

Adatellenőrző kód: 1e1458-21-306f7d221c-6c6d432a8-39422a-32-4438

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye          | 0020<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 683144<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 910200<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

1203 Budapest Baross utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                                             |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 14/A            | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről                                                 |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                                     |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 22 176              | 20 992                 | 0                                                                                | 20 890                                                                                    | 65 160                                                                                   | 0                                                                                                 | 20 890        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                                 | 0                   | 527                    | 0                                                                                | 526                                                                                       | 678                                                                                      | 0                                                                                                 | 526           |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                           | 940                 | 940                    | 0                                                                                | 940                                                                                       | 2 820                                                                                    | 0                                                                                                 | 940           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 672                 | 1 196                  | 0                                                                                | 1 195                                                                                     | 2 016                                                                                    | 0                                                                                                 | 1 195         |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                                  | 71                  | 70                     | 0                                                                                | 66                                                                                        | 213                                                                                      | 0                                                                                                 | 66            |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                                                      | 132                 | 50                     | 0                                                                                | 25                                                                                        | 693                                                                                      | 0                                                                                                 | 25            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                       | 0                   | 40                     | 0                                                                                | 20                                                                                        | 120                                                                                      | 0                                                                                                 | 20            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                                                           | 0                   | 610                    | 0                                                                                | 610                                                                                       | 1 659                                                                                    | 0                                                                                                 | 610           |
| 15                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                                                     | <b>23 991</b>       | <b>24 425</b>          | <b>0</b>                                                                         | <b>24 272</b>                                                                             | <b>73 359</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                          | <b>24 272</b> |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 236                 | 22                     | 0                                                                                | 21                                                                                        | 66                                                                                       | 0                                                                                                 | 21            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 0                   | 236                    | 0                                                                                | 236                                                                                       | 708                                                                                      | 0                                                                                                 | 236           |
| 19                                 | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                                                  | <b>236</b>          | <b>258</b>             | <b>0</b>                                                                         | <b>257</b>                                                                                | <b>774</b>                                                                               | <b>0</b>                                                                                          | <b>257</b>    |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                            | <b>24 227</b>       | <b>24 683</b>          | <b>0</b>                                                                         | <b>24 529</b>                                                                             | <b>74 133</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                          | <b>24 529</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>                                               | <b>6 483</b>        | <b>6 858</b>           | <b>0</b>                                                                         | <b>6 810</b>                                                                              | <b>19 827</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                          | <b>6 810</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 291         |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 228           |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 59            |
| 27                                 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 232           |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 110                 | 384                    | 12                                                                               | 319                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 319           |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 660                 | 826                    | 0                                                                                | 825                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 825           |
| 32                                 | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                                                           | <b>770</b>          | <b>1 210</b>           | <b>12</b>                                                                        | <b>1 144</b>                                                                              | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>1 144</b>  |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 120                 | 305                    | 0                                                                                | 264                                                                                       | 739                                                                                      | 0                                                                                                 | 264           |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                           | 518                 | 418                    | 0                                                                                | 225                                                                                       | 1 031                                                                                    | 0                                                                                                 | 225           |
| 35                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                                                                  | <b>638</b>          | <b>723</b>             | <b>0</b>                                                                         | <b>489</b>                                                                                | <b>1 770</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                          | <b>489</b>    |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                               | 3 626               | 3 814                  | 0                                                                                | 3 206                                                                                     | 333                                                                                      | 0                                                                                                 | 3 202         |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                    | 244                 | 320                    | 50                                                                               | 206                                                                                       | 316                                                                                      | 0                                                                                                 | 206           |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                  | 860                 | 325                    | 0                                                                                | 277                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 277           |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                         | 1 637               | 2 098                  | 0                                                                                | 2 085                                                                                     | 1 324                                                                                    | 0                                                                                                 | 2 085         |
| 45                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                                                         | <b>6 367</b>        | <b>6 557</b>           | <b>50</b>                                                                        | <b>5 774</b>                                                                              | <b>1 973</b>                                                                             | <b>0</b>                                                                                          | <b>5 770</b>  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                        | 0                   | 62                     | 0                                                                                | 61                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 61            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                | 3 000               | 2 878                  | 0                                                                                | 2 808                                                                                     | 7 324                                                                                    | 0                                                                                                 | 2 808         |

