

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0206 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

342757 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	22 670	23 184	0	22 865	71 442	0	22 865
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120	91	0	91	0	0	91
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	470	469	0	351	0	0	351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	79	0	79	0	0	79
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 260	23 823	0	23 386	71 442	0	23 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	555	0	311	0	0	311
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	637	210	0	60	0	0	60
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	637	765	0	371	0	0	371
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	23 897	24 588	0	23 757	71 442	0	23 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 310	6 465	0	6 336	19 290	0	6 336
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 283
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256	189	0	169	0	0	169
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	408	489	0	487	0	0	487
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	664	678	0	656	0	0	656
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	70	0	62	240	0	62
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50	70	0	62	240	0	62
36	Közüzem díjak (K331)	1 420	1 450	0	1 299	4 650	0	1 299
37	Vásárolt élelmezés (K332)	6 011	5 596	0	4 924	0	0	4 924
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	280	525	0	427	0	0	427
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184	256	0	193	0	0	193
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40	359	0	354	0	0	354
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 935	8 186	0	7 197	4 650	0	7 197
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	86	0	83	0	0	83
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	86	0	83	0	0	83
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 267	2 352	0	1 966	1 320	0	1 966
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	82	13	0	0	0	0	0

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 349	2 365	0	1 966	1 320	0	1 966
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 008	11 385	0	9 964	6 210	0	9 964
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47	47	0	43	0	0	43
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13	13	0	11	0	0	11
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	60	60	0	54	0	0	54
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	41 275	42 498	0	40 111	96 942	0	40 111

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	155	155	0	155
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	155
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	155	155	0	155
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	279	279	54	0	54
193	Ellátási díjak (B405)	2 165	2 165	1 998	0	1 998
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 444	2 444	2 052	0	2 052
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 444	2 599	2 207	0	2 207

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	328	328	0	328
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	328	328	0	328
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 831	39 571	39 571	0	39 571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	38 831	39 899	39 899	0	39 899
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	38 831	39 899	39 899	0	39 899

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 865	17 187	1 412	0	4 266
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91	64	15	0	12
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	351	199	0	0	152
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	79	59	20	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 386	17 509	1 447	0	4 430
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	311	311	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60	60	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	371	371	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	23 757	17 880	1 447	0	4 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 336	4 798	387	0	1 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 283	4 745	387	0	1 151
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5	5	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45	45	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3	3	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169	98	13	0	58
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	487	2	454	0	31
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	656	100	467	0	89
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62	0	62	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62	0	62	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	1 299	0	1 299	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	4 924	0	53	4 103	768
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	427	0	261	0	166
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	193	104	28	0	61
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	354	94	253	0	7
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 197	198	1 894	4 103	1 002
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83	6	22	0	55
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83	6	22	0	55
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 966	49	540	1 108	269
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 966	49	540	1 108	269
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 964	353	2 985	5 211	1 415
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43	0	43	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11	0	11	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	54	0	54	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	40 111	23 031	4 873	5 211	6 996
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	40 111	23 031	4 873	5 211	6 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	104030 Gyermek napközbeni ellátása
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	7	0	0	2
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	1	0	1
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	40	35	0	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	155	0	155	0	0	0
41	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	155	0	155	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	155	0	155	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	54	0	0	54	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	1 998	0	0	0	1 618	380
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	2 052	0	0	54	1 618	380
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	2 207	0	155	54	1 618	380
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	328	328	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	328	328	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 571	39 571	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	39 899	39 899	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	39 899	39 899	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	42 106	39 899	155	54	1 618	380

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 207
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 111
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 904
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 899
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 995
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 995

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	Készletléti, 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	3	4 036	0	0	0	0	0	0	59	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 349	0	0	0	27	203	0	20	0
31	pedagógus I.	4	10 493	0	0	0	64	148	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 987	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	11	22 865	0	0	0	91	351	0	79	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	11	22 865	0	0	0	91	351	0	79	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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 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	3	0	6	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	0	6	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	1	6	10	11
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	3	1	6	10	11
37	I. funkció csoport	0	1	1	3	0	6	9	10
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34	0	191
40	C/III Forintszámlák	212	0	1 678
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	246	0	1 869
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	108	0	1 542
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	354	0	3 411
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	246	0	246
95	G/IV Felhalmozott eredmény	82	0	82
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 030
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	328	0	-702
139	H/III/1 Kapott előlegek	26	0	1 415
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	26	0	1 415
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	26	0	1 415
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 698
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	2 698
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	354	0	3 411

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	2 052
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	2 052
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	39 571
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	155
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	39 726
12	09 Anyagköltség	0	0	656
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	7 352
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	8 008
17	13 Bérköltség	0	0	24 853
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 036
19	15 Bérjárulékok	0	0	6 902
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	32 791
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	43
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 966
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 030
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-1 030
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-1 030

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	656	0	89	567
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 352	4 103	1 057	2 192
03	Béreköltség	24 853	0	4 266	20 587
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 036	0	164	872
05	Bérfeladások	6 902	0	1 152	5 750
06	Értékcsökkenési leírás	43	0	0	43
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	40 842	4 103	6 728	30 011
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	40 842	4 103	6 728	30 011
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	40	35	5	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	1 463	117	1 346	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	2 052	1 618	380	54
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	155	0	0	155
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlátú bevételek (=16+17+18)	2 207	1 618	380	209
20	Megtérült önköltség (=11-19)	38 635	2 485	6 348	29 802
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	1 341	71	1 270	0

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
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	43	0	0	0	43
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	43	0	0	0	43
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	43	0	0	0	43
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	43	0	0	0	43
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	43	0	0	0	43
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	43	0	0	0	43

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
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	212	0	0	0	1 678	0
15	Összesen (=01+...+14)	212	0	0	0	1 678	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	79
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	3 150
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	928
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	696
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	348
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	83
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	923
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	2
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)	1 821
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)	487
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 144
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)	566
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)	481
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 958