

Adatellenőrző kód: -735c6b-4d1f-54-143e6d23-2e-497c6-7019136473

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjelle**

309480 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01		12	31

Budapest ..... év február hó 26. nap

Jagy Beke  
a szerv gazdasági vezetője  
149253



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Hapontku Jánosné ..... (név)  
225-6076 ..... (telefon)  
Regni 165156

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*[Signature]* ..... (aláírás)  
TALLAINÉ IMPLÓRY ..... (név, telefon)  
ERZSEBET 795 4786



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

309480

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS Könyvelés és nyilvántartás

2016-04-01

Adatellenőrző kód: -735c6b-4d1f-54-143e6d23-2e-497c6-7019136473

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0400 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

309480 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HAGYOMÁNYOK HÁZA

1011 Budapest Corvin tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2015	01	01	12	31

Budapest ..... év február hó 26. nap

Jagy Borlyó  
a szerv gazdasági vezetője  
149253



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hopotanki Jánosné ..... (név)  
225-6046 ..... (telefon)  
Reg.n: 165156

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

309480

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

EOS költségvetési rendszer

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



Öres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Berleti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás más finanszírozásból	Költségvetési vállalkozás más finanszírozásból	Költségvetési vállalkozás más finanszírozásból	Költségvetési vállalkozás más finanszírozásból	Költségvetési vállalkozás más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Pórvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	409 170	413 902	17 358	396 543	1 268 265	0	396 543	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 794	1 604	5 190	0	0	5 190	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 200	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rültszolgálat (K1104)	14 927	4 881	288	4 593	0	0	4 593	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 518	4 222	308	3 914	0	0	3 914	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 980	29 920	220	29 700	0	0	29 700	
09	Közzététel költségmentés (K1109)	3 721	3 933	0	3 933	0	0	3 933	
10	Egyéb költségmentések (K1110)	1 070	36 123	1 618	34 505	0	0	34 505	
12	Szociális támogatások (K1112)	300	339	0	339	0	0	339	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	31 931	31 931	0	31 931	0	0	31 931	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>455 806</b>	<b>532 045</b>	<b>21 396</b>	<b>510 648</b>	<b>1 268 265</b>	<b>0</b>	<b>510 612</b>	
17	Munkavégzése tárgyuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 682	12 267	5 202	7 065	0	0	7 065	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	412	25 097	836	24 261	0	0	23 130	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>11 094</b>	<b>37 364</b>	<b>6 038</b>	<b>31 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 195</b>	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>466 900</b>	<b>569 409</b>	<b>27 434</b>	<b>541 974</b>	<b>1 268 265</b>	<b>0</b>	<b>540 807</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>132 100</b>	<b>163 795</b>	<b>18 519</b>	<b>145 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 276</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	124 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 623
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 559
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	692
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 123
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 035	5 606	652	4 954	0	0	4 954	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 045	38 645	8 976	29 669	0	0	29 347	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>19 080</b>	<b>44 251</b>	<b>9 628</b>	<b>34 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 085	22 572	6 232	16 340	0	0	15 973	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 922	2 279	0	2 279	0	0	2 178	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>17 007</b>	<b>24 851</b>	<b>6 232</b>	<b>18 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 151</b>	
36	Köztizedi díjak (K331)	31 707	28 237	2 475	25 762	85 005	0	25 810	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 898	25 360	1 720	23 640	0	0	21 980	
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	8 972	16 121	3 186	12 935	0	0	12 063	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	592	1 032	8	1 024	0	0	960	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 715	150 857	52 442	98 415	21 185	0	95 479	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 296	283 447	44 085	239 362	0	0	230 437	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>156 180</b>	<b>505 054</b>	<b>103 916</b>	<b>401 138</b>	<b>106 190</b>	<b>0</b>	<b>366 729</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	857	1 082	0	1 082	0	0	1 082	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 263	20 992	1 787	18 304	0	0	18 087	
48	<b>Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>9 140</b>	<b>21 174</b>	<b>1 787</b>	<b>19 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 169</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 921	89 101	17 347	71 754	13 804	0	68 979	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből		Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású költségvetési szerv költségvetéséből		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2			3							10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 061	22 258	0	22 258	0	0	0	0	20 368
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=551...+57) (K354)	0	3	0	3	0	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 011	9 234	816	8 418	0	0	0	0	7 891
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>70 993</b>	<b>120 596</b>	<b>18 163</b>	<b>102 433</b>	<b>13 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 240</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>272 400</b>	<b>715 926</b>	<b>139 726</b>	<b>576 199</b>	<b>119 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 590</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14	0	14	0	0	0	0	14
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	14	0	14	0	0	0	0	14
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	12 310	700	11 610	0	0	0	0	5 230
199	eből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>	<b>700</b>	<b>11 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 244</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 181	5 588	2 485	3 103	0	0	0	0	3 062
203	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	58 007	248 662	213 972	27 308	67 630	0	0	0	27 308
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000	10 859	3 524	7 335	0	0	0	0	7 335
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 209	68 730	11 767	56 962	0	0	0	0	56 278
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 903	78 912	62 311	16 600	18 260	0	0	0	16 403
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>93 300</b>	<b>412 751</b>	<b>294 059</b>	<b>111 308</b>	<b>85 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 386</b>
211	Ingtalanok felújítása (K71)	0	491	0	491	0	0	0	0	491
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	133	0	133	0	0	0	0	133
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267...+276) (K89)	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>965 900</b>	<b>1 878 029</b>	<b>480 438</b>	<b>1 387 005</b>	<b>1 474 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 927</b>



