

Adatellenőrző kód: 55-38-2a-7-57b-1a-607f61-4e1f-103-23-576c-60-52-78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Nagy Imre tér 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	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)	69 925	78 036	0	75 961	143 478	0	75 961
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 703	0	1 703	0	0	1 703
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	269	0	269	0	0	269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 277	2 277	0	2 277	0	0	2 277
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 262	1 835	0	1 815	0	0	1 815
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	684	719	0	538	0	0	538
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	140	0	136	0	0	136
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	162	1 264	0	1 191	0	0	1 191
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 310	86 243	0	83 890	143 478	0	83 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	6 048	0	5 744	0	0	5 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	332	1 410	0	819	0	0	819
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 332	7 458	0	6 563	0	0	6 563
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 642	93 701	0	90 453	143 478	0	90 453
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 693	25 365	0	24 260	38 739	0	24 260
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 350
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 888
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	445
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	129
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	160
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	288
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 800	1 754	0	1 544	0	0	1 544
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 602	6 560	0	6 082	0	0	6 082
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 402	8 314	0	7 626	0	0	7 626
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501	471	0	418	0	0	418
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 662	1 637	0	1 634	0	0	1 634
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 163	2 108	0	2 052	0	0	2 052
36	Közüzeti díjak (K331)	42 320	43 047	0	36 843	110 529	0	36 843
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 500	6 746	0	5 295	0	0	5 295
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 487	14 358	0	14 351	0	0	14 351
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	140	0	140	0	0	140

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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700	1 921	0	1 689	0	0	1 689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 775	13 918	975	12 375	0	0	12 342
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 782	80 130	975	70 693	110 529	0	70 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400	1 321	0	1 321	0	0	1 321
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 350	8 278	0	7 801	0	0	7 801
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 750	9 599	0	9 122	0	0	9 122
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 407	33 061	756	31 474	29 843	0	31 470
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 790	0	1 281	0	0	1 281
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 543	55 926	1 987	52 658	0	0	52 343
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 950	90 777	2 743	85 413	29 843	0	85 094
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	115 047	190 928	3 718	174 906	140 372	0	174 554
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	137	0	137	0	0	137
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5	0	5	0	0	5
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315	6 171	0	6 171	0	0	6 171
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85	1 695	0	1 695	0	0	1 695
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	400	8 008	0	8 008	0	0	8 008
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	213 782	318 002	3 718	297 627	322 589	0	297 275

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	23 377	23 377	0	23 377
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	438
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 110
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 353
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 476
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	23 377	23 377	0	23 377
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 022	32 756	34 564	160	32 756
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	21 814
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	930	1 859	0	930
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	845
199	Ellátási díjak (B405)	200	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 950	3 459	3 791	0	3 459
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	428	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	262	262	0	262
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	300	2 627	2 902	0	2 627
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	26 472	40 034	43 378	588	40 034
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	26 472	63 411	66 755	588	63 411

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	1 542	1 542	0	1 542
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 542	1 542	0	1 542
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	187 310	253 049	235 002	0	235 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	187 310	254 591	236 544	0	236 544
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	187 310	254 591	236 544	0	236 544

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 961	1 829	14 217	0	0	0	0	0	1 274	0	58 641	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 277	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 815	0	95	0	0	0	0	0	26	0	1 694	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	136	0	0	0	0	0	0	0	4	0	132	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 191	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1 176	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 890	1 829	14 312	0	0	0	0	0	1 319	0	66 430	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 744	0	0	0	0	0	0	0	881	0	4 807	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	819	0	0	0	0	0	0	0	44	0	775	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 563	0	0	0	0	0	0	0	925	0	5 582	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 453	1 829	14 312	0	0	0	0	0	2 244	0	72 012	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 260	402	1 847	0	0	0	0	0	543	0	21 454	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 350	402	1 838	0	0	0	0	0	533	0	18 563	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	445	0	1	0	0	0	0	0	6	0	438	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	129	0	7	0	0	0	0	0	0	0	122	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	288	0	1	0	0	0	0	0	4	0	283	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 544	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1 428	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 082	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 626	0	0	0	0	0	0	0	20	0	7 510	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052	0
36	Közüzemi díjak (K331)	36 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 843	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 295	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 351	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 689	0	0	0	0	0	0	0	120	0	1 565	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 342	0	174	0	0	0	0	0	238	0	11 841	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 660	0	174	0	0	0	0	0	358	0	70 035	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 321	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1 313	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 801	0	0	0	0	0	0	0	411	0	7 386	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 122	0	0	0	0	0	0	0	419	0	8 699	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 470	0	0	0	0	0	0	0	89	0	31 326	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 343	0	0	0	0	0	0	0	365	0	51 907	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 094	0	0	0	0	0	0	0	454	0	84 514	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	174 554	0	174	0	0	0	0	0	1 251	0	172 810	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 171	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 008	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	297 275	2 231	16 333	0	0	0	0	0	4 038	0	274 284	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	297 275	2 231	16 333	0	0	0	0	0	4 038	0	274 284	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	34	0	16	0	0	0	0	0	0	0	18	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	56
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	56
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	56
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	14
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	14
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	23	73
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	23	73
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	4
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	89
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	93
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	4
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	15	40
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	34	37
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	49	77

