



**Költségvetési beszámoló
2017.**

Adatellenőrző kód: 7d3e-b-1c1-647c-281c122a197f76-24-19-114114-4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09	0400	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Hajdú-Bihar megye
.....
.....

Szerv számjele

836043	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 58-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2014	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló 2018. év. március hó. 12. nap

Köszvényesi

a szerv gazdasági vezetője

Köszvényesi

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Köszvényesi Zoltán

06-52-273-158

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Földesné

(aláírás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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	03
K9. Finanszírozási kiadások	
Ürlap megnevezés	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	175 368 535	164 383 714	0	161 811 661	526 105 605	0	161 811 661	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 720 000	0	4 720 000	0	0	4 720 000	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	360 000	370 000	0	370 000	0	0	370 000	
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	475 400	0	378 584	0	0	378 584	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	483 750	1 288 000	0	1 288 000	0	0	1 288 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	12 266 760	13 058 982	0	12 857 649	0	0	12 857 649	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	326 250	326 250	0	326 250	0	0	326 250	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	748 560	748 560	0	599 368	0	0	599 368	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	318 750	0	318 750	0	0	318 750	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 127 190	6 814 990	0	4 908 317	0	0	4 908 317	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 681 045	192 504 646	0	187 578 579	526 105 605	0	187 578 579	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 531 499	0	9 531 499	0	0	9 531 499	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 756 499	0	9 756 499	0	0	9 756 499	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 681 045	202 261 145	0	197 335 078	526 105 605	0	197 335 078	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 569 102	53 032 299	0	50 183 354	130 109 892	1 041 000	50 183 354	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 739 162	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 026 105	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 045 233	
26	eből: túlpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193 635	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 179 219	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	824 085	344 085	0	193 950	0	0	193 950	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 328 939	232 093 670	0	229 333 380	0	623 722	229 333 380	
31	Árubeszerzés (K313)	3 412 167	131 852	0	100 123	0	0	100 123	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	222 565 191	232 569 607	0	229 627 453	0	623 722	229 627 453	
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	2 034 996	0	2 034 996	0	120 300	2 034 996	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	587 558	0	587 326	0	0	587 326	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	710 000	2 622 554	0	2 622 322	0	120 300	2 622 322	
36	Közzetemi díjak (K331)	33 134 088	29 221 212	0	23 463 953	99 402 264	691 922	23 463 953	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	11 013 165	14 474 386	0	14 461 803	0	0	14 461 803	
38	Béretet és lízing díjak (>=39) (K333)	360 000	148 000	0	64 822	0	0	64 822	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 099 345	6 953 172	0	5 828 308	0	149 325	5 828 308	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 860 321	0	6 859 879	0	2 012	6 859 879	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 859 879	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	28 000	0	28 000	0	0	28 000	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 585 540		0	8 028 856	0	6 000	8 028 856
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)		0		0	0	0	0	375 808
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		65 192 138		0	58 735 621	99 402 264	849 259	58 735 621
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		65 000		0	41 173	0	0	41 173
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		40 000		0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		105 000		0	41 173	0	0	41 173
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		75 416 613		0	61 096 015	26 838 611	345 483	61 096 015
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 921 700		0	5 869 000	0	0	5 869 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0	313 069	0	0	313 069
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		79 338 313		0	67 278 084	26 838 611	345 483	67 278 084
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		367 910 642		0	358 304 653	126 240 875	1 938 764	358 304 653
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0		0	221 619	0	0	221 619
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		0		0	221 619	0	0	221 619
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0		0	221 619	0	0	221 619
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0		0	1 096 581	0	0	1 096 581
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0		0	752 904	0	0	752 904
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 762 000		0	5 514 515	0	0	5 514 515
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 238 000		0	1 942 648	0	0	1 942 648
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		6 000 000		0	9 306 648	0	0	9 306 648
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0		0	2 100 513	0	0	2 100 513
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0		0	320 000	0	0	320 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0	653 538	0	0	653 538
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0		0	3 074 051	0	0	3 074 051
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		619 160 789		0	618 425 403	782 456 372	2 979 764	618 425 403

