

Adatellenőrző kód: 42-12197e-9-e7c16-5fb7-78292d-70-6d-6c7d3c7

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BARANYA
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA
SÉLYE
.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
331252 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SELYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2015	01	01	-	12	31

Sellye 2016. év 05. hó 16. nap

Sellye KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPP JÓLTI (név)
06/73/890-500 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

331252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANIZ

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	Közhatalmi feladat, más finanszírozású köznevelési feladat - Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású köznevelési feladat - Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású köznevelési feladat - Közhatalmi feladat	Közhatalmi feladat, más finanszírozású köznevelési feladat - Közhatalmi feladat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 371	72 570	0	72 570	0	217 500	0	72 578
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	436	746	0	746	0	0	0	746
06	Juttatás, jutalom (K1106)	0	622	0	622	0	0	0	622
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 106	4 916	0	4 916	0	13 500	0	4 916
09	Közzététel, közzététel (K1109)	0	218	0	218	0	0	0	218
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	351	0	351	0	0	0	351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	706	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884
14	ebbeli-biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 619	81 315	0	81 315	0	231 000	0	81 315
18	Egyéb kölség személyi juttatások (K112)	0	174	0	174	0	0	0	174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	174	0	174	0	0	0	174
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 619	81 489	0	81 489	0	231 000	0	81 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 713	22 326	0	22 326	0	62 370	0	22 326
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbeli: hátrányos helyzetűek támogatása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 838	222	0	222	0	0	0	188
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 215	2 982	0	2 982	0	0	0	2 982
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 053	3 204	0	3 204	0	0	0	2 750
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K34)	1 400	1 144	0	1 143	0	0	0	1 114
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 400	1 144	0	1 143	0	0	0	1 114
36	Közbizalmi díjak (K331)	3 500	3 736	0	3 735	0	11 100	0	3 722
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	967	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250
39	ebbeli: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	146
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 040	1 707	0	1 707	0	0	0	1 707
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 114	2 846	0	2 846	0	0	0	2 846
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 769	7 843	0	5 036	0	0	0	5 788
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 390	20 382	0	18 374	0	11 100	0	18 313
46	Küldetések kiadásai (K341)	200	119	0	119	0	0	0	119
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	119	0	119	0	0	0	119

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési célra, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési célra, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési célra, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési célra, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési célra, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS31)	4 929	4 819	0	4 819	3 000	0	4 743	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (KS33)	0	10	0	10	0	0	10	
58	Egyéb dologi kiadások (KS35)	2 491	1 182	0	1 182	820	443	1 182	
59	Közfelújítási befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (KS35)	7 420	6 011	0	6 011	3 820	443	5 935	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (KS3)	27 463	30 860	0	28 851	14 920	443	28 453	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (KS506)	3 360	3 360	0	3 360	0	0	3 360	
168	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (KS506)	0	0	0	0	0	0	3 360	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(KS5)	3 360	3 360	0	3 360	0	0	3 360	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	420	0	420	0	0	420	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6	0	6	0	0	6	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	290	0	290	0	0	290	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	180	0	180	0	0	180	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	896	0	896	0	0	896	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	134 155	138 931	0	136 922	308 290	443	136 524	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Közzétettől eltérő esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	605	570	570	0	570	570
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	570
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	655	570	570	0	0	570
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 188+189) (B402)	0	239	239	0	0	239
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 810	5 801	5 801	0	0	5 754
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	5 732
202	Kamatbevételek (>= 203+204+205) (B408)	0	53	31	0	0	31
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 810	6 093	6 071	0	0	6 024
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5	5	0	0	5
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	5	5	0	0	5
238	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=239+...+249) (B55)	0	159	159	0	0	159
242	ebből: háztartások (B55)	0	0	0	0	0	159
250	Működési célú ártett pénzeszközök (=225+...+228+230) (B6)	0	159	159	0	0	159
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 465	6 827	6 805	0	0	6 759

