

Adatellenőrző kód: -2d4c-6677872-61-572d-3c-49-1220-47-60-6b5e-42-15-6

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

761574 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

7960 Sellye Mátyás király utca 53

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 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 909 900	10 738 165	0	10 737 933	24 271 500	0	10 737 933
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	245 100	485 100	0	425 880	0	0	425 880
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 155 000	11 223 265	0	11 163 813	24 271 500	0	11 163 813
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	780 000	1 377 979	0	1 377 979	0	0	1 377 979
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	1 377 979	0	1 377 979	0	0	1 377 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 935 000	12 601 244	0	12 541 792	24 271 500	0	12 541 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 993 132	2 269 198	0	2 269 094	5 339 730	0	2 269 094
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 114 322
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 871
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	86 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 901
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	712 000	781 090	0	584 892	0	0	584 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 000	1 075 233	0	881 124	0	0	881 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 352 000	1 856 323	0	1 466 016	0	0	1 466 016
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 000	258 000	0	240 153	0	0	240 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205 000	258 000	0	240 153	0	0	240 153
35	Közüzemi díjak (K331)	1 450 000	1 407 737	0	1 405 313	4 125 000	0	1 405 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	525 000	606 630	0	597 302	0	0	597 302
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 295 000	3 099 713	0	3 073 898	0	0	3 073 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	580 000	755 000	0	734 909	0	0	734 909
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 850 000	5 869 080	0	5 811 422	4 125 000	0	5 811 422
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	41 000	0	30 385	0	0	30 385
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	41 000	0	30 385	0	0	30 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 532 000	1 500 751	0	1 490 785	1 113 750	0	1 490 785
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	12 800	0	4 865	0	0	4 865
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 535 000	1 513 551	0	1 495 650	1 113 750	0	1 495 650
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 982 000	9 537 954	0	9 043 626	5 238 750	0	9 043 626
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	519 685	930 319	0	918 661	0	0	918 661
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 315	74 620	0	74 223	0	0	74 223
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	550 000	1 004 939	0	992 884	0	0	992 884
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 574 803	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
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	425 197	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 000 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	22 460 132	27 413 335	0	24 847 396	34 849 980	0	24 847 396

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)	823 094	810 252	810 252	0	810 252
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	810 252
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	823 094	810 252	810 252	0	810 252
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 660 000	5 848 105	5 923 105	0	5 618 105
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	100	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	100	1	0	1
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	23 899	23 899	0	23 899
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000	53 178	53 178	0	53 178
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 661 000	5 925 282	6 000 183	0	5 695 183
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 484 094	6 735 534	6 810 435	0	6 505 435

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)	1 145 426	1 145 426	1 145 426	0	1 145 426
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 145 426	1 145 426	1 145 426	0	1 145 426
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 830 612	19 532 375	19 532 375	0	19 532 375
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 976 038	20 677 801	20 677 801	0	20 677 801
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 976 038	20 677 801	20 677 801	0	20 677 801