| 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         |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)                               | 3 000               | 2 940                  | 0                                                                                | 2 869                                                                                     | 7 324                                                                                    | 0                                                                                                 | 2 869      |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                     | 2 909               | 2 697                  | 3                                                                                | 2 463                                                                                     | 2 948                                                                                    | 0                                                                                                 | 2 462      |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                            | 50                  | 45                     | 0                                                                                | 45                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 45         |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)                   | 2 959               | 2 742                  | 3                                                                                | 2 508                                                                                     | 2 948                                                                                    | 0                                                                                                 | 2 507      |
| 60                                 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)                                                   | 13 734              | 14 172                 | 65                                                                               | 12 784                                                                                    | 14 015                                                                                   | 0                                                                                                 | 12 779     |
| 136                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                    | 129                 | 15                     | 0                                                                                | 15                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 15         |
| 137                                | Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)                                           | 129                 | 15                     | 0                                                                                | 15                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 15         |
| 201                                | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 129                 | 15                     | 0                                                                                | 15                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 15         |
| 202                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                         | 0                   | 200                    | 0                                                                                | 200                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 200        |
| 205                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                      | 0                   | 268                    | 0                                                                                | 267                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 267        |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                      | 460                 | 454                    | 0                                                                                | 453                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 453        |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                    | 124                 | 168                    | 0                                                                                | 168                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 168        |
| 210                                | Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)                                                  | 584                 | 1 090                  | 0                                                                                | 1 088                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 088      |
| 278                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)                           | 45 157              | 46 818                 | 65                                                                               | 45 226                                                                                    | 107 975                                                                                  | 0                                                                                                 | 45 221     |

| 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          |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                     | 545                 | 685                    | 685                                      | 0                                                | 685        |
| 202                                                                               | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)                                             | 0                   | 1                      | 1                                        | 0                                                | 1          |
| 212                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                       | 0                   | 1                      | 1                                        | 0                                                | 1          |
| 215                                                                               | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)<br/>(B4)</b> | <b>545</b>          | <b>687</b>             | <b>687</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>687</b> |
| 277                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                      | 545                 | 687                    | 687                                      | 0                                                | 687        |

