

Adatellenőrző kód: 7d20-662214656122-7f7e6b52e-3a-273817-5b6446

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
833448 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

7960 Sellye Erdély utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

SELLYE, 2018. év. MÁJUS. hó. 30. nap

Horváth Nóra

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH NÓRA (név)

73) 580-901 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZEKERESNÉ STANK LILIA (név)

73) 480-682 (név, telefon)

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

833448

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 883 200	18 950 275	0	18 942 079	44 649 600	0	18 942 079	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	461 000	0	459 964	0	0	459 964	
08	Ruházati költségintés (K1108)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000	
09	Közelekedési költségintés (K1109)	290 000	581 825	0	578 317	0	0	578 317	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		366 642	0	366 642	0	0	366 642	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 373 200	20 429 742	0	20 417 002	44 649 600	0	20 417 002	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K12)		1 406 451	0	1 406 451	0	0	1 406 451	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	1 406 451	0	1 406 451	0	0	1 406 451	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 873 200	21 836 193	0	21 823 453	44 649 600	0	21 823 453	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)								
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 720 852
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 172
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 390
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	300 000	0	274 482	0	0	274 482	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 000	175 000	0	165 917	0	0	165 917	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	385 000	475 000	0	440 399	0	0	440 399	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	424 828	0	424 828	0	0	424 828	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300 000	424 828	0	424 828	0	0	424 828	
36	Közüzemi díjak (K331)	500 000	831 647	0	831 647	1 500 000	0	831 647	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 340 000	819 800	0	819 800	0	0	819 800	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 000	361 633	0	347 240	0	0	347 240	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 960 000	2 013 080	0	1 998 687	0	0	1 998 687	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	938 000	0	917 969	0	0	917 969	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	650 000	938 000	0	917 969	0	0	917 969	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	395 550	750 000	0	683 165	405 000	0	683 165	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	14 676	0	1 292	0	0	1 292	
60		445 550	764 676	0	684 457	405 000	0	684 457	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 740 550	4 615 584	0	4 458 852	1 905 000	0	4 458 852	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	279 350	279 350	0	279 350	0	0	279 350	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	53 955	0	53 955	0	0	53 955	
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 425	89 993	0	89 993	0	0	89 993	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	354 775	423 298	0	423 298	0	0	0	423 298
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 616 829	31 629 634	0	31 457 017	57 499 512	0	0	31 457 017

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 100 000		1 707 619	0		1 707 619
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0		0	0		1 707 619
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 100 000		1 707 619	0		1 707 619
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		4	0		4
208	Kamatbevételek és más nyereség/lelleg bevételek (=202+205) (B409)	0		4	0		4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		2 618	0		2 618
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0		2 622	0		2 622
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 100 000		1 710 241	0		1 710 241

PIR: 833448

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.05 14:43
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	392 958	422 958	422 958	0	422 958	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	392 958	422 958	422 958	0	422 958	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 123 871	29 496 435	29 496 435	0	29 496 435	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	23 516 829	29 919 393	29 919 393	0	29 919 393	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	23 516 829	29 919 393	29 919 393	0	29 919 393	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	
		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 942 979	9 257 598
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	459 964	133 229
08	Ruházati költségterítés (K1108)	70 000	39 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	578 317	243 492
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	366 642	182 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 417 002	6 856 525
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 406 451	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 406 451	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 823 453	6 856 525
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 751 414	1 479 953
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 720 852	1 466 855
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 172	7 788
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 390	5 310
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	274 482	125 004
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 917	78 551
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	440 399	203 555
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	417 340	196 751
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	417 340	196 751
36	Köztisztviselői díjak (K331)	831 647	592 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	819 800	53 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	347 240	89 154
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 998 687	734 154
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	917 969	340 990
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	917 969	340 990
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	683 165	279 256
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 292	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	684 457	279 256
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 458 852	1 754 706
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	279 350	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 955	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 993	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	423 298	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 457 017	10 091 184
309	Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	31 457 017	10 091 184
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8
			0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
		Osszesen			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 707 619	0	1 086 826	620 793
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 707 619	0	1 086 826	620 793
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 707 619	0	1 086 826	620 793
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4	0	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	4	0	0	4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 618	0	0	2 618
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 622	0	0	2 622
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 710 241	0	1 086 826	623 415
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 958	422 958	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	422 958	422 958	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 496 435	29 496 435	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	29 919 393	29 919 393	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 919 393	29 919 393	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	31 629 634	29 919 393	1 086 826	623 415

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 710 241
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 457 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 746 776
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 919 393
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 919 393
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HII)	172 617
15	C) Összes maradvány (=A+B)	172 617
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	172 617

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, időóra, tudásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 631 720	0	157 974	0	0	92 616	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 793 635	0	0	0	0	82 616	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	13 235 668	0	301 990	0	0	473 085	0	366 642	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	18 661 043	0	459 964	0	0	648 317	0	366 642	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	281 036	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	281 036	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	18 942 079	0	459 964	0	0	648 317	0	366 642	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	b) csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
12	Eg/éb (...)	0	0	0	0	0	3	4	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	4	7	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	0	1	1	0	3	4	7	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	1	0	2	4	6	6	7
33	I. funkció csoport	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	4	6	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	157 235	0	84 489	
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	157 235	0	84 489	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	813 871	0	495 744	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	813 871	0	495 744	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	971 106	0	580 233	
47	C/III/1 Fortimpénzár	31 150	0	9 175	
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 150	0	9 175	
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	361 808	0	93 442	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	361 808	0	93 442	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	392 958	0	102 617	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	70 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	70 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	70 000	
176	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 394 064	0	752 850	
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	1 394 064	
185	G/IV Felhalmozott eredmény	1 394 064	0	-641 214	
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 394 064	0	752 850	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 394 064	0	752 850	

13/A.1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időzi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	22 482 392	0	29 496 435
08	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	1 593 130	0	1 707 619
09	Különféle egyéb eredményeszméleti bevételek	18	0	2 618
12	III Egyéb eredményeszméleti bevételek (=06+07+08+09)	24 075 540	0	31 206 672
13	Anyagköltség	380 616	0	440 399
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 204 865	0	3 333 996
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 585 481	0	3 774 395
18	14 Bérköltség	12 950 451	0	19 402 043
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 195 642	0	2 421 410
20	16 Bérjárulékok	3 384 721	0	4 751 414
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 530 814	0	26 574 867
22	VI Értéksökkenési leírás	878 535	0	724 178
23	VII Egyéb ráfordítások	1 686 700	0	774 450
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 394 010	0	-641 218
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméleti bevételek	57	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméleti bevételei (=17+18+19+20+21)	57	0	4
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 394 064	0	-641 214

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	220 441	0	1 629 200	0	0	0	1 849 641
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	333 305	0	0	0	333 305
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	333 305	0	333 305	0	666 610
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	220 441	0	1 962 505	0	333 305	0	333 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 206	0	815 329	0	0	0	2 182 946
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 746	0	651 432	0	0	0	878 535
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	135 952	0	1 466 761	0	0	0	724 178
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	135 952	0	1 466 761	0	0	0	1 602 713
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	84 489	0	495 744	0	0	0	1 602 713
								580 233

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 000	0	0	0	70 000	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	361 808	0	0	0	93 442	0
11	Összesen (=01+...+10)	391 808	0	0	0	163 442	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	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)	1 508 556
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	503 603
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 059 857
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	458 338
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	212 584
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 484 140