

Adatellenőrző kód: -62-2c-3-2b2fb2-15-803568601a-13-37-47-66-11-5730

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="3000"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="369741"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY**

9330 Kapuvár Győri út 2

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 könyvvezetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 664	16 475	0	16 475	57 785	0	16 475
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 225	1 225	0	1 225	0	0	1 225
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	392	477	0	413	0	0	413
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	20	1 094	0	1 094	0	0	1 094
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>18 301</b>	<b>19 271</b>	<b>0</b>	<b>19 207</b>	<b>57 785</b>	<b>0</b>	<b>19 207</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	941	0	941	0	0	941
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 578	125	0	89	0	0	89
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 578</b>	<b>1 066</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 879</b>	<b>20 337</b>	<b>0</b>	<b>20 237</b>	<b>57 785</b>	<b>0</b>	<b>20 237</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 261</b>	<b>4 815</b>	<b>0</b>	<b>4 815</b>	<b>13 724</b>	<b>0</b>	<b>4 815</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 809
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 920	2 974	0	2 973	0	0	2 973
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	810	1 077	0	1 076	0	0	1 076
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 730</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>	<b>4 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 049</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	414	496	0	495	381	0	495
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170	97	0	72	199	0	72
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>584</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>567</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 135	4 589	0	4 589	8 246	0	4 589
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	595	558	0	558	0	0	558
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	280	0	256	0	0	256
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 209	689	0	689	0	0	689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 210	6 362	0	6 362	8 934	0	6 362
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 149</b>	<b>12 478</b>	<b>0</b>	<b>12 454</b>	<b>17 180</b>	<b>0</b>	<b>12 454</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35	15	0	2	0	0	2
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70	217	0	217	0	0	217
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>105</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 944	3 951	0	3 469	0	0	3 469
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	248	0	248	0	0	248
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10	0	0	0	0	0

## 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
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 954</b>	<b>4 209</b>	<b>0</b>	<b>3 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 522</b>	<b>21 563</b>	<b>0</b>	<b>21 006</b>	<b>17 760</b>	<b>0</b>	<b>21 006</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29	0	29	0	0	29
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	29	0	29	0	0	29
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	104	0	104	0	0	104
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190	420	0	420	0	0	420
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270	135	0	135	0	0	135
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124	178	0	178	0	0	178
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>584</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>47 246</b>	<b>47 581</b>	<b>0</b>	<b>46 924</b>	<b>89 269</b>	<b>0</b>	<b>46 924</b>

## 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)	2 067	2 632	2 632	0	2 632
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	864
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 768
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 067</b>	<b>2 632</b>	<b>2 632</b>	<b>0</b>	<b>2 632</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 875	10 003	10 003	0	10 003
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	940	1 656	1 735	0	1 656
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 434	2 168	2 188	0	2 168
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	20	11	11	0	11
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	20	38	38	0	38
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>11 289</b>	<b>13 876</b>	<b>13 975</b>	<b>0</b>	<b>13 876</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 356	16 508	16 607	0	16 508

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 szervei támogatás (B816)	33 890	30 234	30 234	0	30 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 890	31 073	31 073	0	31 073
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 890	31 073	31 073	0	31 073

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 475	0	2 353	3 056	1 390	9 676
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 225	0	0	944	281	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	413	0	0	123	0	290
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 094	0	120	290	170	514
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>19 207</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>4 413</b>	<b>1 841</b>	<b>10 480</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	941	0	0	0	120	821
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89	0	0	0	0	89
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>910</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 237</b>	<b>0</b>	<b>2 473</b>	<b>4 413</b>	<b>1 961</b>	<b>11 390</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 815</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>1 025</b>	<b>499</b>	<b>2 643</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 809	0	648	1 025	499	2 637
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6	0	0	0	0	6
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 973	0	2 744	0	9	220
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076	0	0	94	8	974
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>4 049</b>	<b>0</b>	<b>2 744</b>	<b>94</b>	<b>17</b>	<b>1 194</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	495	0	0	156	161	178
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72	0	0	18	15	39
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>217</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	4 589	0	0	866	85	3 638
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	558	0	0	0	45	513
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	256	0	0	0	256	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	689	0	17	58	614	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 362	0	0	43	92	6 227
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 454</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>967</b>	<b>1 092</b>	<b>10 378</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2	0	1	0	0	1
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	217	0	0	0	0	217
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 469	0	197	320	331	2 621
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	248	0	0	0	0	248
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 717</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>320</b>	<b>331</b>	<b>2 869</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 006</b>	<b>0</b>	<b>2 959</b>	<b>1 555</b>	<b>1 616</b>	<b>14 876</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29	29	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	104	0	0	0	104	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	420	0	145	35	0	240
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	135	0	0	0	87	48
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	178	0	39	9	52	78
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>44</b>	<b>243</b>	<b>366</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>46 924</b>	<b>29</b>	<b>6 264</b>	<b>7 037</b>	<b>4 319</b>	<b>29 275</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>46 924</b>	<b>29</b>	<b>6 264</b>	<b>7 037</b>	<b>4 319</b>	<b>29 275</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	5,75	0	1	2	0,75	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	4,25	0	0	0,5	0	3,75