#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közművelődési költségvetési előirányzatok ebből: eszközbeszerzés	Közművelődési költségvetési előirányzatok ebből: költségvetési forrás átvételéből eredő	Közművelődési költségvetési előirányzatok ebből: költségvetési forrás átvételéből eredő	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	207 261	200 931	0	200 931	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	207 261	200 931	0	200 931	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	301 400	301 400	0	301 400	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	301 400	301 400	0	301 400	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 700	5 233	5 227	0	5 227	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 700	5 233	5 227	0	5 227	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 500	10 465	10 828	4	10 464	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	96 487	165 596	169 255	7 349	165 588	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	752	1 108	1 127	130	1 108	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 061	27 124	27 554	1 278	27 240	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	24	24	0	24	0
211	Biztosítói által fizetett kármérsítés (B410)	0	92	92	0	92	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	811	757	0	704	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	122 800	205 220	209 637	8 761	205 220	0
220	Egyéb rágyi eszközök értékesítése (B53)	0	358	358	0	358	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	358	358	0	358	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	25 289	25 288	0	25 288	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 830	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	131	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	25 289	25 288	0	25 288	0
254	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	1 200	1 200	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	190	190	0	190	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	1 200	1 390	190	0	190	0
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+224+250+276) (B1-B7)	128 700	746 151	743 031	8 761	738 614	0



PIR: 309480

Éves költségvetési beszámoló

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 07:23  
Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző időábrányzat	Módosított előirányzat	Külső forrás Költségvetési célban eszközletés	Költségvetés, Költségvetési célból erővel járóvontatásból	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	235 845	235 845	0	235 845	235 845
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	235 845	235 845	0	235 845	235 845
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	837 200	894 033	894 033	0	894 033	894 033
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	837 200	1 129 878	1 129 878	0	1 129 878	1 129 878
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	837 200	1 129 878	1 129 878	0	1 129 878	1 129 878