| 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                   | 288                    | 288                                      | 0                                                | 288        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 288                    | 288                                      | 0                                                | 288        |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 44 612              | 45 843                 | 44 886                                   | 0                                                | 44 886     |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 44 612              | 46 131                 | 45 174                                   | 0                                                | 45 174     |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 44 612              | 46 131                 | 45 174                                   | 0                                                | 45 174     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                   |               |                                                               |                                                 |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                        | Összesen      | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                  | 20 890        | 0                                                             | 0                                               | 17 372                                 | 3 518                                 |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                               | 526           | 0                                                             | 0                                               | 526                                    | 0                                     |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                         | 940           | 0                                                             | 0                                               | 940                                    | 0                                     |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                   | 1 195         | 0                                                             | 0                                               | 699                                    | 496                                   |
| 09                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                                | 66            | 0                                                             | 0                                               | 66                                     | 0                                     |
| 10                                                  | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                                                    | 25            | 0                                                             | 0                                               | 25                                     | 0                                     |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                     | 20            | 0                                                             | 0                                               | 20                                     | 0                                     |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                        | 610           | 0                                                             | 0                                               | 517                                    | 93                                    |
| 15                                                  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                                                   | <b>24 272</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>20 165</b>                          | <b>4 107</b>                          |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 21            | 0                                                             | 0                                               | 21                                     | 0                                     |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                            | 236           | 0                                                             | 0                                               | 236                                    | 0                                     |
| 19                                                  | <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>                                                                                | <b>257</b>    | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>257</b>                             | <b>0</b>                              |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                          | <b>24 529</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>20 422</b>                          | <b>4 107</b>                          |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>                                             | <b>6 810</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>5 606</b>                           | <b>1 204</b>                          |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                           | 6 291         | 0                                                             | 0                                               | 5 330                                  | 961                                   |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                             | 228           | 0                                                             | 0                                               | 140                                    | 88                                    |
| 26                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                  | 59            | 0                                                             | 0                                               | 0                                      | 59                                    |
| 27                                                  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 232           | 0                                                             | 0                                               | 136                                    | 96                                    |
| 29                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                 | 319           | 0                                                             | 0                                               | 319                                    | 0                                     |
| 30                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                            | 825           | 0                                                             | 0                                               | 825                                    | 0                                     |
| 32                                                  | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                                                                         | <b>1 144</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>1 144</b>                           | <b>0</b>                              |
| 33                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                  | 264           | 0                                                             | 0                                               | 199                                    | 65                                    |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                         | 225           | 0                                                             | 0                                               | 179                                    | 46                                    |
| 35                                                  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                                                                | <b>489</b>    | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>378</b>                             | <b>111</b>                            |
| 36                                                  | Közüzemii díjak (K331)                                                                                                            | 3 202         | 0                                                             | 0                                               | 1 480                                  | 1 722                                 |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                  | 206           | 0                                                             | 0                                               | 197                                    | 9                                     |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                | 277           | 0                                                             | 0                                               | 277                                    | 0                                     |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                       | 2 085         | 0                                                             | 0                                               | 1 974                                  | 111                                   |
| 45                                                  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                                                                       | <b>5 770</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>3 928</b>                           | <b>1 842</b>                          |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                      | 61            | 0                                                             | 0                                               | 61                                     | 0                                     |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                              | 2 808         | 0                                                             | 0                                               | 2 808                                  | 0                                     |
| 48                                                  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                                                 | <b>2 869</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>2 869</b>                           | <b>0</b>                              |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                               | 2 462         | 0                                                             | 0                                               | 1 941                                  | 521                                   |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                      | 45            | 0                                                             | 0                                               | 44                                     | 1                                     |
| 59                                                  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                                                     | <b>2 507</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>1 985</b>                           | <b>522</b>                            |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                                                                                     | <b>12 779</b> | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>10 304</b>                          | <b>2 475</b>                          |
| 136                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                              | 15            | 0                                                             | 15                                              | 0                                      | 0                                     |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |               |                                                               |                                                 |                                        |                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | Összesen      | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
| 137                                                 | <b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>                                           | <b>15</b>     | <b>0</b>                                                      | <b>15</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| 201                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b> | <b>15</b>     | <b>0</b>                                                      | <b>15</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
| 202                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 200           | 0                                                             | 0                                               | 200                                    | 0                                     |
| 205                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 267           | 0                                                             | 0                                               | 267                                    | 0                                     |
| 206                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 453           | 0                                                             | 0                                               | 453                                    | 0                                     |
| 209                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 168           | 0                                                             | 0                                               | 168                                    | 0                                     |
| 210                                                 | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>                                                  | <b>1 088</b>  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                        | <b>1 088</b>                           | <b>0</b>                              |
| 278                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>                           | <b>45 221</b> | <b>0</b>                                                      | <b>15</b>                                       | <b>37 420</b>                          | <b>7 786</b>                          |
| 319                                                 | <b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>                                                     | <b>45 221</b> | <b>0</b>                                                      | <b>15</b>                                       | <b>37 420</b>                          | <b>7 786</b>                          |
| 320                                                 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                   | 3             | 0                                                             | 0                                               | 2                                      | 1                                     |
| 321                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0                                   | 10            | 0                                                             | 0                                               | 2                                      | 8                                     |
| 322                                                 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0                                        | 34 279        | 0                                                             | 0                                               | 28 839                                 | 5 440                                 |
| 323                                                 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0                                   | 2 622         | 0                                                             | 0                                               | 30                                     | 2 592                                 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |               |                                                                             |                                                 |                                        |                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                        | Összesen      | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                     | 685           | 390                                                                         | 0                                               | 0                                      | 295                                                          |
| 202                                                  | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)                                             | 1             | 0                                                                           | 0                                               | 1                                      | 0                                                            |
| 212                                                  | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)                                       | 1             | 0                                                                           | 0                                               | 1                                      | 0                                                            |
| 215                                                  | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)<br/>(B4)</b> | <b>687</b>    | <b>390</b>                                                                  | <b>0</b>                                        | <b>2</b>                               | <b>295</b>                                                   |
| 277                                                  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>           | <b>687</b>    | <b>390</b>                                                                  | <b>0</b>                                        | <b>2</b>                               | <b>295</b>                                                   |
| 289                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 288           | 0                                                                           | 288                                             | 0                                      | 0                                                            |
| 291                                                  | <b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>                                  | <b>288</b>    | <b>0</b>                                                                    | <b>288</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                     |
| 294                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                        | 44 886        | 0                                                                           | 44 886                                          | 0                                      | 0                                                            |
| 300                                                  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei<br/>(=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>      | <b>45 174</b> | <b>0</b>                                                                    | <b>45 174</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                     |
| 309                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>                           | <b>45 174</b> | <b>0</b>                                                                    | <b>45 174</b>                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                     |
| 310                                                  | <b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>                                       | <b>45 861</b> | <b>390</b>                                                                  | <b>45 174</b>                                   | <b>2</b>                               | <b>295</b>                                                   |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                       |                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                            | Összeg         |
| 1                         | 2                                                                     | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 687            |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 45 221         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-44 534</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 45 174         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>45 174</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>640</b>     |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>640</b>     |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>71</b>      |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>569</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                                                          | 4 878                                    | 45                                              | 0                                                              | 940                              | 80                      | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 1                                                          | 2 240                                    | 160                                             | 0                                                              | 0                                | 80                      | 25               | 0           | 168                                         | 0                                     |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 7                                                          | 7 338                                    | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 771                     | 0                | 0           | 124                                         | 0                                     |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 2                                                          | 3 401                                    | 161                                             | 0                                                              | 0                                | 160                     | 0                | 0           | 89                                          | 0                                     |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 2                                                          | 3 033                                    | 160                                             | 0                                                              | 0                                | 104                     | 66               | 20          | 229                                         | 0                                     |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 13                                                         | 20 890                                   | 526                                             | 0                                                              | 940                              | 1 195                   | 91               | 20          | 610                                         | 0                                     |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                             | 13                                                         | 20 890                                   | 526                                             | 0                                                              | 940                              | 1 195                   | 91               | 20          | 610                                         | 0                                     |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 13                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 14                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                        | 1                                                          | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 13                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |                                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                                                  | 2                                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                                                 | a) csoport                                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 3                |
| <b>03</b>                                                                          | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>3</b>         |
| 05                                                                                 | Gazdálkodási-költségvetési                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| <b>13</b>                                                                          | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| <b>14</b>                                                                          | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 15                                                                                 | - I. csoport feladatait segítő              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 16                                                                                 | - II. csoport feladatait segítő             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 23                                                                                 | Rendészeti                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 25                                                                                 | Egyéb (...)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                          | 0                                           | 0                                           | 6                            | 6                |
| <b>26</b>                                                                          | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>9</b>         |
| <b>27</b>                                                                          | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>13</b>        |
| <b>32</b>                                                                          | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>13</b>        |
| 33                                                                                 | I. funkció csoport                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 3                |
| 34                                                                                 | II. funkció csoport                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 35                                                                                 | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                          | 2                                           | 0                                           | 9                            | 9                |