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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	24 454 532	24 454 532	0	24 454 532	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	24 454 532	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 454 532	24 454 532	0	24 454 532	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	24 097	24 097	0	24 097	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	82 807 660	87 842 927	87 846 494	0	87 842 927	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	244 772	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	6 648 321	6 893 103	2 012	6 648 321	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	6 615 097	
199	Ellátási díjak (B405)	63 966 536	73 655 763	73 760 136	0	73 655 763	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 636 593	45 247 667	45 342 899	543	45 247 667	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 726 000	0	1 726 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	6 648	6 648	0	6 648	
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	0	6 648	6 648	0	6 648	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 583	4 583	0	4 583	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	186 410 789	213 430 006	215 603 960	2 555	215 156 006	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	186 410 789	237 884 538	240 058 492	2 555	239 610 538	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7		8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	432 750 000	415 403 140	415 403 140	0		415 403 140
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	432 750 000	415 403 140	415 403 140	0		415 403 140
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	432 750 000	415 403 140	415 403 140	0		415 403 140

Megegyez: 09 Pénzügyi körzet: 0400
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Iskolák, egészségügyi szakszolgálatok	082061 Műzeumi előjuttatási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televíziós-műsor szolgáltatás és támogatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 811 661	18 241 317	10 848 350	0	3 830 001	820 756	3 725 406	2 491 199	3 495 905	91 506 787	9 125 604	929 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 824	278 726	0
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, felszámolást (K1104)	378 584	0	0	0	0	0	0	0	0	117 942	26 746	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 288 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	431 367	51 633	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	12 857 649	911 064	907 771	0	323 514	58 913	250 285	149 009	285 730	7 794 454	760 307	67 340
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	326 250	15 000	180 000	0	0	0	0	0	0	104 656	9 817	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	599 368	0	59 200	0	0	0	0	0	0	389 265	54 133	0
12	Szociális támogatások (K1112)	318 750	0	127 500	0	0	0	0	0	0	177 296	13 954	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 908 317	1 482 309	732 442	0	0	0	0	0	0	2 097 176	194 069	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	187 578 579	21 019 690	13 660 263	0	4 153 515	879 669	3 975 691	2 640 208	3 781 635	106 191 767	10 514 989	996 491
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	225 000	15 000	150 000	0	0	0	0	0	0	51 279	3 448	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 531 499	9 454 461	77 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 756 499	9 469 461	227 038	0	0	0	0	0	0	51 279	3 448	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 335 078	30 489 151	13 887 301	0	4 153 515	879 669	3 975 691	2 640 208	3 781 635	106 243 046	10 518 437	996 491
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 183 354	9 287 435	5 651 627	0	919 810	183 116	869 305	599 055	811 180	24 570 189	2 429 737	209 512
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 739 162	7 358 905	1 937 402	0	919 810	183 116	869 305	599 055	811 180	21 597 827	2 140 331	209 512
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 026 105	913 105	3 113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 045 233	835 241	305 271	0	0	0	0	0	0	1 494 028	145 688	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	193 635	19 301	0	0	0	0	0	0	0	127 655	11 786	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 179 219	160 883	295 954	0	0	0	0	0	0	1 350 679	131 932	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 950	24 000	83 118	0	0	0	0	0	0	64 067	6 477	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 333 380	1 457 670	2 141 345	0	0	0	0	0	0	161 022 518	17 250 571	0
31	Árubeszerzés (K313)	100 123	14 207	0	0	0	0	0	0	0	55 642	5 496	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyoni célú gazdasági tevékenység kapcsolatos feladatai	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok egyéni szakképzése	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor sugárztatása és támogatása	091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életvezetési köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	229 627 453	1 495 877	2 224 463	0	0	0	0	0	0	161 142 227	17 262 544	0
33	Informálási szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	2 034 996	158 430	945 300	0	0	0	0	0	0	782 834	86 760	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	587 326	242 538	344 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 622 322	400 988	1 290 088	0	0	0	0	0	0	782 834	86 760	0
36	Közzétett díjak (K33.1)	23 463 953	11 390 079	1 503 043	0	0	0	0	0	0	8 099 404	752 114	0
