

Adatellenőrző kód: -207d-6d1de-25604e-14466c-1f43d0-699386430

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793478"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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 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)	40 867	35 329	0	35 329	35 572	0	35 329
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	496	0	496	0	0	496
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	950	589	0	589	0	0	589
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 523	1 564	0	1 564	0	0	1 564
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 260	1 098	0	1 098	0	0	1 098
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	45	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 101	0	1 101	0	0	1 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 889	40 177	0	40 177	35 572	0	40 177
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300	3 543	0	3 543	0	0	3 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	913	0	913	0	0	913
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300	4 456	0	4 456	0	0	4 456
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 189	44 633	0	44 633	35 572	0	44 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 663	12 051	0	12 051	9 604	0	12 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 533
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	183
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	209
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 615	2 474	0	2 474	0	0	2 448
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 069	4 424	0	4 422	0	0	4 384
31	Árubeszerzés (K313)	1 700	2 237	0	2 193	0	0	2 193
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 384	9 135	0	9 089	0	0	9 025
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	648	448	0	448	0	0	144
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	583	0	583	0	0	583
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 048	1 031	0	1 031	0	0	727
36	Közüzem díjak (K331)	21 990	32 979	0	32 979	28 038	0	30 977
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 900	3 462	0	3 462	0	0	3 320
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	500	1 584	0	1 584	0	0	1 584
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770	1 923	0	1 923	0	0	1 864
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 400	2 293	0	2 293	0	0	1 848
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 001
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 180	51 751	0	51 751	0	0	51 279
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 740	93 992	0	93 992	28 038	0	90 872
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180	139	0	139	0	0	139
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	980	3 191	0	3 191	0	0	3 191
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 160	3 330	0	3 330	0	0	3 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 382	25 882	0	25 867	7 570	0	25 000

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 237	0	5 237	0	0	5 165
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	80	599	0	599	0	0	330
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200	11 993	0	10 152	0	0	10 104
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 682	43 711	0	41 855	7 570	0	40 599
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	102 014	151 199	0	149 297	35 608	0	144 553
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	223	0	223	0	0	223
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 632	0	1 632	0	0	1 632
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	391	0	391	0	0	391
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 246	0	2 246	0	0	2 246
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	236	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	300	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	162 166	210 129	0	208 227	80 784	0	203 483

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	18 707	18 707	0	18 707
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	352
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 335
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 707	18 707	0	18 707
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 200	3 027	3 027	0	3 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	57 500	66 774	66 774	0	65 632
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	920
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 690	9 552	9 552	0	6 447
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 562	15 971	15 971	0	15 021
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 056	1 056	0	862
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	12 650	46	46	0	46
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	93 602	96 426	96 426	0	91 026
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	93 602	115 133	115 133	0	109 733

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	839	839	0	839
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	839	839	0	839
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 564	94 157	94 157	0	94 157
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	68 564	94 996	94 996	0	94 996
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	68 564	94 996	94 996	0	94 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	081071 Üdülõi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége k (kivéve: színház)	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 közművelődés i, közönségkapc- solati tevékenység	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 329	0	0	0	1 271	0	11 305	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	589	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 564	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 098	0	0	0	60	0	360	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 101	0	0	0	54	0	561	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 177	0	0	0	1 385	0	12 766	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 633	0	0	0	1 385	0	12 766	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 051	0	0	0	379	0	3 450	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 533	0	0	0	358	0	3 321	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	183	0	0	0	10	0	60	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209	0	0	0	11	0	69	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 448	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 384	0	130	0	0	0	100	0	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	2 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 025	0	130	0	2 249	0	100	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	583	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	727	0	41	0	0	0	29	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	30 977	0	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 320	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 864	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 848	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 279	0	433	0	5	36	385	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 872	0	3 063	0	5	36	427	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000	0	867	0	116	0	112	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége k (kivéve: színház)	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 közművelődés i, közönségkapc- solati tevékenység	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	330	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 104	0	342	0	9	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 599	0	1 217	0	125	0	112	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	144 553	0	4 451	0	2 379	36	668	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 632	0	30	0	0	0	338	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	391	0	8	0	0	0	91	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 246	0	38	0	0	0	429	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	203 483	0	4 489	0	4 143	36	17 313	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	203 483	0	4 489	0	4 143	36	17 313	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 622	0	0	0	2 131
02	Normatív jutalmak (K1102)	496	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	336	0	0	0	32
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 245	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	588	0	0	0	90
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	428	0	0	0	58
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 715	0	0	0	2 311
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 829	0	0	0	714
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	913
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 829	0	0	0	1 627
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 544	0	0	0	3 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 171	0	0	0	1 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 835	0	0	0	1 019
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	98	0	0	0	15
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	126	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	112	0	0	0	17
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 570	0	0	502	82
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	2 193
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 769	0	0	502	2 275
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106	0	0	0	9
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	471	0	0	55	16
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	577	0	0	55	25
36	Köztüzemi díjak (K331)	15 085	0	0	13 822	401
37	Vásárolt élelmézés (K332)	3 206	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 584	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 460	0	0	362	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	683	0	0	318	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	683	0	0	318	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	49 862	0	0	226	332
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 880	0	0	14 728	733
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	139	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 191	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 330	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 049	0	0	4 084	772
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 165	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	79	0	0	240	3
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 706	0	0	47	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 999	0	0	4 371	775
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	113 555	0	0	19 656	3 808
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	223	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 228	0	0	0	36