**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók**

#	Mégnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók										
			010020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú költőfelrakott adók	082010 Kultúra igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi (történelmi) tevékenység	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082082 Könyvtári és -egyesítő tevékenység kulturális értékek gondozása	082083 Könyvtári és -egyesítő tevékenység kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	396 543	0	8 226	7 982	280 945	6 511	33 820	7 593	3 435	6 509	12 600	5 252
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 190	0	0	4 790	200	0	0	0	0	0	0	200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztelet (K1104)	4 593	0	0	95	2 603	50	0	222	155	0	15	571
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 914	0	0	0	3 914	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 700	0	0	389	24 590	327	1 248	714	147	350	381	423
09	Közfeladési költségterítések (K1109)	3 933	0	0	5	2 779	29	637	97	41	0	105	85
10	Egyéb költségterítések (K1110)	34 469	0	440	57	31 236	10	2 095	0	22	2	211	64
12	Szociális támogatások (K1112)	339	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 931	0	129	0	23 853	214	0	619	198	450	1 904	888
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>510 612</b>	<b>0</b>	<b>8 795</b>	<b>8 528</b>	<b>375 049</b>	<b>7 341</b>	<b>37 800</b>	<b>9 245</b>	<b>3 998</b>	<b>7 311</b>	<b>15 216</b>	<b>7 483</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 065	0	0	895	5 177	0	0	0	20	45	0	220
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	23 130	0	0	30	6 535	0	508	0	0	5	15 735	120
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>30 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>11 712</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>15 735</b>	<b>340</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>540 807</b>	<b>0</b>	<b>8 795</b>	<b>9 453</b>	<b>386 761</b>	<b>7 341</b>	<b>38 308</b>	<b>9 245</b>	<b>4 018</b>	<b>7 361</b>	<b>30 951</b>	<b>7 823</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>145 276</b>	<b>0</b>	<b>1 187</b>	<b>2 747</b>	<b>104 792</b>	<b>1 997</b>	<b>10 905</b>	<b>2 546</b>	<b>1 157</b>	<b>2 092</b>	<b>7 102</b>	<b>2 246</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 079	0	1 165	2 454	87 820	1 883	9 711	2 284	1 028	1 891	6 106	1 915
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 823	0	0	0	4 823	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 559	0	0	137	7 401	54	584	119	60	94	647	164
26	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	692	0	22	0	515	0	83	5	0	0	22	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 123	0	0	156	4 233	60	527	138	69	107	327	167
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 954	0	0	0	817	0	0	0	0	0	250	275
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 347	0	0	55	18 845	0	40	145	0	587	8 528	4
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>19 662</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>8 778</b>	<b>279</b>
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 973	0	0	0	9 736	0	5 543	0	0	0	662	32
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 178	0	0	0	2 178	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>18 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 914</b>	<b>0</b>	<b>5 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>32</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	25 810	0	0	0	25 810	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 980	0	0	120	11 010	0	0	0	0	0	10 288	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 063	0	0	0	12 063	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	960	0	0	0	958	0	0	0	0	0	2	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 479	0	0	20 527	30 493	0	0	0	0	275	22 770	5 645
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 437	0	0	845	153 765	0	664	421	110	1 144	64 072	816
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>366 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 492</b>	<b>234 099</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>421</b>	<b>110</b>	<b>1 419</b>	<b>97 132</b>	<b>6 461</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 082	0	0	0	997	0	0	0	0	0	85	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 087	0	0	0	12 368	0	0	0	0	0	5 719	0
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>19 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>

