

Adatellenőrző kód: -22216729-6167-7f4f-468-48-1960-4e4f-65-3263-7337

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="814692"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSÁSZÁRTÓLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

6239 Császártöltés Kossuth Lajos utca 6

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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 - 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)	34 383 000	35 830 000	0	35 828 055	75 000 000	0	35 828 055
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 508 000	1 532 000	0	1 532 000	4 500 000	0	1 532 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	70 000	0	68 280	999 333	0	68 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	268 000	0	266 566	0	0	266 566
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 131 000	37 700 000	0	37 694 901	80 499 333	0	37 694 901
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 131 000	37 700 000	0	37 694 901	80 499 333	0	37 694 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 429 000	7 680 000	0	7 655 941	21 465 000	0	7 655 941
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 107 083
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	277 694
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	271 164
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 130 000	0	994 122	0	0	994 122
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000	1 686 663	0	1 443 014	0	0	1 443 014
30	Árubeszerzés (K313)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 050 000	2 816 663	0	2 437 136	0	0	2 437 136
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	115 250	0	114 842	0	0	114 842
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	121 650	0	121 428	0	0	121 428
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	236 900	0	236 270	0	0	236 270
35	Közüzemi díjak (K331)	2 400 000	3 400 000	0	2 105 414	9 390 000	0	2 105 414
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 400 000	15 400 000	0	12 582 000	0	0	12 582 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	9 600	0	9 598	0	0	9 598
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	487 000	1 551 038	0	1 543 292	0	0	1 543 292
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	741 866	0	691 866	0	0	691 866
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	440 398	0	366 053	0	0	366 053
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 487 000	21 542 902	0	17 298 223	9 390 000	0	17 298 223
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	190 535	0	18 035	0	0	18 035
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	190 535	0	18 035	0	0	18 035
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 400 000	5 400 000	0	4 994 142	2 535 300	0	4 994 142
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	50 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	3 503	0	0	3 503
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 500 000	5 450 000	0	4 997 645	2 535 300	0	4 997 645
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 237 000	30 237 000	0	24 987 309	11 925 300	0	24 987 309
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	70 800	0	70 680	0	0	70 680

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
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 200	0	19 084	0	0	19 084
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	90 000	0	89 764	0	0	89 764
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	73 797 000	75 707 000	0	70 427 915	113 889 633	0	70 427 915

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
200	Ellátási díjak (B405)	32 922 000	32 922 000	32 438 860	0	32 438 860
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	6 432	0	6 432
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	6 432	0	6 432
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	32 922 000	32 922 000	32 445 292	0	32 445 292
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	32 922 000	32 922 000	32 445 292	0	32 445 292

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	3 321 000	3 320 670	0	3 320 670
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 321 000	3 320 670	0	3 320 670
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 875 000	39 464 000	37 303 751	0	37 303 751
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 875 000	42 785 000	40 624 421	0	40 624 421
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 875 000	42 785 000	40 624 421	0	40 624 421

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 828 055	28 475 505	7 352 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 532 000	1 272 800	259 200
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	68 280	40 968	27 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	266 566	241 783	24 783
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 694 901	30 031 056	7 663 845
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 694 901	30 031 056	7 663 845
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 655 941	6 128 651	1 527 290
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 107 083	5 668 502	1 438 581
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	277 694	234 863	42 831
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	271 164	225 286	45 878
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	994 122	596 472	397 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 443 014	880 241	562 773
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 437 136	1 476 713	960 423
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 842	68 849	45 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 428	72 855	48 573
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 270	141 704	94 566
35	Közüzemi díjak (K331)	2 105 414	1 263 344	842 070
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 582 000	7 549 200	5 032 800
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 598	5 759	3 839
39	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	1 543 292	925 975	617 317
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	691 866	415 120	276 746
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	366 053	274 262	91 791
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 298 223	10 433 660	6 864 563
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 035	18 035	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 035	18 035	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 994 142	2 997 790	1 996 352
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 503	2 416	1 087
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 997 645	3 000 206	1 997 439
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 987 309	15 070 318	9 916 991
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 680	70 680	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 084	19 084	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	89 764	89 764	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	70 427 915	51 319 789	19 108 126
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	70 427 915	51 319 789	19 108 126
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	8	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
200	Ellátási díjak (B405)	32 438 860	0	21 558 240	10 880 620
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6 432	0	6 432	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6 432	0	6 432	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	32 445 292	0	21 564 672	10 880 620
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	32 445 292	0	21 564 672	10 880 620
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 320 670	3 320 670	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 320 670	3 320 670	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 303 751	37 303 751	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	40 624 421	40 624 421	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	40 624 421	40 624 421	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	73 069 713	40 624 421	21 564 672	10 880 620

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 445 292
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 427 915
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 982 623
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 624 421
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 624 421
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 641 798
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 641 798
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 641 798

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	3 885 972	0	0	0	126 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 850 000	0	0	0	418 000	0	0	45 014	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 962 745	0	0	0	736 000	0	0	221 552	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 129 338	0	0	0	252 000	68 280	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	35 828 055	0	0	0	1 532 000	68 280	0	266 566	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13	35 828 055	0	0	0	1 532 000	68 280	0	266 566	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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 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	1	1	0	6	2	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	2	8	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	10	2	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	2	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	129 453	0	95 571
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 453	0	95 571
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	129 453	0	95 571
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73 524	0	800 632
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 524	0	800 632
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 524	0	800 632
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 340	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 340	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 340	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 313 824	0	1 907 844
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 313 824	0	1 907 844
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 313 824	0	1 907 844
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 318 164	0	1 907 844
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 013 226
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 013 226
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 013 226
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 521 141	0	7 817 273
180	G/IV Felhalmozott eredmény	936 454	0	-480 210
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 416 664	0	3 560 304
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-480 210	0	3 080 094
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 001 351	0	4 737 179
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 001 351	0	4 737 179
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 521 141	0	7 817 273

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 782 900	0	32 434 520
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	31 782 900	0	32 434 520
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 641 982	0	37 303 751
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 642 000	0	37 303 751
13	10 Anyagköltség	2 424 125	0	2 437 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 782 290	0	17 552 528
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 206 415	0	19 989 664
18	14 Bérköltség	32 209 729	0	36 970 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 534 999	0	1 398 846
20	16 Bérjárulékok	8 316 317	0	7 717 172
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 061 045	0	46 086 670
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 857	0	104 562
23	VII Egyéb ráfordítások	5 564 370	0	3 503
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 429 787	0	3 553 872
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13 123	0	6 432
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 123	0	6 432
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 123	0	6 432
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 416 664	0	3 560 304

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)	0	0	348 625	0	0	0	348 625
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	70 680	0	70 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	70 680	0	0	0	70 680
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	70 680	0	70 680	0	141 360
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	70 680	0	70 680
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	70 680	0	70 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	419 305	0	0	0	419 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	219 172	0	0	0	219 172
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	104 562	0	0	0	104 562
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	323 734	0	0	0	323 734
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	323 734	0	0	0	323 734
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	95 571	0	0	0	95 571

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
01	Adott előlegek	3 313 824	0	0	0	1 907 844	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	73 524	0	0	0	800 632	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 340	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 391 688	0	0	0	2 708 476	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)	3 312 792
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)	788 559
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 887 389
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)	849 790
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	824 320
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 228
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 407 367