37	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	14 461 803	2 083	31 359	0	0	0	0	0	0	11 504 969	9 250	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K33.3)	64 822	27 280	32 542	0	0	0	0	0	0	4 465	535	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K33.4)	5 828 308	1 497 121	703 007	0	0	0	0	0	0	2 659 771	250 284	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K33.5)	6 859 879	6 847 296	0	0	0	0	0	0	0	12 583	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K33.5)	6 859 879	6 847 296	0	0	0	0	0	0	0	12 583	0	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K33.6)	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K33.7)	8 028 856	1 564 736	2 221 828	0	0	0	0	0	0	3 407 300	304 686	0
45	eből: biztosítási díjak (K33.7)	375 808	161 463	214 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 735 621	21 328 595	4 519 779	0	0	0	0	0	0	25 688 492	1 316 869	0
47	Külföldi kiadásai (K34.1)	41 173	5 712	22 737	0	0	0	0	0	0	11 687	1 037	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	41 173	5 712	22 737	0	0	0	0	0	0	11 687	1 037	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	61 096 015	5 647 025	1 553 385	0	0	0	0	0	0	39 543 407	3 752 079	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	5 869 000	0	5 869 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	313 069	25 249	200 665	0	0	0	0	0	0	68 627	6 255	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	67 278 084	5 672 274	7 623 050	0	0	0	0	0	0	39 612 034	3 758 334	0
61	Dologi kiadások (=52+53+46+49+60) (K3)	358 304 653	28 903 446	15 680 097	0	0	0	0	0	0	227 237 214	22 425 544	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502.2)	221 619	0	0	221 619	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	221 619	0	0	221 619	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevégek egyévi/szakellátása	082061 Műzemi együteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekéközvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éközvetítés köznevelési intézményben	104031 Gyermekéközvetítés ellátása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	221 619	0	0	221 619	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 096 581	0	1 096 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	752 904	0	752 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 514 515	427 939	638 835	0	0	0	0	0	0	3 746 817	373 821	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 942 648	69 911	671 846	0	0	0	0	0	0	1 011 635	100 931	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 306 648	497 850	3 160 166	0	0	0	0	0	0	4 758 452	474 752	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 100 513	1 947 013	0	0	0	0	0	0	0	144 873	8 627	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	302 080	17 920	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	653 538	525 693	0	0	0	0	0	0	0	120 678	7 167	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 074 051	2 472 706	0	0	0	0	0	0	0	567 631	33 714	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	618 425 403	71 650 588	38 379 191	221 619	5 073 325	1 062 785	4 844 996	3 239 263	4 592 815	363 376 592	35 882 184	1 206 003
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	618 425 403	71 650 588	38 379 191	221 619	5 073 325	1 062 785	4 844 996	3 239 263	4 592 815	363 376 592	35 882 184	1 206 003
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	6	8	0	2	1	2	1	1	61	0	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#		Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		107051 Szociális ékeztetés	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 952			16 648 233
02		Normatív jutalmak (K1102)				861 534
03		Céljutalás, projektpremium (K1103)	6 916			0
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0			233 228
06		Jubileumi jutalom (K1106)	668			0
07		Béren kívüli jutalmak (K1107)	0			0
08		Ruházati költségtérítés (K1108)	4 111			1 345 151
09		Közelkedési költségtérítés (K1109)	20			16 757
12		Szociális támogatások (K1112)	321			96 449
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (+...+13) (K11)	1 562			400 759
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	162 550			19 602 111
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42			5 231
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0			0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42			5 231
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 592			19 607 342
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 492			4 615 896
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 790			4 077 929
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0
26		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	779			264 226
28		ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	210			34 683
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	713			239 058
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55			16 233
31		Ártusbeszerzés (K313)	2 019 821			45 441 455
32		Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45			24 733
33		Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 019 921			45 482 421
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	339			61 333
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0			0
36		Közzetemi díjak (K331)	339			61 333
37		Vásárolt élelmiszer (K332)	51 776			1 667 537
38		Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 887 500			26 642
40		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0
41		Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 249			715 876
42		ebből: államháztartáson belüli (K335)	0			0
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	0			0
45		ebből: biztosítási díjak (K337)	2 307			527 999
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0			0
47		Kiküldetések kiadásai (K341)	2 943 832			2 938 054
49		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0			0
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0			0
51		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	818 645			9 781 474
59		Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0
60		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	62			12 211
			818 707			9 793 685

