

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

571773	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....,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
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--	--

--

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)	88 462	96 868	0	95 315	0	0	95 315	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 502	0	3 502	0	0	3 502	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	676	0	676	0	0	676	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 572	2 374	0	2 374	0	0	2 374	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	840	668	0	668	0	0	668	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	99	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 973	104 088	0	102 535	0	0	102 535	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	7 733	0	7 733	0	0	7 733	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20	0	20	0	0	20	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 000	7 753	0	7 753	0	0	7 753	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	105 973	111 841	0	110 288	0	0	110 288	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 533	28 903	0	28 139	0	0	28 139	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 782	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	281	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 061	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 530	64 995	0	64 995	0	0	64 995	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 833	3 127	0	3 127	0	0	3 127	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	74 363	68 122	0	68 122	0	0	68 122	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	590	68	0	68	0	0	68	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	693	375	0	375	0	0	375	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 283	443	0	443	0	0	443	
36	Közüzemi díjak (K331)	13 757	10 143	0	10 143	0	0	10 143	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 542	72	0	72	0	0	72	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 440	5 412	0	5 412	0	0	5 412	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	41	0	41	0	0	41	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	41	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 008	0	1 008	0	0	1 008	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 589	2 636	0	2 636	0	0	2 636	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 328	19 312	0	19 312	0	0	19 312	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	142	0	142	0	0	142	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700	374	0	374	0	0	374	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	516	0	516	0	0	516	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 944	12 488	0	11 973	0	0	11 973	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 927	226	0	226	0	0	226	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 006	53 737	0	49 237	0	0	49 237	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 877	66 451	0	61 436	0	0	61 436	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	156 851	154 844	0	149 829	0	0	149 829	

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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	355	0	355	0	0	355
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	355
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	355	0	355	0	0	355
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	472	0	472	0	0	472
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 210	0	17 210	0	0	17 210
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 774	0	4 774	0	0	4 774
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	22 456	0	22 456	0	0	22 456
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	289 357	318 399	0	311 067	0	0	311 067

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	12 060	12 060	0	12 060
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 002
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 058
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	12 060	12 060	0	12 060
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 200	383	383	0	383
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	228
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	78	78	0	78
193	Ellátási díjak (B405)	5 935	6 113	6 113	0	6 113
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 927	3 274	3 277	0	3 274
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 905	2 972	2 972	0	2 972
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	4	4	0	4
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	5 666	5 676	0	5 666
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	13 967	18 490	18 503	0	18 490
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	13 967	30 550	30 563	0	30 550

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	809	809	0	809
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	809	809	0	809
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	275 390	287 040	281 142	0	281 142
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	275 390	287 849	281 951	0	281 951
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	275 390	287 849	281 951	0	281 951

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 315	0	235	1 238	5 803	12 639	7 640	67 760
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 502	0	0	0	0	0	230	3 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)	676	0	0	0	0	0	0	676
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 374	0	16	50	80	235	173	1 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	668	0	0	0	0	281	104	283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 535	0	251	1 288	5 883	13 155	8 147	73 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 733	0	0	0	0	0	0	7 733
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20	0	0	0	0	0	0	20
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 753	0	0	0	0	0	0	7 753
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	110 288	0	251	1 288	5 883	13 155	8 147	81 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 139	0	39	229	843	3 282	2 156	21 590
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 782	0	36	223	843	3 248	2 130	20 302
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	281	0	0	0	0	34	26	221
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15	0	3	6	0	0	0	6
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 995	0	0	0	0	63 934	0	1 061
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 122	0	0	0	0	63 934	0	4 188
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68	0	0	0	0	0	0	68
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	375	0	0	0	0	0	0	375
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	443	0	0	0	0	0	0	443
36	Közüzemi díjak (K331)	10 143	0	0	0	0	0	0	10 143
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	72	0	0	0	0	0	0	72
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	41	0	0	0	0	0	0	41
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	41	0	0	0	0	0	0	41
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 636	0	0	0	0	4	0	2 632
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 312	0	0	0	0	4	0	19 308
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	142	0	0	0	0	0	0	142
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	374	0	0	0	0	0	0	374
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	516	0	0	0	0	0	0	516
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 973	0	0	0	0	4 140	0	7 833
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	226	0	0	0	0	0	0	226
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 237	0	0	0	0	104	30	49 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 436	0	0	0	0	4 244	30	57 162
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	149 829	0	0	0	0	68 182	30	81 617
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	355	355	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	355	355	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	355	355	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	472	0	0	0	0	0	0	472
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 210	0	0	0	0	0	0	17 210
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	22 456	0	0	0	0	0	0	22 456
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	311 067	355	290	1 517	6 726	84 619	10 333	207 227
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	311 067	355	290	1 517	6 726	84 619	10 333	207 227
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	39	0	0	0	0	9	4	26
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	0	1	8	0	1	3