05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
F	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek										
			041223 Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei	062010 Kultúra és köznevelés	062030 Műveltség, oktatás, tudomány és sport	062042 Könyvtári állományok (könyvtárak)	062043 Könyvtári állományok (könyvtárak)	062044 Könyvtári szolgáltatások	062061 Műveltség, oktatás, tudomány és sport	062083 Műveltség, oktatás, tudomány és sport	062092 Könyvtári állományok (könyvtárak)	062093 Könyvtári állományok (könyvtárak)	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 979	0	0	1 962	50 510	0	1 400	46	0	214	12 144	325
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 368	0	0	20 368	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 891	0	34	991	0	0	0	0	0	0	3 696	3 006
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>97 240</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>	<b>71 870</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>15 841</b>	<b>3 331</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>555 590</b>	<b>0</b>	<b>23 543</b>	<b>350 910</b>	<b>0</b>	<b>7 647</b>	<b>612</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>128 217</b>	<b>10 103</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	5 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebbel: egyéb költségek (K512)	5 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>5 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 062	0	0	3 062	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	27 308	0	0	27 308	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 335	0	0	7 284	0	0	0	0	0	0	51	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 278	0	0	52 059	1 351	185	0	1 308	13	0	1 162	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 403	0	0	16 067	46	50	0	0	4	0	236	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>110 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 780</b>	<b>1 597</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>1 308</b>	<b>17</b>	<b>1 448</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	491	0	0	491	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	133	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 357 927</b>	<b>14</b>	<b>9 982</b>	<b>948 867</b>	<b>10 935</b>	<b>57 095</b>	<b>12 403</b>	<b>6 593</b>	<b>11 690</b>	<b>167 719</b>	<b>20 172</b>	<b>20 172</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>1 357 927</b>	<b>14</b>	<b>9 982</b>	<b>948 867</b>	<b>10 935</b>	<b>57 095</b>	<b>12 403</b>	<b>6 593</b>	<b>11 690</b>	<b>167 719</b>	<b>20 172</b>	<b>20 172</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.]	125	0	9	84	6	6	3	0	6	1	4	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekt.]	45	0	1	31	2	2	1	0	3	0	2	2



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						092900. Jólaképzésben részt vevők (K333) 4 szettől OK-3-4 lapig
		083020. Könyvtárak	083030. Egyéb kulturális tevékenység	083040. Közalapítványok, köznevelési és szociális szervezetek	086010. Helyi önkormányzatok egyéb tevékenységei	092900. Jólaképzésben részt vevők (K333) 3 szettől OK-3-4 lapig	093020. Lakótervezésben részt vevők (K333) 4 szettől OK-3-4 lapig	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 457	0	0	0	0	11 056	9 157
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, újraterít, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	95	0	0	0	0	787	0
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	285	0	0	0	0	578	268
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	33	0	0	0	0	55	67
10	Egyéb költségvetések (K1110)	53	0	0	0	0	271	8
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	384	360	0	0	0	1 397	1 535
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 307</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 144</b>	<b>11 035</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	43	24	0	0	0	546	95
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43	0	0	0	0	14	140
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>86</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>235</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 393</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 704</b>	<b>11 270</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 197</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>3 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 073	103	0	0	0	3 742	2 904
23	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	47	0	0	0	0	207	45
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23	0	0	0	0	22	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54	0	0	0	0	234	51
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 439	165	0	0	0	344	799
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 439</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>807</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	62	500
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400	0	0	0	0	3 000	10 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 264	30	0	0	0	778	1 528
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>6 664</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>	<b>12 888</b>
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	892	44	810	0	0	262	370
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	8	156
59	<b>Külfelfel befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>892</b>	<b>44</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>526</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 995</b>	<b>239</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963</b>	<b>14 221</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb köznevelési tevékenység	083040 Egyszemélyes szakképzés és képzés	086010 Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	087200 Szakképzésben résztvevők felkészítése (K52) + képzés	087300 Iskolarendszervezési feladatok (K53) + képzés	087400 Iskolarendszervezési feladatok (K54) + képzés	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	5 230	0	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	5 230	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Közhatalmi kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>16 585</b>	<b>726</b>	<b>3 810</b>	<b>5 230</b>	<b>21 872</b>	<b>21 872</b>	<b>28 491</b>	<b>28 491</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>16 585</b>	<b>726</b>	<b>3 810</b>	<b>5 230</b>	<b>21 872</b>	<b>21 872</b>	<b>28 491</b>	<b>28 491</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	2
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	1



