

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

308614	1051	879040
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

2151 Fót Vörösmarty tér 2

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	249 335	308 142	0	308 142	924 426	0	293 387
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	720	1 385	0	1 385	0	0	1 385
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 157	10 624	0	10 624	0	0	10 623
06	Jubileumi jutalom (K1106)	586	590	0	590	0	0	590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	12 126	0	12 126	0	0	12 125
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 422	4 036	0	4 036	0	0	4 036
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	609	0	609	0	0	608
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 406	9 573	0	9 573	0	0	9 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 626	347 085	0	347 085	924 426	0	332 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 245	0	6 245	0	0	6 245
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 643	0	4 643	0	0	4 642
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 888	0	10 888	0	0	10 887
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	271 626	357 973	0	357 973	924 426	0	343 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	73 129	96 261	0	96 261	288 783	0	90 181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 766
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	650
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 079
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	686
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 686	0	3 686	0	0	1 069
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	3 686	0	3 686	0	0	1 069
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	21 125	0	21 125	0	0	20 909
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	21 125	0	21 125	0	0	20 909
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 941	0	2 941	0	0	890
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 941	0	2 941	0	0	890
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	27 752	0	27 752	0	0	22 868
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	165	0	165	0	0	165
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	165	0	165	0	0	165

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
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	344 755	482 151	0	482 151	1 213 209	0	456 428

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	58 845	58 845	0	58 845
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 362
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 483
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	58 845	58 845	0	58 845
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	58 845	58 845	0	58 845

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	21 216	21 216	0	21 216
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	21 216	21 216	0	21 216
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	344 755	402 090	402 090	0	402 090
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	344 755	423 306	423 306	0	423 306
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	344 755	423 306	423 306	0	423 306

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 387	293 387
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 385	1 385
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 623	10 623
06	Jubileumi jutalom (K1106)	590	590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 125	12 125
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 036	4 036
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	608	608
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	9 573	9 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	332 327	332 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 245	6 245
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 642	4 642
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 887	10 887
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	343 214	343 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 181	90 181
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 766	87 766
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	650	650
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 079	1 079
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	686	686
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 069	1 069
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069	1 069
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 909	20 909
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 909	20 909
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	890	890
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	890	890
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 868	22 868
130	Elvonások és befizetések (K502)	165	165
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	165	165
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	456 428	456 428
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	456 428	456 428
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	77	77
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	42	42
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	62 159	62 159
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	387	387

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	58 845	58 845	58 845
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 362		15 362
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 483		43 483
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	58 845		58 845
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	58 845		58 845
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 216		21 216
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	21 216		21 216
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 090		402 090
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	423 306		423 306
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	423 306		423 306
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	482 151		482 151

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	456 428
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-397 583
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	423 306
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	423 306
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 723
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 723

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	58 735	104	2 273	0	3 535	819	0	1 803	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	34 883	133	1 844	0	1 937	731	0	1 640	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	58 430	564	1 390	0	2 316	1 366	0	1 971	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 214	0	45	0	81	8	0	92	0
31	pedagógus I.	34	108 084	584	5 028	385	3 434	1 436	0	4 044	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	32 041	0	43	205	822	284	0	23	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	119	293 387	1 385	10 623	590	12 125	4 644	0	9 573	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	119	293 387	1 385	10 623	590	12 125	4 644	0	9 573	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	119	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 alapfokú 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	7	7	1	32	42	75	82
02	b) csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	32	50	83	91
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	5	1	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	6	0	8	9
23	Rendészeti	0	0	0	2	15	0	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	35	1	41	42
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	6	67	51	124	133
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	9	9	6	67	51	124	133
37	I. funkció csoport	0	8	8	1	32	50	83	91
39	III. funkció csoport	0	1	1	5	35	1	41	42

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	192	0	155
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	192	0	155
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	475 634	0	450 198
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 076	0	10 246
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 108	0	54 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	545 818	0	514 552
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	546 010	0	514 707
40	C/III Forintszámlák	18 879	0	28 297
42	C/V Idegen pénzeszközök	10 120	0	7 885
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	28 999	0	36 182
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 337	0	27 523
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	577 346	0	578 412
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 067 218	0	1 067 218
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 879	0	18 879
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-518 871	0	-518 871
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-65 218
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	567 226	0	502 008
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 759
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	6 080
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 884
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	25 723
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	25 723
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 120	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	50 681
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	50 681
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	577 346	0	578 412

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	402 090
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	58 845
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	21 216
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	482 151
12	09 Anyagköltség	0	0	1 069
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	21 034
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	22 103
17	13 Bérköltség	0	0	344 319
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	31 574
19	15 Bérjárulékok	0	0	90 816
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	466 709
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	33 608
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	24 949
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-65 218
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-65 218
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-65 218

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülési szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	879	0	879	0	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 034	0	21 034	0	0	0
03	Béreköltség	256 602	1 383	121 997	62 906	47 562	22 754
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 298	255	5 889	7 236	5 815	3 103
05	Bérrárlások	75 698	444	33 881	19 834	14 561	6 978
06	Értécsökkenési leírás	18 343	0	17 728	580	0	35
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	394 854	2 082	201 408	90 556	67 938	32 870
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	76 321	382	38 924	17 477	13 127	6 411
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	51 245	256	26 135	11 735	8 814	4 305
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	127 566	638	65 059	29 212	21 941	10 716
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	446 099	2 338	227 543	102 291	76 752	37 175
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 845	0	58 845	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	58 845	0	58 845	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	387 254	2 338	168 698	102 291	76 752	37 175

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)	1 742	776 055	208 242	0	54 108	0	1 040 147
05	Tértímentes átvétel	0	0	60	0	0	0	60
07	Egyéb növekedés	0	434	13 681	0	0	0	14 115
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	434	13 741	0	0	0	14 175
13	Egyéb csökkenés	784	30 248	21 271	0	0	0	52 303
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	784	30 248	21 271	0	0	0	52 303
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	958	746 241	200 712	0	54 108	0	1 002 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 550	300 421	192 166	0	0	0	494 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37	17 443	16 128	0	0	0	33 608
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	784	21 821	17 828	0	0	0	40 433
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	803	296 043	190 466	0	0	0	487 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	803	296 043	190 466	0	0	0	487 312
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	155	450 198	10 246	0	54 108	0	514 707
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	727	10 687	179 757	0	0	0	191 171

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
10	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	7 885	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	7 885	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 487
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	47 656
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 728
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 600
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 780
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	4 631
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 444
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	21
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)	24 046
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)	6 493
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 925
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)	6 493
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 296