04.- B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évvel előző évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	809	1 191	1 191	0	1 191	1 191
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	809	1 191	1 191	0	1 191	1 191
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	128 881	130 913	130 913	0	130 913	130 913
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19*22) (B81)	129 690	132 104	132 104	0	132 104	132 104
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B8)	129 690	132 104	132 104	0	132 104	132 104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	01.130 Önkormányzatok és önkormányzati létesítmények jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 578	72 578
03	Céltartalék, pénzügyi tartalék (K1103)	746	746
06	Juttatás, jutalom (K1106)	622	622
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 916	4 916
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	218	218
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	351	351
13	Felújításhoz fordított egyéb személyi juttatások (=14)(K1113)	1 884	1 884
14	ebből: biztonsági díjak (K1113)	187	187
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 315	81 315
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	174	174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	174	174
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	81 489	81 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 326	22 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 774	20 774
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 364	1 364
26	ebből: utójárék hozzájárulás (K2)	188	188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222	222
30	Űzemi költségvetési anyagok beszerzése (K312)	2 750	2 750
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 972	2 972
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 114	1 114
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 114	1 114
36	Közvetlen díjak (K331)	372	372
38	Befutott és kifizetett díjak (=39) (K333)	4 250	4 250
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses kommunikáció (K333)	146	146
40	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	1 707	1 707
43	Szakmai tevékenységet végző szolgáltatások (K336)	2 846	2 846
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 788	5 788
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 313	18 313
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	119	119
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	119	119
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 743	4 743
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	10	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 182	1 182
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 935	5 935
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	28 453	28 453
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	3 360	3 360
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 360	3 360
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	3 360	3 360
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	420	420
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6	6
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290	290
			107060 Egyéb működési célú kiadások és természetbeni ellátások támogatások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Oktomábernyezok és Andornalapyai községek jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	180	180
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (KG)	896	896
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	136 524	136 524
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	136 524	136 524
320	Kapacitásmuató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	30	30
321	Kapacitásmuató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2	2
			107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények által nyújtott jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	010010 Országgyűlési, helyi önkormányzati és országgyűlési parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	010030 Típusátal célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	570	418	152	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	570	418	152	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	570	418	152	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	239	239	0	0
190	Köztulajdoni szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 754	5 754	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 732	5 732	0	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	31	31	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 024	6 024	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5)	5	5	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	5	5	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	159	159	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	159	159	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	159	159	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 758	6 606	152	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 191	0	0	1 191
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 191	0	0	1 191
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 913	0	0	130 913
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	132 104	0	0	132 104
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	132 104	0	0	132 104
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	138 862	6 606	152	132 104

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 757
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	136 522
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-129 765
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	132 104
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 104
07	A) Alapvetékenység maradványa (=1+II)	2 339
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 339
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 437
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	902

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. Azonosító azonosítási jelölés (fősz)	2. Tervezési időszakok száma	3. Előirányzatok száma	4. Képzési, utazási, helyettesítési díj, utazási költségtérítés	5. Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	6. Képzési, utazási, helyettesítési díj, utazási költségtérítés	7. Végkielégítés, jubileumi jutalom	8. Belső körűli juttatások	9. Kultúrjuttatások	10. Tiszorvosok	11. Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	12. Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, inovábbi vezető (Kbt. 236. § (3) bek.)	4	16 119	300	0	0	568	0	0	0	68	0	
08	felügyelő, jegyző, aljegyző, címzetes főosztályvezető, köztisztviselő	2	10 440	0	0	0	284	0	0	0	12	0	
19	I. besorolási osztály összesen	4	9 081	0	0	0	615	198	0	0	360	0	
20	II. besorolási osztály összesen	16	28 468	446	0	622	2 740	303	0	0	1 266	0	
21	III. besorolási osztály összesen	3	4 942	0	0	0	426	68	0	0	186	0	
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	29	69 050	746	0	622	4 633	569	0	0	1 884	0	
61	fiatalok alkalmasságát, a költségvetési szervet célú foglalkoztatásokról egyébként munkaviszonyban állók (fiatalok alkalmasság)	3	3 528	0	0	0	283	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	3 528	0	0	0	283	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	72 578	746	0	622	4 916	569	0	0	1 884	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkaközi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres állásbelyegek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagposztisztszaki állományi létszám (folytatólagos éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Mégnevezés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	0	5	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	0	6	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Adminisztratív-útkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Képzés-fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	3	3	3	6	6	
28	Közterületi-üzemeltetési (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	0	6	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/02 Szellemi termékek	2 931	0	2 931
04	A/04 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	2 931	0	2 931
06	A/06 Gépek, berendezések, járművek	861	0	861
10	A/10 Tárgyi eszközök (=A/04+...+A/06)	861	0	861
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04)	3 792	0	3 792
29	B/01 Vésélt készletek	236	0	236
34	B/04 Készletek (=B/01+...+B/03)	236	0	236
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	236	0	236
47	C/01 Fontpénztár	95	0	95
50	C/01 Pénztárak, csekkok, befétőnyvek (=C/01+C/02+C/03)	95	0	95
51	C/01/1 Kiosztáson kívüli forrászámok	714	0	714
53	C/01/1 Fontszámok (=C/01/1+C/01/2)	714	0	714
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/04)	809	0	809
69	D/04 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételei (=D/04a+...+D/04b)	0	0	0
70	D/04a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, követelt szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
101	D/01 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/01+...+D/06)	0	0	0
142	D/01/1 Adott előlegek (=D/01/1a+...+D/01/1f)	152	0	152
147	D/01/1 - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	90	0	90
148	D/01/1 - ebből: vállalkozások, téves és visszaszállás kiutazások	62	0	62
157	D/01/1 Kérelmek, jellegű számlák elszámolásai (=D/01/1+...+D/01/5)	152	0	152
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/02+D/03)	152	0	152
159	E/01 December havi illetményt, munkabérek elszámolása	346	0	346
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/01+...+E/03)	346	0	346
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 335	0	5 335
167	G/01 Nemzed vagyon (adókat)on értéke	17 275	0	17 275
170	G/01 Felhalmozott eredmény	-11 008	0	-11 008
172	G/01 Működési eredmény	-669	0	-669
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/01+...+G/04)	4 798	0	4 798
176	H/01 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	22	0	22
199	H/01 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/01+...+H/05)	22	0	22
202	H/02 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	53	0	53
222	H) KÖVETELÉSEK ÉVBŐL ESÉDEKES KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (=H/01+...+H/05)	53	0	53
233	H/01/1 Kapott előlegek (=H/01/1a+H/01/1b+H/01/1c)	116	0	116
236	H/01/1 - ebből: egyéb vállalkozások, téves és visszaszállás befizetések, egyéb kapott előlegek	116	0	116
236	H/01/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/01/1+...+H/01/10)	116	0	116
237	H) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (=H/01+H/02+H/03)	191	0	191
240	I/01 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	346	0	346
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/01+I/02+I/03)	346	0	346
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 335	0	5 335
				5 467