| 12/A - Mérleg |                                                                         |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                              | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                       | 3             | 4                 | 5              |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                 | 194           | 0                 | 266            |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                             | 194           | 0                 | 266            |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                  | 180 815       | 0                 | 176 164        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                     | 1 425         | 0                 | 1 355          |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                               | 182 240       | 0                 | 177 519        |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 182 434       | 0                 | 177 785        |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                | 210           | 0                 | 245            |
| 34            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                        | 210           | 0                 | 245            |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                  | 210           | 0                 | 245            |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                    | 0             | 0                 | 139            |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)           | 0             | 0                 | 139            |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                 | 35            | 0                 | 258            |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                  | 35            | 0                 | 258            |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                         | 35            | 0                 | 397            |
| 142           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                         | 10            | 0                 | 0              |
| 147           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                   | 10            | 0                 | 0              |
| 157           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)     | 10            | 0                 | 0              |
| 158           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                        | 10            | 0                 | 0              |
| 163           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                  | 0             | 0                 | 47             |
| 165           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                           | 0             | 0                 | 47             |
| 166           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                        | 182 689       | 0                 | 178 474        |
| 167           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                   | 240 432       | 0                 | 240 432        |
| 169           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                   | 9             | 0                 | 9              |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény                                              | -54 610       | 0                 | -60 263        |
| 172           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                           | -5 653        | 0                 | -4 120         |
| 173           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                          | 180 178       | 0                 | 176 058        |
| 176           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra    | 11            | 0                 | 5              |
| 199           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)     | 11            | 0                 | 5              |
| 237           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                    | 11            | 0                 | 5              |
| 240           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                | 2 500         | 0                 | 2 411          |
| 242           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                         | 2 500         | 0                 | 2 411          |
| 243           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                            | 182 689       | 0                 | 178 474        |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                        |               |                   |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                                      | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02    Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei       | 771           | 0                 | 685            |
| 04                       | I <b>Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>       | <b>771</b>    | <b>0</b>          | <b>685</b>     |
| 08                       | 06    Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                  | 50 572        | 0                 | 44 886         |
| 09                       | 07    Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                     | 120           | 0                 | 0              |
| 10                       | 08    Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                                     | 0             | 0                 | 1              |
| 11                       | III <b>Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                | <b>50 692</b> | <b>0</b>          | <b>44 887</b>  |
| 12                       | 09    Anyagköltség                                                                     | 892           | 0                 | 1 109          |
| 13                       | 10    Igénybe vett szolgáltatások értéke                                               | 11 965        | 0                 | 8 928          |
| 16                       | IV <b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                      | <b>12 857</b> | <b>0</b>          | <b>10 037</b>  |
| 17                       | 13    Bérköltség                                                                       | 24 689        | 0                 | 21 569         |
| 18                       | 14    Személyi jellegű egyéb kifizetések                                               | 3 454         | 0                 | 3 063          |
| 19                       | 15    Bérjárulékok                                                                     | 7 561         | 0                 | 6 811          |
| 20                       | V <b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                      | <b>35 704</b> | <b>0</b>          | <b>31 443</b>  |
| 21                       | VI <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                                       | <b>5 231</b>  | <b>0</b>          | <b>5 569</b>   |
| 22                       | VII <b>Egyéb ráfordítások</b>                                                          | <b>3 324</b>  | <b>0</b>          | <b>2 644</b>   |
| 23                       | A) <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>  | <b>-5 653</b> | <b>0</b>          | <b>-4 121</b>  |
| 25                       | 17    Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek               | 0             | 0                 | 1              |
| 28                       | VIII <b>Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1</b>       |
| 34                       | B) <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1</b>       |
| 35                       | C) <b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>                                        | <b>-5 653</b> | <b>0</b>          | <b>-4 120</b>  |
| 41                       | E) <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>                                 | <b>-5 653</b> | <b>0</b>          | <b>-4 120</b>  |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |                                                                            |          |                                                                   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                 | Összesen | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység |
| 01                                                                             | Anyagköltség                                                               | 1 109    | 0                                                                 | 1 109                                                        |
| 02                                                                             | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 8 928    | 0                                                                 | 8 928                                                        |
| 03                                                                             | Béreköltség                                                                | 21 570   | 0                                                                 | 21 570                                                       |
| 04                                                                             | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 3 063    | 0                                                                 | 3 063                                                        |
| 05                                                                             | Bérfárulékok                                                               | 6 810    | 0                                                                 | 6 810                                                        |
| 06                                                                             | Értéksökkenési leírás                                                      | 5 569    | 0                                                                 | 5 569                                                        |
| 07                                                                             | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)         | 47 049   | 0                                                                 | 47 049                                                       |
| 11                                                                             | Közvetlen önköltség (=07+09)                                               | 47 049   | 0                                                                 | 47 049                                                       |
| 16                                                                             | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 685      | 390                                                               | 295                                                          |
| 19                                                                             | Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)         | 685      | 390                                                               | 295                                                          |
| 20                                                                             | Megtérült önköltség (=11-19)                                               | 46 364   | -390                                                              | 46 754                                                       |