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatás célú támogatások államháztartáson belülről	062010 Kulturális igazgatás és megnevelés	062030 Művelődési, sport- és ifjúsági tevékenységek támogatása	062043 Kormányati feladatnyújtás, közérdekeltség védelem	062044 Kormányati szolgáltatások	062063 Művelődési, kulturális tevékenység	062092 Közművelődési tevékenységek támogatása	062093 Közművelődési tevékenységek támogatása	063020 Könyvtárak	063040 Rádióhíradó, televízió- és rádióadás	066010 Hálózati, televíziós, rádiós, egyéb műsorok támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	200 931	0	0	107 332	0	0	0	73 546	1 500	800	0	12 130
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 812	0	0	8 812	0	0	0	8 000	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	138 389	0	0	75 000	0	0	0	58 046	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	45 730	0	0	23 520	0	0	0	7 500	1 500	800	0	12 130
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>200 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 546</b>	<b>1 500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>12 130</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	301 400	0	0	298 900	0	0	0	2 500	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	301 400	0	0	298 900	0	0	0	2 500	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>301 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatások díjak (B36)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	<b>Köztisztviselési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>5 227</b>	<b>0</b>	<b>5 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 464	0	0	10 464	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	165 588	0	0	90 185	0	234	542	43 800	6 350	0	3 500	113
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 240	0	13 536	0	63	146	146	11 628	431	0	945	31
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosítói által fizetett kárértékek (B410)	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	704	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>205 220</b>	<b>0</b>	<b>116 113</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>55 428</b>	<b>6 781</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>144</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	358	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	25 288	0	0	25 268	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 830	0	5 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>25 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=263+...+275) (B73)	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>738 614</b>	<b>0</b>	<b>5 227</b>	<b>548 161</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>688</b>	<b>131 474</b>	<b>8 281</b>	<b>800</b>	<b>4 445</b>	<b>12 274</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 845	235 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(ccc)

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
		018030 Támogatási céli finanszírozási műveletek	062010 Kulturális igények	082030 Műveltség tervezési & (tervezési szabályok)	082043 Könyvtári állomány felújítás, megújítás, védelem	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeum kiállítás tervezési munkák	082062 Köznevelési tevékenység költségei kultúrális területek gondozása	082063 Köznevelési területek költségei kultúrális területek gondozása	083020 Könyvtárak	083040 Könyvtári szolgáltatások és támogatásai	086010 Műveltség tervezési munkák
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	235 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	894 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+298) (B81)</b>	1 129 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	1 129 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	1 868 492	5 227	548 161	0	297	131 474	8 281	800	4 445	0	12 274



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>			
<i>Működés</i>			
#		093290 Lakórendszert kiűzők ISCED 3 szűrt OKI-s képzés	093200 lakórendszert kiűzők ISCED 4 szűrt OKI-s képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	280	5 343
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	5 343
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	280	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>280</b>	<b>5 343</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatásdíjak (B36)	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 703	19 161
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	460	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 163</b>	<b>19 161</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	20
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	20
242	ebből: háztartások (B65)	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>2 443</b>	<b>24 524</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>2 443</b>	<b>24 524</b>



PIR: 309480

Éves költségvetési beszámoló  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 07:23  
Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
Mégnevezés		
1	2	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	738 614
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 357 927
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-619 313</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 129 878
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 129 878</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>510 565</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>510 565</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>510 565</b>



(csat)



**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Magnevizetés		Választott tisztviselők összetételéről											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Létszám fő (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projekti prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatásuk egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait				
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 567	500	0	0	24	124	0	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	85 674	2 780	252	1 674	5 745	7 698	100	9 054	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	37 581	335	0	0	3 905	5 994	100	2 298	0	0	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	128 011	922	1 535	881	11 509	15 001	139	8 890	0	0	0	
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	53	123 955	653	2 806	1 359	7 981	8 811	0	11 689	0	0	0	
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)</b>	<b>159</b>	<b>379 788</b>	<b>5 190</b>	<b>4 593</b>	<b>3 914</b>	<b>29 164</b>	<b>37 628</b>	<b>339</b>	<b>31 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	közfoglalkoztatott	10	8 355	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	
64	Munka-Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 400	0	0	0	96	774	0	0	0	0	0	
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-58+...+64)</b>	<b>11</b>	<b>16 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>170</b>	<b>396 543</b>	<b>5 190</b>	<b>4 593</b>	<b>3 914</b>	<b>29 700</b>	<b>38 402</b>	<b>339</b>	<b>31 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állásos statisztikai állományi létszám (éneleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Vcs