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	72	247
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	72	317
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	72	317
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 377	0	3 767	9 161	0	10 449	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	438	0	0	0	0	438	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 110	0	0	0	0	5 110	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 353	0	3 767	9 161	0	1 425	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 476	0	0	0	0	3 476	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 377	0	3 767	9 161	0	10 449	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 756	0	0	0	63	32 423	270
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	21 814	0	0	0	0	21 814	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	930	0	0	0	0	930	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	845	0	0	0	0	845	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 459	0	0	0	17	3 442	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	262	0	0	0	0	262	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 627	0	0	0	8	2 619	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	40 034	0	0	0	88	39 676	270
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	63 411	0	3 767	9 161	88	50 125	270
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 542	1 542	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 542	1 542	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	235 002	235 002	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	236 544	236 544	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	236 544	236 544	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	299 955	236 544	3 767	9 161	88	50 125	270

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 411
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 275
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233 864
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 544
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 544
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 680
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 680
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 792
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 112

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)	3	9 553	0	0	2 277	331	101	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 398	0	103	0	355	32	0	150	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 492	851	39	0	332	32	0	506	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	19	33 518	852	127	0	739	509	0	535	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	63 961	1 703	269	2 277	1 757	674	0	1 191	0
63	közfoglalkoztatott	16	12 000	0	0	0	58	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	16	12 000	0	0	0	58	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	48	75 961	1 703	269	2 277	1 815	674	0	1 191	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	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	0	12	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	12	12	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	8	5	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	1	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	19	9	6	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	19	9	18	46	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	8	18	30	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	6	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	1	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	1	0	16	16
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	15	1	0	16	16
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	1	0	16	16

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	266	0	2 508
02	A/1/2 Szellemi termékek	685	0	11
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	951	0	2 519
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 406 258	0	2 353 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	296 980	0	211 417
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 703 238	0	2 564 560
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 704 189	0	2 567 079
29	B/1/1 Vásárolt készletek	922	0	629
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	922	0	629
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	922	0	629
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 046
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	5 046
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	5 046
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 006	0	3 344
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 804	0	2 737
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	202	0	332
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	275
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 006	0	3 344
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	588
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	160
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	428
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	588
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 006	0	3 932
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 542	0	1 124
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 542	0	1 124
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	148	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	659	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	807	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 709 466	0	2 577 810
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 240	0	3 700 240
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	51 324	0	53 349
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 408	0	4 408
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-718 412	0	-1 065 683
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-347 271	0	-125 220
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 690 289	0	2 567 094
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	352
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	352
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	3 490

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3 490
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 490
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	3 842
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 177	0	6 874
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 177	0	6 874
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 709 466	0	2 577 810

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 434	0	34 881
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	44 434	0	34 881
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	233 834	0	235 002
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 000	0	23 377
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 032	0	2 923
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	268 866	0	261 302
12	09 Anyagköltség	10 049	0	7 572
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	154 687	0	133 120
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	164 736	0	140 692
17	13 Bérköltség	93 611	0	74 806
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 908	0	13 008
19	15 Bérjárulékok	29 359	0	23 802
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	137 878	0	111 616
21	VI Értékcsökkenési leírás	171 659	0	145 740
22	VII Egyéb ráfordítások	30 922	0	23 355
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-191 895	0	-125 220
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	17	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	17	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-191 878	0	-125 220
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	621	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	621	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	156 014	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-155 393	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-347 271	0	-125 220

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

#	Megnevezés	Összesen	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi szintek m?kötetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 572	7 451	121
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 120	131 649	1 471
03	Béreköltség	73 830	56 608	17 222
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 984	12 374	1 610
05	Bérfárulékok	23 802	20 905	2 897
06	Értécsökkenési leírás	145 740	145 740	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	398 048	374 727	23 321
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	398 048	374 727	23 321
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 881	34 581	300
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 377	8 665	14 712
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	58 258	43 246	15 012
20	Megtérült önköltség (=11-19)	339 790	331 481	8 309

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 960	2 788 137	705 313	0	0	0	3 508 410
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 265	0	0	0	6 265
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	176	1 694	898	0	0	0	2 768
07	Egyéb növekedés	2 012	0	0	0	0	0	2 012
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 188	1 694	7 163	0	0	0	11 045
13	Egyéb csökkenés	2 013	0	11 973	0	0	0	13 986
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 013	0	11 973	0	0	0	13 986
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 135	2 789 831	700 503	0	0	0	3 505 469
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 009	381 879	408 333	0	0	0	804 221
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 060	54 809	92 726	0	0	0	148 595
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 453	0	11 973	0	0	0	14 426
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 616	436 688	489 086	0	0	0	938 390
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 616	436 688	489 086	0	0	0	938 390
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 519	2 353 143	211 417	0	0	0	2 567 079
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 575	0	67 904	0	0	0	78 479

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
04	Készletek	922	0	0	0	629	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	5 046	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 006	0	0	0	3 932	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 928	0	0	0	9 607	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 492
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 574
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)	8 149
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)	1 854
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	900
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	519
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	122 252