

Adatellenőrző kód: -74-4b-446-3-34685d56295a-1124ba-2448-4e-561

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395632"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2600 Vác Dr. Csányi László körút 63

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)	84 796	63 795	0	63 705	288 208	0	63 705	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 161	0	4 161	0	0	4 161	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	768	1 442	0	1 442	0	0	1 442	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 575	0	1 575	0	0	1 575	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 088	0	2 088	0	0	2 088	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 947	1 593	0	1 593	0	0	1 593	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	492	492	0	445	0	0	445	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80	0	80	0	0	80	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	318	0	317	0	0	317	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 003	75 544	0	75 406	288 208	0	75 406	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 870	9 473	0	9 472	0	0	9 472	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	300	0	79	0	0	79	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 170	9 773	0	9 551	0	0	9 551	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 173	85 317	0	84 957	288 208	0	84 957	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 978	24 653	0	24 173	82 563	0	24 173	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 515	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 659	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	954	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	482	583	0	427	0	0	427	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 690	2 932	0	2 790	0	0	2 790	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 172	3 515	0	3 217	0	0	3 217	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 549	1 581	0	1 210	1 836	0	1 210	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 490	1 809	0	1 713	0	0	1 713	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 039	3 390	0	2 923	1 836	0	2 923	
36	Közüzemi díjak (K331)	26 205	27 192	0	25 799	50 871	0	25 799	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	803	1 331	0	1 330	0	5 243	1 330	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 040	5 680	0	5 577	1 022	0	5 577	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 950	16 677	0	16 242	0	0	16 242	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 490	54 353	0	51 788	387	0	51 788	

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 816	2 950	0	2 701	0	0	2 701
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 304	108 183	0	103 437	52 280	5 243	103 437
46	Küldetések kiadásai (K341)	528	482	0	384	0	0	384
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400	972	0	954	0	0	954
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	928	1 454	0	1 338	0	0	1 338
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 478	25 049	0	21 769	14 611	1 416	21 769
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 401	4 401	0	4 391	0	0	4 375
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	367	531	0	453	0	0	376
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 246	29 981	0	26 613	14 611	1 416	26 520
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 689	146 523	0	137 528	68 727	6 659	137 435
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	250	0	192	0	0	192
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	250	0	192	0	0	192
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	250	0	192	0	0	192
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133	94	0	93	0	0	93
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133	223	0	221	0	0	221
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72	41	0	40	0	0	40
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	338	358	0	354	0	0	354
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	212 178	257 101	0	247 204	439 498	6 659	247 111

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	4 150	4 150	0	4 150
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 150	4 150	0	4 150
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 309	35 372	39 852	0	39 830
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 189
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 651	19 378	20 173	0	20 003
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 400	9 234	9 113	0	9 049
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 675	3 675	2 436	0	2 436
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	442	0	442
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	123	858	0	858
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	50 035	67 782	72 874	0	72 618
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	550	550	0	550
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	300
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	250
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	550	550	0	550
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	50 035	72 482	77 574	0	77 318

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	2 246	2 246	0	2 246
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 246	2 246	0	2 246
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 143	182 373	171 197	0	171 197
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	162 143	184 619	173 443	0	173 443
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	162 143	184 619	173 443	0	173 443

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 705	0	0	0	63 705
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 161	0	0	0	4 161
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 442	0	0	0	1 442
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 575	0	0	0	1 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 088	0	0	0	2 088
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 593	0	0	0	1 593
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	445	0	0	0	445
12	Szociális támogatások (K1112)	80	0	0	0	80
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	317	0	0	0	317
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 406	0	0	0	75 406
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 472	0	0	0	9 472
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79	0	0	0	79
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 551	0	0	0	9 551
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 957	0	0	0	84 957
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 173	0	0	0	24 173
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 515	0	0	0	21 515
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 659	0	0	0	1 659
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	954	0	0	0	954
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45	0	0	0	45
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	427	0	0	1	426
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 790	0	0	221	2 569
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 217	0	0	222	2 995
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 210	0	0	48	1 162
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 713	0	0	65	1 648
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 923	0	0	113	2 810
36	Közüzemi díjak (K331)	25 799	0	0	4 332	21 467
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 330	0	0	0	1 330
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 577	0	0	481	5 096
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 242	0	0	0	16 242
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 788	0	0	1 950	49 838
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 701	0	0	188	2 513
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 437	0	0	6 951	96 486
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	384	0	0	0	384
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	954	0	0	0	954
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 338	0	0	0	1 338
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 769	0	0	1 400	20 369
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 375	0	0	0	4 375