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Mégnevezés							
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	2	Vezetői létszám létszámokkal végzettségű	Vezetői létszám feladatok végzettségű	Vezetői létszám biztosan	Nem vezetői létszám alagúkat végzettségű	Nem vezetői létszám közfoglalkozókat végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám végzettségű	I. Füzeti összesen
01	a) csoport	2	15	17	3	48	36	87	104
02	b) csoport	4	0	4	4	4	2	6	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>93</b>	<b>114</b>
04	Húsnépültek	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	4	10	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	5	9	14	15
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	4	7	0	11	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	9	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>149</b>	<b>170</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>52</b>	<b>133</b>	<b>159</b>
33	I. funkció csoport	6	14	20	3	52	38	93	113
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	14	14	28	32
35	III. funkció csoport	0	2	2	4	8	0	12	14
<b>48</b>	<b>Munka Társaságokhoz tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Érték	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszer
01	A/II Vagyoni értékű jogok	2 988	0	2 178
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	808
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 988</b>	<b>0</b>	<b>2 986</b>
05	A/II/L Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	273 301	0	638 688
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 971	0	66 867
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 435	0	20 888
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>353 707</b>	<b>0</b>	<b>726 443</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>356 695</b>	<b>0</b>	<b>729 429</b>
29	B/II Választott készletek	143 076	0	147 363
<b>34</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>143 076</b>	<b>0</b>	<b>147 363</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>143 076</b>	<b>0</b>	<b>147 363</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	235 845	0	510 565
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>235 845</b>	<b>0</b>	<b>510 565</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>235 845</b>	<b>0</b>	<b>510 565</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből: költségvetési működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 555	0	4 417
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 555	0	4 050
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	314
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések, egyéb működési bevételekre	0	0	53
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből: esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>23 555</b>	<b>0</b>	<b>4 417</b>
113	D/II/4 Költségvetési évből: esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12	0	8 761
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12	0	7 483
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 278
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évből: esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>8 761</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>23 567</b>	<b>0</b>	<b>13 178</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>759 183</b>	<b>0</b>	<b>1 400 535</b>
167	G/II Nemzeti vagyoni induláskori érték	857 767	0	857 767
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 801	0	76 801
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-383 117	0	-196 769
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	186 348	0	334 341
<b>173</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>737 799</b>	<b>0</b>	<b>1 072 140</b>
174	H/II/1 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 167
176	H/II/3 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 293	0	20 809
178	H/II/5 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	6 380
181	H/II/6 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek beruházásokra	877	0	922
<b>199</b>	<b>H/II Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>21 170</b>	<b>0</b>	<b>29 078</b>
202	H/II/3 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	214	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	<b>21 384</b>	<b>0</b>	<b>29 078</b>
239	J/II Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	299 317
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 317</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	<b>759 183</b>	<b>0</b>	<b>1 400 535</b>