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 737 933	0	2 355 521	2 295 103	6 087 309
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	425 880	0	229 800	0	196 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 163 813	0	2 585 321	2 295 103	6 283 389
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 377 979	0	0	0	1 377 979
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 377 979	0	0	0	1 377 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 541 792	0	2 585 321	2 295 103	7 661 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 269 094	0	463 783	451 879	1 353 432
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 114 322	0	463 783	451 879	1 198 660
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 871	0	0	0	38 871
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	86 000	0	0	0	86 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 901	0	0	0	29 901
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	584 892	0	79 528	4 244	501 120
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 124	0	79 463	23 181	778 480
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 466 016	0	158 991	27 425	1 279 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 153	0	82 028	0	158 125
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 153	0	82 028	0	158 125
35	Közüzemi díjak (K331)	1 405 313	0	427 036	133 429	844 848
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	597 302	0	66 000	0	531 302
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 073 898	0	217 000	470 000	2 386 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	734 909	0	74 326	23 292	637 291
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 811 422	0	784 362	626 721	4 400 339
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 385	0	0	0	30 385
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 385	0	0	0	30 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 490 785	0	212 279	65 391	1 213 115
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 865	0	0	0	4 865
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 495 650	0	212 279	65 391	1 217 980
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 043 626	0	1 237 660	719 537	7 086 429
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	918 661	784 785	56 681	0	77 195
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 223	39 425	15 303	0	19 495
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	992 884	824 210	71 984	0	96 690
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 847 396	824 210	4 358 748	3 466 519	16 197 919
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	24 847 396	824 210	4 358 748	3 466 519	16 197 919
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	810 252	0	0	810 252
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	810 252	0	0	810 252
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	810 252	0	0	810 252
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 618 105	0	203 680	5 414 425
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	1
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	23 899	0	0	23 899
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	53 178	0	0	53 178
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 695 183	0	203 680	5 491 503
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 505 435	0	203 680	6 301 755
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 145 426	1 145 426	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 145 426	1 145 426	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 532 375	19 532 375	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	20 677 801	20 677 801	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	20 677 801	20 677 801	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	27 183 236	20 677 801	203 680	6 301 755

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 505 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 847 396
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 341 961
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 677 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 677 801
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 335 840
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 335 840
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 335 840

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	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 799 204	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 583 208	0	0	0	0	425 880	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 355 521	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	10 737 933	0	0	0	0	425 880	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4	10 737 933	0	0	0	0	425 880	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	2	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	2	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

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	50 141 251	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	514 560	0	400 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 655 811	0	400 376
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 655 811	0	400 376
47	C/II/1 Forintpénztár	69 295	0	35 085
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 295	0	35 085
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 076 131	0	2 300 755
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 076 131	0	2 300 755
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 145 426	0	2 335 840
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 000	0	305 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 000	0	305 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 000	0	305 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 000	0	305 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 876 237	0	3 041 216
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 390 075	0	71 390 075
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	189 519	0	189 519
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 468 298	0	-19 703 357
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 235 059	0	-48 835 021
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 876 237	0	3 041 216
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 876 237	0	3 041 216

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 724 885	0	5 848 105
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 724 885	0	5 848 105
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 907 150	0	19 532 375
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	357 127	0	810 252
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	579	0	77 077
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 264 856	0	20 419 704
13	10 Anyagköltség	1 343 953	0	1 466 016
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 032 274	0	6 081 960
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 376 227	0	7 547 976
18	14 Bérköltség	6 823 986	0	10 737 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 037 424	0	1 803 859
20	16 Bérjárulékok	1 772 254	0	2 269 094
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 633 664	0	14 810 886
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 202 954	0	1 032 845
23	VII Egyéb ráfordítások	2 011 955	0	51 711 124
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 235 059	0	-48 835 022
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 235 059	0	-48 835 021

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)	2 689 106	59 386 521	22 159 371	0	0	0	84 234 998
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	918 661	0	918 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	918 661	0	0	0	918 661
07	Egyéb növekedés	0	0	1 298 643	0	0	0	1 298 643
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 217 304	0	918 661	0	3 135 965
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 468 884	0	18 548 973	0	0	0	20 017 857
11	Térítésmentes átadás	0	59 386 521	0	0	0	0	59 386 521
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 327 641	0	918 661	0	2 246 302
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 468 884	59 386 521	19 876 614	0	918 661	0	81 650 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 220 222	0	4 500 061	0	0	0	5 720 283
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 689 106	9 245 270	21 644 811	0	0	0	33 579 187
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 032 845	0	0	0	1 032 845
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 468 884	9 245 270	18 577 971	0	0	0	29 292 125
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 220 222	0	4 099 685	0	0	0	5 319 907
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 220 222	0	4 099 685	0	0	0	5 319 907
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	400 376	0	0	0	400 376
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 220 222	0	2 973 497	0	0	0	4 193 719

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	1 076 131	0	0	0	2 300 755	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75 000	0	0	0	305 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 151 131	0	0	0	2 605 755	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)	816 756
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)	179 686
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)	179 686
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 861
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 694
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 512 453