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	376	0	0	0	376
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 520	0	0	1 400	25 120
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	137 435	0	0	8 686	128 749
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	192	192	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	192	192	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	192	192	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93	0	0	0	93
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	221	0	0	155	66
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40	0	0	0	40
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	354	0	0	155	199
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	247 111	192	0	8 841	238 078
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	247 111	192	0	8 841	238 078
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	10	0	0	0	10
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	23	0	0	0	23

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 150	0	0	4 150
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 150	0	0	4 150
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 150	0	0	4 150
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	39 830	0	354	39 476
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 189	0	0	17 189
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	20 003	0	0	20 003
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 049	0	96	8 953
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 436	0	0	2 436
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	442	0	0	442
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	858	0	0	858
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	72 618	0	450	72 168
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	550	0	0	550
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	300	0	0	300
242	ebből: háztartások (B65)	250	0	0	250
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	550	0	0	550
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	77 318	0	450	76 868
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 246	2 246	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	2 246	2 246	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 197	171 197	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	173 443	173 443	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	173 443	173 443	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	250 761	173 443	450	76 868

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 318
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 111
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-169 793
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	173 443
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	173 443
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 650
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 650
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 879
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	771

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)	2	7 059	423	0	0	135	120	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	7 366	0	0	211	360	300	0	60	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	37 138	0	647	0	1 170	1 258	40	220	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	12 142	3 738	795	1 364	423	360	40	37	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	63 705	4 161	1 442	1 575	2 088	2 038	80	317	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	33	63 705	4 161	1 442	1 575	2 088	2 038	80	317	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	3	3	0	0	5	5	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	5	5	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	7	1	8	10
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	7	1	8	10
22	Üzemeltetési	1	1	2	6	4	0	10	12
26	Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	6	11	1	18	22
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	6	14	6	26	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	6	14	6	26	33
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	5	5	8
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	1	11	13
35	III. funkció csoport	1	1	2	6	4	0	10	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	34	0	1
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	34	0	1
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 550	0	5 503
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 550	0	5 503
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 584	0	5 504
29	B/I/1 Vásárolt készletek	228	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	228
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	228	0	228
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	228	0	228
47	C/II/1 Forintpénztár	781	0	311
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	781	0	311
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 405	0	3 329
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 405	0	3 329
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 186	0	3 640
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	182	0	256
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	143	0	192
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39	0	64
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	182	0	256
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 227	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 227	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 227	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60	0	10
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60	0	10
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60	0	10
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 469	0	266
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 467	0	9 638
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	59 035	0	59 035
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 073	0	3 073
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 486	0	-71 352
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 866	0	2 260
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 244	0	-6 984
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	93
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	93
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 692	0	6 659
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 692	0	6 659
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 692	0	6 752
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000	0	1 679
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 019	0	8 191

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 019	0	9 870
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 467	0	9 638

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 354	0	57 323
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	44 354	0	57 323
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 467	0	171 197
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 100	0	5 200
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	358	0	1 299
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	160 925	0	177 696
12	09 Anyagköltség	2 299	0	3 217
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 384	0	91 884
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 684	0	16 241
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	72 367	0	111 342
17	13 Bérköltség	84 256	0	68 165
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 534	0	14 722
19	15 Bérjárulékok	28 116	0	23 671
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	126 906	0	106 558
21	VI Értécsökkenési leírás	2 330	0	1 395
22	VII Egyéb ráfordítások	9 642	0	13 601
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-5 966	0	2 123
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 966	0	2 123
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	100	0	137
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	100	0	137
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	100	0	137
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 866	0	2 260

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

#	Megnevezés	Összesen	9102101 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	3 217	223	2 994	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 884	7 064	84 820	0
03	Béreköltség	68 165	0	68 165	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 722	0	14 722	0
05	Bérfeladások	23 671	0	23 671	0
06	Értékcsökkenési leírás	1 395	452	943	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	203 054	7 739	195 315	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	203 054	7 739	195 315	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla- bevételei	57 323	354	56 969	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla- bevételei	5 200	0	5 200	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)	62 523	354	62 169	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	140 531	7 385	133 146	0

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)	1 837	0	58 106	0	0	0	59 943
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	314	0	0	0	314
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	314	0	0	0	314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 837	0	58 420	0	0	0	60 257
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 803	0	51 556	0	0	0	53 359
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33	0	1 361	0	0	0	1 394
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 836	0	52 917	0	0	0	54 753
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 836	0	52 917	0	0	0	54 753
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1	0	5 503	0	0	0	5 504

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	60	0	0	0	10	0
04	Készletek	228	0	0	0	228	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 329	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 409	0	43	0	299	43
11	Összesen (=01+...+10)	1 697	0	43	0	3 866	43

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	318
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	11 442
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 856
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 075
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 048
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	81
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 792
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)	7 039
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)	1 979
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 970
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)	1 477
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)	1 979
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 722
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	43
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	43