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Teljesítő értékek
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszművelődési bevételei	6 200	0	6 015
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményeszművelődési bevételei	17	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményeszművelődési bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	6 217	0	6 015
06	06 Központi működési célú támogatások eredményeszművelődési bevételei	130 438	0	130 913
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszművelődési bevételei	13 344	0	729
08	08 Kölönfelvevő egyéb eredményeszművelődési bevételek	15	0	0
11	III. Egyéb eredményeszművelődési bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	143 797	0	131 642
09	09 Ábrándítvány	3 186	0	3 400
10	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 952	0	19 424
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	23 138	0	22 824
13	13 Bértétség	70 067	0	73 324
14	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 760	0	8 164
15	15 Bérjellegű kifizetések	31 050	0	22 326
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	115 877	0	103 814
21	21 Értékszámkénti leírás	1 817	0	1 748
22	22 Egyéb ráfordítások	9 861	0	9 926
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-679	0	-655
25	25 Károk (járó) kamatok és kamattámogatás eredményeszművelődési bevételek	10	0	31
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményeszművelődési bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	10	0	31
29	29 Fizetendő kamatok és kamattámogatás ráfordítások	0	0	10
33	33 Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	10
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	10	0	21
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-669	0	-634
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=35+40)	-669	0	-634

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		99900001. Szakfeladatra el nem számolt felhív. Alapszervezésiség	
#	Megnevezés	Osztás	
01	Autóparkolás	3 400	3 400
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 424	19 424
03	Bérfeladás	73 324	73 324
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 164	8 164
05	Bérfeladások	22 326	22 326
06	Értécsökkentési leírás	1 748	1 748
07	Közevetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	128 386	128 386
11	Közevetlen önköltség (=07+09)	128 386	128 386
16	Eszközök és szolgáltatások értéktérítése nettó eredményszámláján bevételei	6 015	6 015
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	729	729
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	6 744	6 744
20	Megtérült önköltség (=11-19)	121 642	121 642

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	Tartalékok	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)	8 308	0	9 063	0	0	0	17 371
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	420	0	0	0	0	0	420
07	Egyéb növekedés	0	0	2 839	0	0	0	2 839
08	Összes növekedés (=02+...+07)	420	0	2 839	0	0	0	3 259
13	Egyéb csökkentés	0	0	2 543	0	0	0	2 543
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	2 543	0	0	0	2 543
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 728	0	9 359	0	0	0	18 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 377	0	8 202	0	0	0	13 579
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	962	0	766	0	0	0	1 748
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 339	0	8 968	0	0	0	15 327
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 339	0	8 968	0	0	0	15 327
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 389	0	391	0	0	0	2 760
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 308	0	7 826	0	0	0	10 134

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adósságot bekapcsolódó érték	Nyitó adósság értékesítés	Törlesztésekbevaló elemek értékesítés	Törlesztésekben visszatér értékesítés	Záró adósság bekapcsolódó érték	Záró adósság értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	152	0	0	0	116	0
04	Készletek	236	0	0	0	236	0
06	Kincstárban kívüli forintosítványok	714	0	0	0	1 717	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	47	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 102	0	0	0	2 116	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	376
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	12 336
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	2 903
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi természetbeni egészségügyi biztosítási járulékok	2 177
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	1 089
08	Kifizetendő által folyósított támogatás	188
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 797
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 800
23	27%-os kulcsal áls-adóalap összege	4 923