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés		104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		107051 Szociális ékeztetés	
#					
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 782 799		58 275 493	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0		0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0		0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0	
195	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 930		325 173	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	521		87 804	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 451		412 977	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0		0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 984 334		82 911 708	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 984 334		82 911 708	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0		0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) Való igazságtételrel kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 454 532		0	24 454 532	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	24 454 532		0	24 454 532	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 454 532		0	24 454 532	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 097	24 097	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 842 927	1 352 865	0	0	0	31 901 087	54 588 975	
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	244 772	244 772	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 648 321	1 500	6 634 238	0	0	0	12 583	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 615 097	0	6 602 514	0	0	0	12 583	
199	Ellátási díjak (B405)	73 655 763	0	0	0	73 655 763	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 247 667	213 599	1 791 242	0	19 887 135	8 613 269	14 742 422	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 726 000	0	1 726 000	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelgtű bevételek (>=206+207) (B408)	6 648	0	6 648	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 648	0	6 648	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 583	0	0	52	4 531	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	215 156 006	1 592 061	10 158 128	52	93 547 429	40 514 356	69 343 980	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	239 610 538	1 592 061	10 158 128	24 454 584	93 547 429	40 514 356	69 343 980	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	415 403 140	0	0	415 403 140	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	415 403 140	0	0	415 403 140	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	415 403 140	0	0	415 403 140	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	655 013 678	1 592 061	10 158 128	439 857 724	93 547 429	40 514 356	69 343 980	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	239 610 538	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	618 425 403	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-378 814 865	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	415 403 140	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	415 403 140	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	36 588 275	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 588 275	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 247 205	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 341 070	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	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)	2	7 999 104	370 000	0	0	298 018	30 000	0	957 138	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető	3	7 905 778	0	0	0	498 018	162 841	63 750	223 300	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 618 003	0	0	0	311 644	30 000	0	205 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	95 259 579	3 380 000	378 584	0	8 117 233	462 062	127 500	2 274 143	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	31 421 055	1 160 000	0	805 000	2 496 167	128 215	0	692 814	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	9	14 608 132	180 000	0	483 000	1 136 569	112 500	127 500	555 822	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	83	161 811 661	5 090 000	378 584	1 288 000	12 857 649	925 618	318 750	4 908 317	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	83	161 811 661	5 090 000	378 584	1 288 000	12 857 649	925 618	318 750	4 908 317	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	83	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 alapküvé 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	4	4	12	47	9	68	72
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	47	9	68	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	1	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	1	2	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	12	54	11	77	83
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	12	54	11	77	83
33	I. funkció csoport	0	4	4	12	47	9	68	72
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 048 555	0	217 812
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 048 555	0	217 812
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	989 943 301	0	76 700 444
06	A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	16 614 763	0	17 966 426
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 357 213
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 006 558 064	0	95 964 083
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 007 606 619	0	96 181 895
29	B/1/1 Vastírolt készletek	2 128 999	0	2 488 784
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 128 999	0	2 488 784
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 128 999	0	2 488 784
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	0	38 075 827
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	38 075 827
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	0	0	38 075 827
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	447 954
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	248 349
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	104 373
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	95 232
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	447 954
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	2 535
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 012
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	543
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	2 555
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	60 000	0	500
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kiutazások	0	0	500
158	D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/8)	60 000	0	500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	60 000	0	451 009
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 841 000	0	5 433 904
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 841 000	0	5 433 904
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 115 000	0	-4 305 334
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-10 115 000	0	-4 305 334
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	134 285	0	250 730
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszktörvényi elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	134 285	0	250 730
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	1 860 285	0	1 379 300
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 011 655 903	0	138 576 815
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 331 228 761	0	1 331 228 761
178	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	0	0	-909 565 173

