

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

655127	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

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	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	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)	53 616	48 016	0	44 722	170 570	0	44 722
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	740	0	740	0	0	740
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	253	858	0	579	253	0	579
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 147	0	3 146	0	0	3 146
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 636	1 636	0	1 595	1 866	0	1 595
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75	75	0	67	312	0	67
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	714	0	714	0	0	714
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 580	55 186	0	51 563	173 001	0	51 563
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	524	0	524	0	0	524
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	524	0	524	0	0	524
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	55 580	55 710	0	52 087	173 001	0	52 087
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 159	16 716	0	14 597	48 679	0	14 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 797
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 047
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	722
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 760	9 063	0	9 007	0	0	9 007
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	532	941	0	802	0	0	802
31	Árubeszerzés (K313)	350	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 642	10 004	0	9 809	0	0	9 809
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 614	2 314	0	1 514	0	0	1 514
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234	234	0	198	0	0	198
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 848	2 548	0	1 712	0	0	1 712
36	Közüzem díjak (K331)	4 470	5 773	0	4 349	720	0	4 349
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	776	855	0	769	0	2 243	769
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 483	1 483	0	1 106	1 140	0	1 106
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	540	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	789	0	788	0	0	788
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 334	1 424	0	1 418	130	0	1 418

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 603	10 324	0	8 430	1 990	2 243	8 430
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90	45	0	45	0	0	45
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120	45	0	45	0	0	45
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 371	4 181	0	3 317	537	606	3 317
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90	396	0	389	0	0	389
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 461	4 577	0	3 706	537	606	3 706
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 674	27 498	0	23 702	2 527	2 849	23 702
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	356	0	352	0	0	352
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 005	0	1 004	0	0	1 004
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	360	0	248	0	0	248
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	464	0	433	0	0	433
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	2 185	0	2 037	0	0	2 037
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	94 413	102 109	0	92 423	224 207	2 849	92 423

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 000	1 000	0	1 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 000	1 000	0	1 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	177	0	177
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 800	4 800	4 431	0	4 431
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	165	165	0	165
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	1 482	1 584	0	1 584
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	4 800	6 447	6 357	0	6 357
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	4 800	7 447	7 357	0	7 357

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	721	721	0	721
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	721	721	0	721
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 613	93 941	84 479	0	84 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	89 613	94 662	85 200	0	85 200
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	89 613	94 662	85 200	0	85 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 722	0	44 722	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	740	0	740	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	579	0	579	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 146	0	3 146	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 595	0	1 595	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	67	0	67	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	714	0	714	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 563	0	51 563	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	524	0	524	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	524	0	524	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	52 087	0	52 087	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 597	0	14 597	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 797	0	12 797	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31	0	31	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 047	0	1 047	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	722	0	722	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 007	8 581	426	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	802	0	802	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 809	8 581	1 228	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 514	0	1 514	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198	0	198	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 712	0	1 712	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 349	0	4 349	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	769	0	769	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 106	0	1 106	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	788	0	788	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 418	0	1 418	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 430	0	8 430	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45	0	45	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45	0	45	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 317	579	2 738	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	389	0	389	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 706	579	3 127	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 702	9 160	14 542	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	352	0	352	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 004	0	617	387
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	248	0	242	6
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	433	0	326	107
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	2 037	0	1 537	500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	92 423	9 160	82 763	500
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	92 423	9 160	82 763	500
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	0	18	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 000	0	1 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000	0	1 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 000	0	1 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	177	0	177
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 431	0	4 431
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	165	0	165
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	1 584	0	1 584
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 357	0	6 357
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 357	0	7 357
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	721	721	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	721	721	0
290	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	84 479	84 479	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	85 200	85 200	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	85 200	85 200	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	92 557	85 200	7 357

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 357
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 066
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 200
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 200
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	134
15	C) Összes maradvány (=A+B)	134
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	134

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 201	585	0	0	266	304	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 311	155	0	0	480	222	0	17	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	14 467	0	148	0	960	191	0	187	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	20 743	0	431	0	1 440	945	0	510	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	26	44 722	740	579	0	3 146	1 662	0	714	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	26	44 722	740	579	0	3 146	1 662	0	714	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	3	16	24	26
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	5	3	16	24	26
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
39	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	120	0	61
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	120	0	61
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 422	0	2 498
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 422	0	2 498
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 542	0	2 559
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	31	0	0
40	C/III Forintszámlák	566	0	134
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	597	0	134
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	850	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	850	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	850	0	0
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	124	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	5 113	0	2 693
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573	0	28 573
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	597	0	597
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 488	0	-28 488
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-5 485
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	682	0	-4 803
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 631	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 631	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 800	0	2 849
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	2 800	0	2 849
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	4 431	0	2 849
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 647
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	4 647
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	5 113	0	2 693

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	4 562
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	4 562
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	84 479
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 000
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	945
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	86 424
12	09 Anyagköltség	0	0	9 803
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	9 335
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	19 138
17	13 Bérköltség	0	0	49 620
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 080
19	15 Bérjárulékok	0	0	15 631
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	71 331
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 587
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	3 415
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-5 485
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-5 485
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-5 485

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

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	9 803	9 803
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 335	9 335
03	Béreköltség	49 620	49 620
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 080	6 080
05	Bérfeladások	15 631	15 631
06	Értékcsökkenési leírás	2 587	2 587
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	93 056	93 056
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	93 056	93 056
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 000	1 000
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	1 000	1 000
20	Megtérült önköltség (=11-19)	92 056	92 056

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 369	0	24 203	0	0	0	28 572
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	352	0	0	0	0	0	352
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 252	0	0	0	1 252
08	Összes növekedés (=02+...+07)	352	0	1 252	0	0	0	1 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 721	0	25 455	0	0	0	30 176
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 249	0	20 781	0	0	0	25 030
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	411	0	2 176	0	0	0	2 587
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 660	0	22 957	0	0	0	27 617
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 660	0	22 957	0	0	0	27 617
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	61	0	2 498	0	0	0	2 559
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 191	0	17 965	0	0	0	22 156

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
12	Követelések	850	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	850	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	714
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	7 148
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 860
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 395
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	684
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	601
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	680
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	4
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)	4 081
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 316
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 612
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 034
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 316
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 432
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 443