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 632	0	271	0	2 061	300	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	864	0	0	0	864	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 768	0	271	0	1 197	300	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 632</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>2 061</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 003	0	329	50	9 624	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 656	0	0	0	1 656	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 168	0	89	13	2 066	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	11	0	0	0	0	0	11
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	38	0	0	0	38	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>13 876</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>63</b>	<b>13 384</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>16 508</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>63</b>	<b>15 445</b>	<b>300</b>	<b>11</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	839	839	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 234	30 234	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>31 073</b>	<b>31 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>31 073</b>	<b>31 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>47 581</b>	<b>31 073</b>	<b>689</b>	<b>63</b>	<b>15 445</b>	<b>300</b>	<b>11</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 508
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 924
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-30 416</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 073
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>31 073</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>657</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>657</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>657</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 550	0	0	0	0	0	0	2	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 342	0	0	0	0	0	0	109	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	2 975	0	0	0	0	184	0	104	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 900	0	0	281	0	147	0	855	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 708	0	0	944	0	82	0	24	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>16 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>10</b>	<b>16 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>1 094</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	2	2	0	3	1	4	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	1	4	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	21	0	107
02	A/1/2 Szellemi termékek	210	0	88
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 463	0	32 941
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 602	0	2 683
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>37 065</b>	<b>0</b>	<b>35 624</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>37 296</b>	<b>0</b>	<b>35 819</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	125	0	449
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>449</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	587	0	108
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>557</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	99
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	79
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	127	0	100
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	127	0	100
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>38 135</b>	<b>0</b>	<b>36 575</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 315	0	62 315
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	195	0	195
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 498	0	-26 460
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 962	0	-1 152
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>36 050</b>	<b>0</b>	<b>34 898</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 085	0	1 677
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 085</b>	<b>0</b>	<b>1 677</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>38 135</b>	<b>0</b>	<b>36 575</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 204	0	11 738
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>12 204</b>	<b>0</b>	<b>11 738</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 902	0	30 234
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 346	0	2 632
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	90	0	38
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>50 338</b>	<b>0</b>	<b>32 904</b>
12	09 Anyagköltség	9 153	0	4 049
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 068	0	12 984
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	256
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>30 221</b>	<b>0</b>	<b>17 289</b>
17	13 Bérköltség	19 032	0	16 131
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 606	0	3 766
19	15 Bérjárulékok	5 550	0	4 776
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>28 188</b>	<b>0</b>	<b>24 673</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 693</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>1 707</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>-2 012</b>	<b>0</b>	<b>-1 163</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	50	0	11
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-1 962</b>	<b>0</b>	<b>-1 152</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-1 962</b>	<b>0</b>	<b>-1 152</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9105011 Közművelődési tevékenységek Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 049	17	1 194	2 838
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 984	1 013	10 813	1 158
03	Béreköltség	16 131	1 122	9 817	5 192
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 766	586	1 670	1 510
05	Bérfeladások	4 776	460	2 711	1 605
06	Értékcsökkenési leírás	2 136	0	2 136	0
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>43 842</b>	<b>3 198</b>	<b>28 341</b>	<b>12 303</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>43 842</b>	<b>3 198</b>	<b>28 341</b>	<b>12 303</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla- bevételei	11 738	50	11 359	329
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla- bevételei	2 632	0	2 361	271
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)</b>	<b>14 370</b>	<b>50</b>	<b>13 720</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>29 472</b>	<b>3 148</b>	<b>14 621</b>	<b>11 703</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 157</b>	<b>44 530</b>	<b>18 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 487</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5	0	0	0	5
07	Egyéb növekedés	104	0	550	0	0	0	654
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 261</b>	<b>44 530</b>	<b>19 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 146</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>926</b>	<b>11 067</b>	<b>15 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 191</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	140	522	1 474	0	0	0	2 136
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 066</b>	<b>11 589</b>	<b>16 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 327</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 066</b>	<b>11 589</b>	<b>16 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 327</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>195</b>	<b>32 941</b>	<b>2 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 819</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	693	0	11 977	0	0	0	12 670

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	127	0	0	0	100	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	108	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	99	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 678
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)	406
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 338
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)	339
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 458
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 171