

Adatellenőrző kód: 176-447325-41-28-1a61-1b-6f-76-4d-e72575666-1a34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

679000 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TERÉZVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

1068 Budapest Király utca 82

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	24 743	25 193	0	24 018	263 697	0	24 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	246	2 359	0	2 359	0	0	2 359
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 116	1 101	0	661	0	0	661
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300	3 300	0	3 135	0	0	3 135
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	160	160	0	123	0	0	123
12	Szociális támogatások (K1112)	55	55	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	16	911	0	907	0	0	907
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 636	33 079	0	31 203	263 697	0	31 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	45	0	45	0	0	45
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	55	0	14	0	0	14
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100	100	0	59	0	0	59
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 736	33 179	0	31 262	263 697	0	31 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 553	9 484	0	8 853	71 198	0	8 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 544
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	542
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	151
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	616
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285	210	0	110	0	0	110
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 020	1 095	0	1 092	0	0	1 092
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 305	1 305	0	1 202	0	0	1 202
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	430	405	0	298	0	0	298
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280	305	0	141	0	0	141
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	710	710	0	439	0	0	439
36	Közüzemí díjak (K331)	430	395	0	395	17 345	0	395
37	Vásárolt élelmezés (K332)	150	150	0	119	0	0	119
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	200	0	95	0	0	95
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	730	730	0	611	0	0	611
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	247	247	0	243	0	0	243
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 757	1 722	0	1 463	17 345	0	1 463
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25	25	0	0	0	0	0

01 - 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	75	75	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 055	1 055	0	430	4 683	0	430
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	1 105	1 105	0	430	4 683	0	430
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)	4 952	4 917	0	3 534	22 028	0	3 534
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 452	0	1 452	0	0	1 452
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)	0	1 452	0	1 452	0	0	1 452
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 452	0	1 452	0	0	1 452
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	200	0	184	0	0	184
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	300	0	238	0	0	238
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136	136	0	114	0	0	114
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)	636	636	0	536	0	0	536
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	43 877	49 668	0	45 637	356 923	0	45 637

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	888	0	888
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	888
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	888	0	888
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	52	0	52
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	52	0	52
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	0	940	0	940

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	1 452	1 452	0	1 452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 452	1 452	0	1 452
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 877	48 216	45 811	0	45 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 877	49 668	47 263	0	47 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 877	49 668	47 263	0	47 263

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 018	0	24 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 359	0	2 359
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	661	0	661
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 135	0	3 135
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123	0	123
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	907	0	907
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 203	0	31 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45	0	45
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14	0	14
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59	0	59
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 262	0	31 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 853	0	8 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 544	0	7 544
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	542	0	542
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	151	0	151
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	616	0	616
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110	0	110
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 092	0	1 092
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 202	0	1 202
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	298	0	298
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141	0	141
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	439	0	439
36	Közüzemi díjak (K331)	395	0	395
37	Vásárolt élelmezés (K332)	119	0	119
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	95	0	95
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	611	0	611
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	243	0	243
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 463	0	1 463
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	430	0	430
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	430	0	430
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 534	0	3 534
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 452	1 452	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 452	1 452	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 452	1 452	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	184	0	184
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238	0	238
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	114	0	114
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	536	0	536
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	45 637	1 452	44 185
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	45 637	1 452	44 185
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	10	0	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	888	0	888
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	888	0	888
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	888	0	888
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	52	0	52
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	52	0	52
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	940	0	940
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 452	1 452	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 452	1 452	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 811	45 811	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	47 263	47 263	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	47 263	47 263	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	48 203	47 263	940

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	940
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 697
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 566
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 566
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 566

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)	1	3 872	325	0	0	300	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 153	320	197	0	300	0	0	175	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	497	0	0	0	161	0	0	37	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	16 496	1 714	464	0	2 374	123	0	695	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	24 018	2 359	661	0	3 135	123	0	907	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	24 018	2 359	661	0	3 135	123	0	907	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	7	7	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	2	2	1	0	8	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	0	8	9	11
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 248	0	9 954
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102	0	36
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 350	0	9 990
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 350	0	9 990
47	C/II/1 Forintpénztár	14	0	197
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14	0	197
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 438	0	2 439
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 438	0	2 439
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 452	0	2 636
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17	0	18
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17	0	18
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 819	0	12 644
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 050	0	19 050
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	328	0	328
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 836	0	-10 036
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 200	0	125
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 342	0	9 467
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	70
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	70
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	70
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 477	0	3 107
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 477	0	3 107
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 819	0	12 644

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 355	0	45 811
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	888
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12	0	52
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	43 367	0	46 751
12	09	Anyagköltség	755	0	1 202
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 634	0	1 906
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 389	0	3 108
17	13	Béreköltség	25 962	0	27 460
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 160	0	4 302
19	15	Bérfeladások	8 697	0	8 979
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	40 819	0	40 741
21	VI	Értékcsökkenési leírás	857	0	782
22	VII	Egyéb ráfordítások	2 502	0	1 995
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		-3 200	0	125
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-3 200	0	125
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-3 200	0	125

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 202	1 202
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 906	1 906
03	Béreköltség	27 460	27 460
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 302	4 302
05	Bérfárulékok	8 979	8 979
06	Értékcsökkenési leírás	782	782
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	44 631	44 631
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	44 631	44 631
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	888	888
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázati bevételek (=16+17+18)	888	888
20	Megtérült önköltség (=11-19)	43 743	43 743

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)	180	14 675	4 679	0	0	0	19 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	422	0	0	0	422
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	422	0	0	0	422
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	75	0	1 757	0	0	0	1 832
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75	0	1 757	0	0	0	1 832
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	105	14 675	3 344	0	0	0	18 124
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	180	4 427	4 577	0	0	0	9 184
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	294	488	0	0	0	782
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75	0	1 757	0	0	0	1 832
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	105	4 721	3 308	0	0	0	8 134
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	105	4 721	3 308	0	0	0	8 134
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	9 954	36	0	0	0	9 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	105	0	3 038	0	0	0	3 143

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	0	0	0	0	2 439	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	2 439	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	285
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	1 896
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)	545
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 396
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)	671
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)	474
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)	18
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 979