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)       | 220                | 232 518                                       | 9 286                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 242 024                 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 200                | 0                                             | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 200                     |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 720                                          | 0              | 0                          | 0                                            | 720                     |
| 07 | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 720                        | 0                                            | 720                     |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 200                | 0                                             | 720                                          | 0              | 720                        | 0                                            | 1 640                   |
| 13 | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 720                        | 0                                            | 720                     |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 720                        | 0                                            | 720                     |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 420                | 232 518                                       | 10 006                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 242 944                 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 26                 | 51 703                                        | 7 861                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 59 590                  |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 128                | 4 651                                         | 790                                          | 0              | 0                          | 0                                            | 5 569                   |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 154                | 56 354                                        | 8 651                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 65 159                  |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 154                | 56 354                                        | 8 651                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 65 159                  |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 266                | 176 164                                       | 1 355                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 177 785                 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                             | 7 313                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 7 313                   |

| 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                  | 10                             | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04                                            | Készletek                       | 210                            | 0                          | 0                                      | 0                                      | 245                           | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 258                           | 0                         |
| 11                                            | <b>Összesen (=01+...+10)</b>    | <b>220</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>503</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)                                                  | 2 019  |
| 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)                                                        | 540    |
| 15                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 1 794  |
| 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) | 484    |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 27     |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 9 725  |