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 512 726	0	31 512 726
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 512 726	0	31 512 726
183	G/IV Felhalmozott eredmény		0	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-341 544 366	0	-368 190 829
		-26 646 463	0	32 693 446
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	994 550 658	0	117 678 931
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	913 105	0	1 041 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 997 855	0	1 938 764
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 910 960	0	2 979 764
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 738 782
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	194 285	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	194 285	0	1 738 782
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 105 245	0	4 718 546
251	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	16 179 338
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	16 179 338
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 011 655 903	0	138 576 815

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	0	0	168 545 365
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (=01+02+03)	0	0	168 545 365
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	0	0	415 403 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	0	0	24 454 532
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	0	0	291 334
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	0	0	440 149 006
13	10 Anyagköltség	0	0	230 220 735
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	42 588 282
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 861 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	279 670 908
18	14 Bérköltség	0	0	180 255 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	30 306 827
20	16 Bérjárulékok	0	0	53 263 224
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	263 825 665
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	11 314 741
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	21 196 259
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	32 686 798
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	0	0	6 648
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	6 648
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	6 648
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IIA+IB)	0	0	32 693 446

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 753 109	1 208 831 072	175 743 973	0	0	0	1 402 328 154
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 096 581	0	0	0	0	0	1 096 581
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 357 213	0	1 357 213
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	743 300	6 587 419	0	0	0	7 330 719
05	Tértésmentes átvétel	613 050	22 742 869	20 299 772	0	0	0	43 655 691
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 709 631	23 486 169	26 887 191	0	1 357 213	0	53 440 204
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 473 188	0	0	0	2 473 188
11	Tértésmentes átadás	0	0	5 584 061	0	0	0	5 584 061
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadott materi átadás, vagyonkezelési jog visszatulása	16 269 109	1 117 716 623	127 290 873	0	0	0	1 261 278 605
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	16 269 109	1 117 718 623	135 348 122	0	0	0	1 269 335 854
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 193 631	114 598 618	67 283 042	0	1 357 213	0	186 432 504
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 704 554	218 887 771	159 129 210	0	0	0	394 721 535
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 751 020	9 609 154	21 821 518	0	0	0	33 181 692
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 479 755	190 598 751	131 574 112	0	0	0	337 652 618
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 975 819	37 898 174	49 376 616	0	0	0	90 250 609
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 975 819	37 898 174	49 376 616	0	0	0	90 250 609
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	217 812	76 700 444	17 906 426	0	1 357 213	0	96 181 895
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 679 331	11 000	34 387 367	0	0	0	37 077 698

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
01	Adott előlegek	60 000	0	0	0	500	0
04	Készletek	2 128 999	0	0	0	2 488 784	0
06	Kincstáron kívüli forrásoknak	0	0	0	0	38 075 827	0
08	Követelések, a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	24 795	0	475 304	24 795
11	Összesen (-01+...+10)	2 188 999	0	24 795	0	41 040 415	24 795

17/A - Tájékoztató adatok		
Megnevezés		Osszeg
#	2	3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 454 973
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 362 901
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a juttatások január hónapot követően teljesített összegévért együt)	2 951 975
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 779 396
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 305 487
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	193 251 966
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	575 680
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	3 406 639
21	Tényében behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	24 795
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	24 795
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	21 788 740
33	- bruttó értéke	43 655 691
34	- halmozott értécsökkenése	21 866 951
35	Az államháztartáson belülrő térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	222 594
36	- bruttó értéke	5 584 061
37	- halmozott értécsökkenése	5 361 467