

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0604	85
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

651118	1251	900400
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
□	□	□	□	-	□	□

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

□

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti 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

PIR: 651118

Éves beszámoló

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 900400 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Készült: 2017.01.31 10:50

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 835	7 703	0	7 623	0	0	7 623
02	Normatív jutalmak (K1102)	718	1 199	0	1 199	0	0	1 199
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	737	622	0	563	0	0	563
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240	240	0	208	0	0	208
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	160	220	0	210	0	0	210
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 690	9 984	0	9 803	0	0	9 803
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 112	2 112	0	1 984	0	0	1 984
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	300	0	249	0	0	249
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 312	2 412	0	2 233	0	0	2 233
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	11 002	12 396	0	12 036	0	0	12 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 215	3 323	0	3 291	0	0	3 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 755
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	232
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 580	2 122	0	2 117	0	0	2 117
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	472	572	0	572	0	0	572
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 052	2 694	0	2 689	0	0	2 689
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	414	414	0	348	0	0	348
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	0	168	0	0	168
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	614	614	0	516	0	0	516
36	Közzétérítési díjak (K331)	4 200	3 790	0	3 782	0	0	3 305
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 235	1 080	0	1 017	0	0	1 011
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 640	9 168	0	9 139	0	0	9 138
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	455	455	0	452	0	0	452
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 590	14 493	0	14 390	0	0	13 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	80	0	73	0	0	73
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400	282	0	248	0	0	248
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430	362	0	321	0	0	321

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 437	3 387	0	3 385	0	0	3 255
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	0	4	0	0	4
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 437	3 392	0	3 389	0	0	3 259
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 123	21 555	0	21 305	0	0	20 691
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	200	0	199	0	0	199
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	200	0	199	0	0	199
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	950	950	0	927	0	0	927
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	258	258	0	250	0	0	250
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 208	1 208	0	1 177	0	0	1 177
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	37 548	38 682	0	38 008	0	0	37 394

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 300	2 457	1 994	0	1 994
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 994
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216	216	143	0	143
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	312	312	293	312
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	3	0	3
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	26	0	26
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 516	2 985	2 478	293	2 478
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 516	2 985	2 478	293	2 478

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	615	615	0	615
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	615	615	0	615
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	35 032	35 082	35 082	0	35 082
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	35 032	35 697	35 697	0	35 697
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	35 032	35 697	35 697	0	35 697

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 623	1 546	6 077	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 199	180	1 019	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	563	301	262	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	208	0	208	
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	210	27	183	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 803	2 054	7 749	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 984	0	1 984	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	249	0	249	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 233	0	2 233	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	12 036	2 054	9 982	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 291	770	2 521	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 755	692	2 063	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	304	41	263	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	232	37	195	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 117	2 025	92	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	572	21	551	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 689	2 046	643	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	348	0	348	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168	0	168	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	516	0	516	
36	Közüzemi díjak (K331)	3 305	11	3 294	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 011	0	1 011	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 138	0	9 138	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	452	1	451	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 906	12	13 894	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	73	0	73	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	248	0	248	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	321	0	321	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 255	109	3 146	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	4	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 259	109	3 150	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 691	2 167	18 524	
130	Elvonások és befizetések (K502)	199	0	199	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	199	0	199	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	927	77	850	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250	21	229	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 177	98	1 079	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	37 394	5 089	32 305	
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	37 394	5 089	32 305	
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	1	2	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 994	1 994
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 994	1 994
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143	143
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	312	312
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	3	3
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	26	26
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 478	2 478
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 478	2 478
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	615	615
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	615	615
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 082	35 082
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	35 697	35 697
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	35 697	35 697
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	38 175	38 175

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 478
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 394
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 916
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 697
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 697
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	781
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	781

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagaos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak 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	3 489	760	0	0	147	300	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 332	259	0	0	148	24	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 802	180	0	0	268	94	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	7 623	1 199	0	0	563	418	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4	7 623	1 199	0	0	563	418	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	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	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	1	2	0	3	4
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	284	0	445
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	284	0	445
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	284	0	445
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	10
40	C/III Forintszámlák	35	0	41
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	35	0	51
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	311	0	293
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	311	0	293
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	311	0	293
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	580	0	730
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	222
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	222
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 210	0	1 741
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368	0	368
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35	0	35
95	G/IV Felhalmozott eredmény	807	0	807
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 663
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 210	0	-453
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	614
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	614
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	614
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 580
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 580
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 210	0	1 741

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 994
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	35 082
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	26
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	35 108
12	09 Anyagköltség	0	0	2 467
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	15 637
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	18 104
17	13 Bérköltség	0	0	9 529
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 442
19	15 Bérjárulékok	0	0	3 525
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	16 496
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	766
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	3 403
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 667
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-1 663
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-1 663

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

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 467	2 467
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 637	15 637
03	Béreköltség	9 529	9 529
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442	3 442
05	Bérfelrakások	3 525	3 525
06	Értékcsökkenési leírás	766	766
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	35 366	35 366
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	35 366	35 366
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	1 994	1 994
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléti bevételek (=16+17+18)	1 994	1 994
20	Megtérült önköltség (=11-19)	33 372	33 372

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)	0	0	368	0	0	0	368
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	927	0	0	0	927
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	927	0	0	0	927
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 295	0	0	0	1 295
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	84	0	0	0	84
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	766	0	0	0	766
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	850	0	0	0	850
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	850	0	0	0	850
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	445	0	0	0	445
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	627	0	0	0	627

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	35	0	0	0	41	0
12	Követelések	0	0	0	0	293	0
15	Összesen (=01+...+14)	35	0	0	0	334	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 245
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	304
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	228
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	117
08	Kifizetőhely által folyósított ráppénz	160
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)	781
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)	195
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	947
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)	234
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	225
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 602
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 924