



**Költségvetési beszámoló
2018.**

Adatellenőrző kód: 54-3F-266c-764c68-354765c-7e-1f67-606b48-58-511f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09	0400	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú - Bihar
Hajdúszoboszló

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 Községi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló 2018. év. április. hó. 13. nap

Hajdúszoboszló

a szerv gazdasági vezetője

Körmöcs

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hajdúszoboszló

(név)

06-52-273-158

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fabócs

(aláírás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CORSC

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 836043

Készült: 2019.03.13 08:56

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 536 300	193 944 824	0	187 113 002	526 105 605	0	187 113 002	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 757 000	0	7 757 000	0	0	7 757 000	
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	370 000	370 000	0	370 000	0	0	370 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	401 280	422 900	0	422 900	0	0	422 900	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 519 900	3 519 900	0	3 519 900	0	0	3 519 900	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 738 344	12 738 344	0	12 321 636	0	0	12 321 636	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	326 250	326 250	0	326 250	0	0	326 250	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 110 560	1 110 560	0	646 175	0	0	646 175	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	345 000	0	345 000	0	0	345 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 352 113	4 060 096	0	4 060 096	0	0	4 060 096	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	221 354 597	224 594 874	0	216 881 959	526 105 605	0	216 881 959	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	501 300	0	501 300	0	0	501 300	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	224 138	0	224 138	0	0	224 138	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	725 438	0	725 438	0	0	725 438	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 354 597	225 320 312	0	217 607 397	526 105 605	0	217 607 397	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 514 270	53 291 748	0	49 306 011	130 109 892	0	49 306 011	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 638 147	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 519 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 364 091	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	569 159	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 215 614	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	804 200	0	178 894	0	0	178 894	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 832 277	240 059 869	358 898	237 418 766	0	1 006 069	237 418 766	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	241 232 277	240 864 069	358 898	237 597 660	0	1 006 069	237 597 660	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 065 800	2 310 399	0	2 130 934	0	330 500	2 130 934	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 796	491 432	0	491 423	0	1 065	491 423	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 474 596	2 801 831	0	2 622 357	0	331 565	2 622 357	
35	Közzétér díjak (K331)	18 392 996	20 610 993	0	15 438 551	99 402 264	860 978	15 438 551	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 817 505	15 342 373	0	15 342 373	0	0	15 342 373	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 436 000	6 102 439	228 348	5 874 091	0	6 600	5 874 091	
40	Közzétér szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 527 725	0	1 527 306	0	0	1 527 306	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 527 306	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 590 248	9 521 766	0	8 415 002	0	348 510	8 415 002	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	425 116	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 236 749	53 105 296	228 348	46 597 323	99 402 264	1 216 088	46 597 323	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	116 974	0	116 974	0	0	116 974	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 000	129 974	0	129 974	0	0	129 974	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 217 340	62 836 697	158 556	59 003 192	26 838 611	533 104	59 003 192	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 317 200	5 321 000	0	5 321 000	0	0	5 321 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	889 699	0	682 633	0	0	682 633	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 534 540	69 047 396	158 556	65 006 825	26 838 611	533 104	65 006 825	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	354 543 162	365 948 566	745 802	351 954 139	126 240 875	3 086 826	351 954 139	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 800 543	0	20 800 543	0	0	20 800 543	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	20 800 543	0	20 800 543	0	0	20 800 543	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	20 800 543	0	20 800 543	0	0	20 800 543	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	397 842	0	397 842	0	0	397 842	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	636 931	288 000	348 931	0	0	348 931	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 331 811	8 102 750	981 770	7 120 980	0	0	7 120 980	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 439 589	2 467 126	342 838	2 124 288	0	0	2 124 288	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 771 400	11 604 649	1 612 608	9 992 041	0	0	9 992 041	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 910 481	0	2 834 081	0	0	2 834 081	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 090 929	0	800 301	0	0	800 301	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	5 131 410	0	3 764 382	0	0	3 764 382	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	635 183 429	682 097 228	2 358 410	653 424 513	782 456 372	3 086 826	653 424 513	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	417 812	417 812	0	417 812
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	417 812
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	417 812	417 812	0	417 812
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 800	31 800	0	31 800
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	86 872 295	84 410 060	84 410 060	0	84 410 060
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	140 386
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	1 576 632	1 576 632	0	1 576 632
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 515 725
200	Ellátási díjak (B405)	76 563 729	79 600 705	79 668 478	0	79 600 705
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 961 405	44 617 014	44 635 313	0	44 617 014
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0	1 304	16	0	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 304	16	0	16
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	0	0	1 288	0	1 288
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 288
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	1 288	0	1 288
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	5 295	5 295	0	5 295
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	207 397 429	210 242 810	210 328 882	0	210 242 810
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	207 397 429	210 660 622	210 746 694	0	210 660 622

