

Adatellenőrző kód: -51-3960-7-23-9-3a52-6a-31701619-7a-d5a-30352-63

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"/>
18 megye	9806 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
574884 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

9600 Sárvár Hunyadi utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/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 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)	12 284 600	15 185 707	0	15 185 707	12 780 000	0	15 185 707
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 026 000	1 026 000	0	897 425	1 011 817	0	897 425
08	Ruházati költségterítés (K1108)	150 000	150 000	0	141 662	147 917	0	141 662
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	797 000	761 031	0	711 783	750 000	0	711 783
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	522 475	0	522 475	300 000	0	522 475
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 257 600	17 645 213	0	17 459 052	14 989 734	0	17 459 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 295	0	12 295	0	0	12 295
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	80 157	0	77 301	0	0	77 301
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	92 452	0	89 596	0	0	89 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 277 600	17 737 665	0	17 548 648	14 989 734	0	17 548 648
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 315 000	4 130 992	0	4 067 010	3 232 625	0	4 067 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 515 879
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	296 277
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 757
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	240 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	135 693	0	135 693	0	0	135 693
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	432 001	0	432 001	0	0	432 001
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000	567 694	0	567 694	0	0	567 694
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 712	91 950	0	91 950	241 812	0	91 950
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	378 588	318 983	0	318 983	1 060 000	0	318 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	469 300	410 933	0	410 933	1 301 812	0	410 933
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	355 531	0	355 531	0	0	355 531
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	2 060 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	569 000	616 192	0	616 192	0	0	616 192
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	144 348
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 569 000	3 031 723	0	3 031 723	0	0	3 031 723
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 214 140	1 981 300	0	1 981 300	0	0	1 981 300
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 051	0	6 051	0	0	6 051
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 214 140	1 987 351	0	1 987 351	0	0	1 987 351
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 000	475 228	0	475 228	324 240	0	475 228
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 100	312 863	0	287 394	0	0	287 394
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	247 100	788 091	0	762 622	324 240	0	762 622
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 699 540	6 785 792	0	6 760 323	1 626 052	0	6 760 323

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	2 390 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 390 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	38 000	70 500	0	62 500	0	0	62 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	62 500
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 428 000	2 460 500	0	2 452 500	0	0	2 452 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 567	0	41 567	0	0	41 567
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 866	0	44 866	0	0	44 866
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 337	0	23 337	0	0	23 337
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	109 770	0	109 770	0	0	109 770
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 720 140	31 224 719	0	30 938 251	19 848 411	0	30 938 251

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 059	15 032	0	15 032
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	15 060	15 033	0	15 033
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 170 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	72 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	520 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 762 000	1 762 000	0	1 762 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 777 060	1 777 033	0	1 777 033

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	266 678	266 678	0	266 678
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	266 678	266 678	0	266 678
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 720 140	29 180 981	29 180 981	0	29 180 981
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 720 140	29 447 659	29 447 659	0	29 447 659
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 720 140	29 447 659	29 447 659	0	29 447 659

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 185 707	15 185 707
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	897 425	897 425
08	Ruházati költségértítés (K1108)	141 662	141 662
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	711 783	711 783
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	522 475	522 475
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 459 052	17 459 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 295	12 295
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 301	77 301
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 596	89 596
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 548 648	17 548 648
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 067 010	4 067 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 515 879	3 515 879
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	296 277	296 277
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 757	14 757
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	240 097	240 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 693	135 693
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 001	432 001
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	567 694	567 694
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 950	91 950
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	318 983	318 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 933	410 933
37	Vásárolt élelmezés (K332)	355 531	355 531
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 060 000	2 060 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	616 192	616 192
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 348	144 348
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 031 723	3 031 723
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 981 300	1 981 300
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 051	6 051
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 987 351	1 987 351
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	475 228	475 228
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	287 394	287 394
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	762 622	762 622
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 760 323	6 760 323
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 390 000	2 390 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 390 000	2 390 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	62 500	62 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	62 500	62 500
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 452 500	2 452 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 567	41 567
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 866	44 866
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 337	23 337
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	109 770	109 770
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	30 938 251	30 938 251

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	30 938 251	30 938 251
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 032	0	15 032
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 033	0	15 033
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 762 000	0	1 762 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 170 000	0	1 170 000
248	ebből: háztartások (B65)	72 000	0	72 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	520 000	0	520 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 762 000	0	1 762 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 777 033	0	1 777 033
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	266 678	266 678	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	266 678	266 678	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	29 180 981	29 180 981	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	29 447 659	29 447 659	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 447 659	29 447 659	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	31 224 692	29 447 659	1 777 033

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 777 033
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 938 251
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 161 218
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 447 659
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 447 659
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	286 441
15	C) Összes maradvány (=A+B)	286 441
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	286 441

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 279 539	0	0	0	171 000	135 790	0	63 934	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	11 906 168	0	0	0	726 425	717 655	0	458 541	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	15 185 707	0	0	0	897 425	853 445	0	522 475	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	15 185 707	0	0	0	897 425	853 445	0	522 475	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	5	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	5	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	5	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	5	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	1 030	0	815
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 030	0	815
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	278	0	20 256
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	278	0	20 256
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 308	0	21 071
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 308	0	21 071
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 460	0	64 460
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	64 460	0	64 460
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 311	0	-1 833 170
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 698 859	0	72 214
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 768 710	0	-1 696 496
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 770 018	0	1 717 567
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 770 018	0	1 717 567
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 308	0	21 071

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	25 436 467	0	29 180 981
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	1 762 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	16	0	15 032
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	25 436 483	0	30 958 013
13	10 Anyagköltség	751 733	0	567 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 148 198	0	5 377 382
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 899 931	0	5 945 076
18	14 Bérköltség	11 537 308	0	15 267 827
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 298 259	0	2 392 078
20	16 Bérjárulékok	3 614 535	0	3 955 927
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 450 102	0	21 615 832
22	VI Értékcsökkenési leírás	701 375	0	86 433
23	VII Egyéb ráfordítások	4 085 030	0	3 238 459
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 699 955	0	72 213
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 096	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 096	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 096	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 698 859	0	72 214

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	713 186	0	0	0	713 186
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	86 433	0	86 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	86 433	0	0	0	86 433
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	86 433	0	86 433	0	172 866
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	86 433	0	86 433
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	86 433	0	86 433
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	799 619	0	0	0	799 619
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	713 186	0	0	0	713 186
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	86 433	0	0	0	86 433
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	799 619	0	0	0	799 619
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	799 619	0	0	0	799 619

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	278	0	0	0	20 256	0
11	Összesen (=01+...+10)	278	0	0	0	20 256	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	357 675
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	1 187 717
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	397 343
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 298 974
08	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)	286 260
11	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)	311 275
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 726
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 486
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 389
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 763 077