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	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 060	0	533	1 235	6 910	3 382	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 002	0	0	0	0	3 002	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 058	0	533	1 235	6 910	380	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 060	0	533	1 235	6 910	3 382	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	383	0	0	0	0	383	0
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	228	0	0	0	0	228	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	78	0	0	0	0	77	1
193	Ellátási díjak (B405)	6 113	0	0	0	0	6 093	20
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 274	0	0	0	0	3 265	9
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 972	0	0	0	0	2 972	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	4	0	0	0	0	4	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	5 666	0	0	0	0	5 653	13
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	18 490	0	0	0	0	18 447	43
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	30 550	0	533	1 235	6 910	21 829	43
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	809	809	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	809	809	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	281 142	281 142	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	281 951	281 951	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	281 951	281 951	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	312 501	281 951	533	1 235	6 910	21 829	43

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	311 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 517
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 951
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	281 951
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 434
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 434
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	959
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	475

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)	2	7 913	0	302	676	78	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 471	0	250	0	78	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 700	0	70	0	105	99	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	16 504	0	1 180	0	448	193	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	27	53 532	0	1 700	0	1 529	376	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	43	87 120	0	3 502	676	2 238	668	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	9	7 282	0	0	0	136	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	9	8 195	0	0	0	136	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	52	95 315	0	3 502	676	2 374	668	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	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
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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	4	4	0	0	27	27	31
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	8	27	35	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	7	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	8	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	17	27	50	54
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	4	4	0	14	27	41	45
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	27	35	39
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	3	0	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 974	0	2 769
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	411
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 974	0	3 180
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	336 630	0	342 662
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 942	0	12 318
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	350 572	0	354 980
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	353 546	0	358 160
40	C/III Forintszámlák	352	0	352
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	352	0	352
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	13
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	13
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	41	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	41	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	457	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	457	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	457	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	498	0	13
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 082
87	F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 541
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	41
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	1 582
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	354 396	0	361 189
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914	0	492 914
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	17 766
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	352	0	352
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-145 446	0	-145 446
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-21 129
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	347 820	0	344 457
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 576	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	6 576	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	6 576	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 732
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	16 732
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	354 396	0	361 189

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	6 574
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	6 574
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	281 142
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	12 060
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	5 676
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	298 878
12	09 Anyagköltség	0	0	67 485
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	69 593
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	137 078
17	13 Bérköltség	0	0	106 940
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	11 967
19	15 Bérjárulékok	0	0	30 227
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	149 134
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	30 835
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	9 538
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-21 133
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-21 129
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-21 129

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	67 485	0	67 485
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 593	127	69 466
03	Béreköltség	106 940	0	106 940
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 967	0	11 967
05	Bérfeladások	30 227	256	29 971
06	Értécsökkenési leírás	30 835	30 835	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	317 047	31 218	285 829
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	317 047	31 218	285 829
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	6 574	0	6 574
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	12 060	0	12 060
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	18 634	0	18 634
20	Megtérült önköltség (=11-19)	298 413	31 218	267 195

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)	9 183	0	61 362	0	0	422 369	492 914
05	Térítésmentes átvétel	1 229	13 056	3 481	0	0	0	17 766
07	Egyéb növekedés	472	422 369	37 292	0	0	-422 369	37 764
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 701	435 425	40 773	0	0	-422 369	55 530
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 884	435 425	102 135	0	0	0	548 444
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 209	85 739	47 420	0	0	0	139 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 445	10 531	81 226	0	0	0	94 202
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	950	3 507	38 829	0	0	0	43 286
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 704	92 763	89 817	0	0	0	190 284
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	85 739	85 739
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	85 739	85 739
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 704	92 763	89 817	0	0	0	190 284
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 180	342 662	12 318	0	0	0	358 160
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 263	0	44 206	0	0	0	47 469

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	457	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	352	0	0	0	352	0
12	Követelések	41	0	0	0	13	0
15	Összesen (=01+...+14)	850	0	0	0	365	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	14 075
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 952
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 005
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 503
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	171
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)	8 009
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)	2 009
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 619
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)	2 113
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 348
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 823
40	Az állambáztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=41-42)	15 569
41	- bruttó értéke	17 766
42	- halmozott értékcsökkenése	2 197