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 588 275	36 588 275	0	36 588 275	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 588 275	36 588 275	0	36 588 275	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	427 786 000	434 848 331	434 848 331	0	434 848 331	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	427 786 000	471 436 606	471 436 606	0	471 436 606	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	427 786 000	471 436 606	471 436 606	0	471 436 606	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetétek gyógyító szakellátása	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televíziós-műsor-szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekéktetés-kezelési intézményben	096025 Munkahelyi életképzés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek Doltsóbeti Ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 113 002	16 269 270	16 259 929	0	4 655 050	1 636 548	4 091 000	2 722 800	4 672 356	105 556 242	11 441 622	1 516 203
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 757 000	525 000	1 345 000	0	0	0	0	0	0	4 564 270	480 839	0
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	370 000	123 950	246 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	422 900	0	0	0	0	0	0	0	0	106 167	31 052	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	3 519 900	0	812 400	0	0	0	0	0	0	2 533 408	174 092	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	12 321 637	664 739	786 664	0	298 019	111 720	912 985	149 009	320 074	7 534 677	607 913	115 344
08	Ruházati költségértítés (K1108)	326 250	15 000	180 000	0	0	0	0	0	0	112 273	8 454	0
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	646 175	0	32 055	0	0	0	0	0	0	427 425	70 682	0
12	Szociális támogatások (K1112)	345 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	154 859	24 322	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (≥=14) (K1113)	4 060 096	149 500	1 469 880	0	0	0	0	0	0	1 905 300	216 008	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	216 881 960	17 747 459	21 200 978	0	4 953 069	1 748 268	5 003 985	2 871 809	4 992 430	122 894 621	13 054 984	1 631 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K1122)	501 300	0	200 000	0	0	0	0	0	0	275 645	16 744	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K1123)	224 138	0	224 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K112)	725 438	0	424 138	0	0	0	0	0	0	275 645	16 744	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K11)	217 607 398	17 747 459	21 625 116	0	4 953 069	1 748 268	5 003 985	2 871 809	4 992 430	123 170 266	13 071 728	1 631 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 306 010	3 710 267	8 794 263	0	1 009 716	371 490	855 301	581 937	983 702	25 582 549	2 721 954	308 483
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 638 146	3 400 532	3 455 000	0	1 009 716	371 490	855 301	581 937	983 702	22 385 690	2 402 293	308 483
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 519 000	0	4 519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 364 091	149 886	419 343	0	0	0	0	0	0	1 412 001	142 549	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	569 159	10 939	0	0	0	0	0	0	0	486 672	37 956	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 215 614	148 910	400 920	0	0	0	0	0	0	1 298 186	139 156	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 894	0	5 095	0	0	0	0	0	0	132 438	16 604	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	237 418 766	1 415 147	1 151 222	0	0	0	0	0	0	170 494 966	20 397 706	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	237 597 660	1 415 147	1 156 317	0	0	0	0	0	0	170 627 404	20 414 310	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járulékok, Egyéni szociális	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekbölcsődei ellátása
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 130 934	32 224	466 064	0	0	0	0	0	0	1 319 898	150 933	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	491 432	56 350	292 769	0	0	0	0	0	0	112 922	12 689	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 622 366	88 574	758 833	0	0	0	0	0	0	1 432 820	163 622	0
35	Közüemi díjak (K331)	15 438 551	3 078	358 739	0	0	0	0	0	0	10 776 601	1 210 728	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 342 373	0	47 817	0	0	0	0	0	0	12 359 662	16 575	0
39	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	5 874 091	1 036 655	553 170	0	0	0	0	0	0	3 307 785	352 941	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 527 306	2 012	265 932	0	0	0	0	0	0	1 075 495	183 867	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	1 527 306	2 012	265 932	0	0	0	0	0	0	1 075 495	183 867	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 415 002	96 832	2 017 200	0	0	0	0	0	0	4 840 855	539 528	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	425 116	41 012	84 368	0	0	0	0	0	0	173 828	34 366	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 597 323	1 138 577	3 242 858	0	0	0	0	0	0	32 360 398	2 303 639	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	116 974	5 915	32 194	0	0	0	0	0	0	78 734	131	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	129 974	5 915	45 194	0	0	0	0	0	0	78 734	131	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 003 183	460 044	1 014 719	0	0	0	0	0	0	42 269 896	4 649 684	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 321 000	13 405	0	0	0	0	0	0	0	3 337 094	402 229	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	682 633	8 498	532 576	0	0	0	0	0	0	112 833	12 996	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 006 816	481 947	1 547 295	0	0	0	0	0	0	45 719 823	5 064 909	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	351 954 139	3 130 160	6 750 497	0	0	0	0	0	0	250 219 179	27 946 611	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 800 543	0	0	20 800 543	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	20 800 543	0	0	20 800 543	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	20 800 543	0	0	20 800 543	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	397 842	0	397 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevégek egygyűjtő szakellátása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televíziós-műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	348 931	4 800	271 868		0		0	0	0	18 758	5 292	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 120 980	1 815 608	293 843		0	0	0	0	0	4 132 355	402 723	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 124 288	491 510	260 158	0	0		0	0	0	1 120 800	110 164	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 992 041	2 311 918	1 223 711		0	0	0	0	0	5 271 913	518 179	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 834 081	0	126 663	0	0	0	0	0	0	2 490 883	216 535	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	111 020	18 980	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	800 301	0	34 198	0	0		0	0	0	702 515	63 588	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 764 382	0	160 861		0	0	0	0	0	3 304 418	299 103	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	653 424 513	26 899 804	38 554 448	20 800 543	5 962 785	2 119 758	5 859 286	3 453 746	5 976 132	407 548 325	44 557 575	1 940 030
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	653 424 513	26 899 804	38 554 448	20 800 543	5 962 785	2 119 758	5 859 286	3 453 746	5 976 132	407 548 325	44 557 575	1 940 030