<b>13.A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 627	0	5 242
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	160 560	0	162 134
<b>04 I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>166 187</b>	<b>0</b>	<b>167 376</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	802 752	0	894 033
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 779	0	206 168
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 207
<b>11 III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06-07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>825 531</b>	<b>0</b>	<b>1 101 408</b>
12	09 Anyagköltség	33 993	0	29 959
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 165	0	421 458
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 012
<b>16 IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>287 158</b>	<b>0</b>	<b>452 429</b>
17	13 Bérköltség	415 112	0	406 327
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 316	0	135 623
19	15 Bérjárulékok	114 501	0	145 276
<b>20 V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>550 929</b>	<b>0</b>	<b>687 226</b>
<b>21 VI</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>40 482</b>	<b>0</b>	<b>65 957</b>
<b>22 VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>-71 007</b>	<b>0</b>	<b>104 556</b>
<b>23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>		<b>184 146</b>	<b>0</b>	<b>-41 384</b>
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	24
<b>28 VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	2
<b>33 IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (-19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=II+II-B) (35=-23+34)</b>		<b>184 146</b>	<b>0</b>	<b>-41 362</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 202	0	31 432
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	344 271
<b>38 X</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>375 703</b>
<b>40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)</b>		<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>375 703</b>
<b>41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)</b>		<b>186 348</b>	<b>0</b>	<b>334 341</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Mégnevezés	Összesen	4700091	5811001	5832001	5920001	8523001	8550421	8550431	9001111	9001211	9001221
			Könyv- költségek Alapveténi seg.	Könyvtár- Alapveténi seg.	Egyéb kiadói Alapveténi seg.	Hangfelvétel készítése Alapveténi seg.	Kulturális közössé- gi Alapveténi seg.	Iskolarendsz- eri, közti ISCED 3 számú OKJ-s képzés Alapveténi seg.	Iskolarendsz- eri, közti ISCED 4 számú OKJ-s képzés Alapveténi seg.	Befogadó szolgálatok Alapveténi seg.	Zeneművészet területi Alapveténi seg.	Táncművészet területi Alapveténi seg.
01	Anyagköltség	20 352	0	882	500	165	279	343	807	0	56	7 732
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	301 028	0	5 560	0	70	6 247	2 324	11 651	2 996	16 112	114 359
03	Berköltség	279 806	0	3 526	0	0	292	11 843	9 157	0	31 500	137 570
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 719	0	841	0	384	331	2 859	2 092	0	7 565	53 843
05	Bérlmények	97 702	0	1 190	0	103	189	4 205	3 000	0	9 840	48 575
06	Értécsökkenési leírás	6 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 315
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlacsoporthoz elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>803 922</b>	<b>0</b>	<b>11 999</b>	<b>500</b>	<b>722</b>	<b>7 338</b>	<b>21 574</b>	<b>26 707</b>	<b>2 996</b>	<b>65 073</b>	<b>308 394</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoporthoz)	204 397	2 412	19 602	0	0	17 190	17 190	17 190	2 432	44 579	47 011
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoporthoz elszámolt költségek)	196 291	240	18 766	0	0	16 991	16 991	16 991	2 329	42 678	45 006
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlacsoporthoz elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>400 678</b>	<b>2 652</b>	<b>38 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 181</b>	<b>34 181</b>	<b>34 181</b>	<b>4 761</b>	<b>87 257</b>	<b>92 017</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 000 203</b>	<b>240</b>	<b>30 765</b>	<b>500</b>	<b>722</b>	<b>24 329</b>	<b>38 565</b>	<b>43 698</b>	<b>5 325</b>	<b>107 751</b>	<b>413 400</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatumató értékek zárolománya	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>A feladatumató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaellenőrzési bevételei	162 134	6 535	2 929	0	0	6 346	1 703	19 164	25 722	2 585	56 122
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaellenőrzési bevételei	206 168	0	24	0	0	1 420	280	5 363	0	1 000	112 415
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaellenőrzési bevételei	31 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 932
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaellenőrzési bevételek (=16+17+18)</b>	<b>399 734</b>	<b>6 535</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 766</b>	<b>1 983</b>	<b>24 527</b>	<b>25 722</b>	<b>3 585</b>	<b>197 469</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>600 469</b>	<b>-6 295</b>	<b>30 741</b>	<b>500</b>	<b>722</b>	<b>16 563</b>	<b>36 582</b>	<b>19 171</b>	<b>-20 397</b>	<b>104 166</b>	<b>215 931</b>
<b>21</b>	<b>A feladatumató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről</b>					
Megtérzés					
#	9004001 Kulturális programok, rendezvények, kiállítások szervezése Alapvető költség	9102101 Művészeti alkotás előkészítési tevékenység Alapvető költség	9102201 Művészeti alkotás előkészítési tevékenység Alapvető költség	9106011 Közművelődési tevékenységek Alapvető költség	9999001 Szakfeladatra el nem számított egyéb Alapvető költség
01	Anyagköltség	8 826	481	20	261
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	104 611	818	748	3 347
03	Béreköltség	12 615	6 509	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 281	852	0	66 794
05	Bérfelrakások	7 101	2 091	0	12 671
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	21 408
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	150 434	10 751	768	133 319
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	19 602	0	17 189	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	19 299	0	16 990	0
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlacsoporthoz elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	38 901	0	34 179	0
<b>11</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlacsoporthoz elszámolt költségek (=07+09)</b>	169 733	10 751	17 758	133 319
12	A szakfeladatra jellemző feladattartalom értékeinek záróállománya	0	0	511	0
<b>14</b>	<b>A feladattartalom egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	0	0	35	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-területi bevételei	40 137	542	0	349
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-területi bevételei	73 456	0	80	12 130
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla-területi bevételei	2 500	0	0	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-területi bevételek (=16+17+18)</b>	116 093	542	0	12 479
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	53 640	10 209	17 758	120 840
<b>21</b>	<b>A feladattartalom egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	0	0	35	0