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282	0	0	0	10
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 733	0	0	0	46
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	149 003	0	0	19 656	8 843
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	149 003	0	0	19 656	8 843
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenysége- k (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődé- s - egész- életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányza- tok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartás- on kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 707	0	0	0	5 400	0	0	0	7 967	5 340	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	352	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 335	0	0	0	5 400	0	0	0	7 595	5 340	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 707	0	0	0	5 400	0	0	0	7 967	5 340	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 018
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	65 632	0	0	11 108	0	0	0	1 731	51 873	0	0	920
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 447	0	0	2 091	0	0	0	500	3 856	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 021	0	0	2 773	0	0	0	589	10 844	0	0	815
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	862	0	0	0	0	0	0	0	862	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	46	0	0	42	0	0	0	0	4	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	91 026	0	0	16 014	0	0	0	2 820	67 439	0	0	4 753
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	109 733	0	0	16 014	5 400	0	0	2 820	75 406	5 340	0	4 753
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	839	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	839	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 157	0	94 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	94 996	0	94 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	94 996	0	94 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	204 729	0	94 996	16 014	5 400	0	0	2 820	75 406	5 340	0	4 753

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 733
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 750
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 996
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 996
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 246
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 246
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 246

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	Készletti, 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)	1	5 952	0	0	0	60	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 464	0	6	0	60	0	0	100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 928	0	133	0	120	0	0	300	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	17 665	496	450	1 564	558	0	0	601	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	28 009	496	589	1 564	798	0	0	1 001	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	7 320	0	0	0	300	0	0	100	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	7 320	0	0	0	300	0	0	100	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	17	35 329	496	589	1 564	1 098	0	0	1 101	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	2	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	2	7	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	8	16	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	2	8	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	7	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	4	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	578	0	839
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	206	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	784	0	839
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	784	0	839
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	839	0	1 358
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	839	0	1 358
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	839	0	1 358
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 785	0	5 400
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 799	0	4 256
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	986	0	950
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	194
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 785	0	5 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 828	0	5 400
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 451	0	7 597
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 580	0	3 580
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 005	0	1 005
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 162	0	-10 084
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 922	0	4 399
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 499	0	-1 100
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 592	0	4 744
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 592	0	4 744
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	111
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	111
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 592	0	4 855
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 358	0	3 842
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 358	0	3 842
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 451	0	7 597

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	63 184	0	73 795
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	63 184	0	73 795
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 887	0	94 028
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 480	0	18 753
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	96 367	0	112 781
12	09 Anyagköltség	19 362	0	3 391
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 923	0	93 016
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 150
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 293
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	97 285	0	100 850
17	13 Bérköltség	42 974	0	36 621
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 876	0	7 036
19	15 Bérjárulékok	12 167	0	11 024
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	58 017	0	54 681
21	VI Értékcsökkenési leírás	2 644	0	1 028
22	VII Egyéb ráfordítások	9 818	0	25 289
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-8 213	0	4 728
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	30	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	11	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	41	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	207	0	329
30	20 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	18	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	225	0	329
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-184	0	-329
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-8 397	0	4 399
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	4 244	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	4 244	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	3 769	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	475	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7 922	0	4 399

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5610001 Éttermi vendéglátás Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 391	130	532	0	283	2 446
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 016	492	14 129	0	76 465	1 930
03	Béreköltség	36 621	0	0	1 703	24 451	10 467
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 036	0	0	0	7 036	0
05	Bérfárulékok	11 024	0	0	460	7 738	2 826
06	Értékcsökkenési leírás	1 028	352	0	0	676	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	152 116	974	14 661	2 163	116 649	17 669
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	152 116	974	14 661	2 163	116 649	17 669
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	73 795	12 244	0	0	56 313	5 238
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	94 028	0	0	0	94 028	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	167 823	12 244	0	0	150 341	5 238
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-15 707	-11 270	14 661	2 163	-33 692	12 431

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)	0	0	1 702	0	206	0	1 908
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	206	0	206
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	206	0	206
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 702	0	0	0	1 702
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 124	0	0	0	1 124
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	261	0	0	0	261
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	863	0	0	0	863
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	863	0	0	0	863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	839	0	0	0	839

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	839	0	0	0	1 358	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 828	0	0	0	5 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 667	0	0	0	6 758	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	126
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)	4 469
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)	1 201
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 033
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)	1 319
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 105
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 177
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 585