
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>2 629</b>	<b>0</b>	<b>2 006</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	982	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	982	0	0
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>3 611</b>	<b>0</b>	<b>2 006</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>
87	F/1 Eredményemléketű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	148
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	659
<b>90</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>2 987 743</b>	<b>0</b>	<b>2 709 466</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 240	0	3 700 240
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	51 324
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 408	0	4 408
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-718 412	0	-718 412
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-347 271
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>2 986 236</b>	<b>0</b>	<b>2 690 289</b>
101	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	133	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 374	0	0
<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>1 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>1 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	19 177
<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>19 177</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>2 987 743</b>	<b>0</b>	<b>2 709 466</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	44 434
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 434</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	233 834
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	33 000
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 032
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 866</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	10 049
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	154 687
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 736</b>
17	13 Bérköltség	0	0	93 611
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	14 908
19	15 Bérjárulékok	0	0	29 359
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 878</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 659</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 922</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>-191 895</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	17
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191 878</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	621
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 014</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155 393</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347 271</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	10 049	7 499	2 550
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 687	144 878	9 809
03	Béreköltség	93 611	81 582	12 029
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 908	9 002	5 906
05	Bérfelrakások	29 359	25 840	3 519
06	Értécsökkenési leírás	171 659	171 659	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>474 273</b>	<b>440 460</b>	<b>33 813</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>474 273</b>	<b>440 460</b>	<b>33 813</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 434	44 127	307
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 000	3 201	29 799
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	621	0	621
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>78 055</b>	<b>47 328</b>	<b>30 727</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>396 218</b>	<b>393 132</b>	<b>3 086</b>



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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>14 680</b>	<b>3 008 882</b>	<b>675 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 699 524</b>
05	Térítésmentes átvétel	280	153 162	18 902	0	0	0	172 344
07	Egyéb növekedés	0	0	13 578	0	0	0	13 578
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>280</b>	<b>153 162</b>	<b>32 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 922</b>
11	Térítésmentes átadás	0	373 907	3 129	0	0	0	377 036
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>373 907</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 036</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>14 960</b>	<b>2 788 137</b>	<b>705 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 508 410</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>9 558</b>	<b>426 810</b>	<b>284 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 515</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 451	0	124 186	0	0	0	128 637
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	44 931	0	0	0	0	44 931
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 009</b>	<b>381 879</b>	<b>408 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 221</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 009</b>	<b>381 879</b>	<b>408 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804 221</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>951</b>	<b>2 406 258</b>	<b>296 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 189</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 527	0	67 989	0	0	0	80 516

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	982	0	0	0	0	0
06	Készletek	715	0	0	0	922	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 408	0	0	0	0	0
12	Követelések	2 629	0	0	0	2 006	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>8 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	13 198
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 491
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 629
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 305
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	499
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)	8 530
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)	2 001
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 149
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)	1 854
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	897
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	960
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 018
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>158 992</b>
41	- bruttó értéke	172 266
42	- halmozott értékcsökkenése	13 274
<b>43</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>277 373</b>
44	- bruttó értéke	377 168
45	- halmozott értékcsökkenése	99 795