15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kaycsődöntés vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni állások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>01</b>	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>89 204</b>	<b>308 783</b>	<b>347 227</b>	<b>0</b>	<b>35 435</b>	<b>0</b>	<b>780 649</b>	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 154	0	0	0	101 743	0	103 897	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 096	68 917	0	0	0	106 013	
05	Tértésmenyes átvétel	0	0	410	0	0	0	410	
07	Egyéb növekedés	850	453 827	1	0	0	0	454 678	
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3 004</b>	<b>490 923</b>	<b>69 328</b>	<b>0</b>	<b>101 743</b>	<b>0</b>	<b>664 998</b>	
09	Értékesítés	0	0	4 588	0	0	0	4 588	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	7 198	0	25 163	0	0	0	32 361	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	116 290	0	116 290	
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>7 198</b>	<b>0</b>	<b>29 751</b>	<b>0</b>	<b>116 290</b>	<b>0</b>	<b>153 239</b>	
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>85 010</b>	<b>799 706</b>	<b>386 804</b>	<b>0</b>	<b>20 888</b>	<b>0</b>	<b>1 292 408</b>	
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>86 216</b>	<b>35 482</b>	<b>302 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 954</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 006	125 536	42 844	0	0	0	171 386	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 198	0	25 163	0	0	0	32 361	
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>82 024</b>	<b>161 018</b>	<b>319 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 979</b>	
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>82 024</b>	<b>161 018</b>	<b>319 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 979</b>	
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 986</b>	<b>638 688</b>	<b>66 867</b>	<b>0</b>	<b>20 888</b>	<b>0</b>	<b>729 429</b>	
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	73 051	0	226 266	0	0	0	299 917	



PIR: 309480

Éves költségvetési beszámoló

HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 07:23

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
04	Készletek	146 385		146 385	3 309	0	0	150 672	3 309
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 567		23 567	0	2 551	0	13 729	2 551
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>169 952</b>		<b>169 952</b>	<b>3 309</b>	<b>2 551</b>	<b>0</b>	<b>166 401</b>	<b>5 860</b>





PIR: 309480

Éves költségvetési számoló  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHTT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 07:23  
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 540
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 182
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	351 090



lccs

PIR: 309480

Éves költségvetési beszámoló  
HAGYOMÁNYOK HÁZA

Feljezet: 20/01 Címrend: 0400 ÁHT: 038258

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 07:24

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlaphibák és okok	Hibahelyzet	Korlatos
			Megjegyzés



UCC-1

Szervezet: 309480 - HAGYOMÁNYO...

Szerepek: Kítőltő Riportoló IDM\_felhaszn...

Képernyő: AktAdatszolg

Hopotoszki Jánosné

Kilépés

Adatszolgáltatások Archivum Riport

Profilom

Adatszolgáltatások -...

Éves költségvetési b...

### Éves költségvetési beszámoló (2015, Központi) - aktuális példányok

PIR	Név	Kit. azon.	Jóváhagyó	Státusz	Módosító	Utolsó módosítás	Műveletek
		Válasszon		Válasszon			
309480	HAGYOMÁNYOK HÁZA	Összesen	100020	Jóváhagyott	U609780SD	2016.03.29 10:04:51	Intézmény Megtekintés Státusz történet

Táblázat export