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	6	5	0	2	1	2	1	2	50	3	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés
#	Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		107 338	18 184 644
02	Normatív jutalmak (K1102)		4 940	836 951
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)		0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		1 677	284 004
06	Jubilumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli jutadások (K1107)		4 815	815 678
08	Ruházati költségérítés (K1108)		62	10 461
09	Közlékedési költségérítés (K1109)		681	115 332
12	Szociális támogatások (K1112)		568	96 251
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 874	317 534
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		121 955	20 660 855
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		52	8 859
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)		52	8 859
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		122 007	20 669 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		25 738	4 360 610
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		22 791	3 861 211
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 410	238 902
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		197	33 395
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 340	227 102
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		146	24 611
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		257 958	43 701 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		258 104	43 726 378
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		950	160 865
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		98	16 604
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		1 048	177 469
35	Közütemi díjak (K331)		18 129	3 071 276
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		2 866 977	51 342
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 658	619 882
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		5 402	915 185
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		537	91 005
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		2 894 166	4 657 685
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		831 713	9 777 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		9 203	1 559 069
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		92	15 638
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		841 008	11 351 834
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		3 994 326	59 913 366
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K6)	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	283	47 930
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 795	473 656
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	831	140 825
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 909	662 411
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
201	Felújítást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 145 980	85 606 101
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 145 980	85 606 101
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 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)	417 812	0	0	417 812	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	417 812	0	0	417 812	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	417 812	0	0	417 812	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 800	0	31 800	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	84 410 060	620 093	65 416	0	2 074 548	29 949 386	51 700 617
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	140 386	140 386	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 576 632	0	317 270	0	1 259 362	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 515 725	0	256 363	0	1 259 362	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	79 600 705	0	0	0	79 600 705	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 617 014	92 937	85 662	0	22 392 888	8 086 360	13 959 167
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	16	0	16	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	16	0	16	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1 288	0	0	0	1 288	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 288	0	0	0	1 288	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 288	0	0	0	1 288	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 295	0	6	0	5 289	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	210 242 810	713 030	500 170	0	105 334 080	38 035 746	65 659 784
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	210 660 622	713 030	500 170	417 812	105 334 080	38 035 746	65 659 784
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 588 275	0	0	36 588 275	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	36 588 275	0	0	36 588 275	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	434 848 331	0	0	434 848 331	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	471 436 606	0	0	471 436 606	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	471 436 606	0	0	471 436 606	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	682 097 228	713 030	500 170	471 854 418	105 334 080	38 035 746	65 659 784

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	210 660 622
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	653 424 513
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-442 763 891
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471 436 606
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	471 436 606
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 672 715
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 672 715
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 859 976
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	812 739

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 831 201	570 000	0	0	295 758	30 000	69 000	17 512	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 589 957	370 000	0	0	390 471	161 461	0	223 455	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 265 628	355 000	0	541 500	377 262	15 000	0	140 731	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	109 712 353	4 582 000	422 900	1 624 500	7 879 830	495 110	207 000	2 435 184	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	36 114 472	1 660 000	0	541 500	2 235 077	123 750	69 000	711 313	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	17 249 622	590 000	0	812 400	1 143 238	147 104	0	531 901	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	82	186 763 233	8 127 000	422 900	3 519 900	12 321 636	972 425	345 000	4 060 096	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	349 769	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDISZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	349 769	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	82	187 113 002	8 127 000	422 900	3 519 900	12 321 636	972 425	345 000	4 060 096	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	46	9	67	71
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	46	9	67	71
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	Administratív-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	53	11	76	82
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	6	6	12	53	11	76	82
33	I. funkció csoport	0	4	4	12	46	9	67	71
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	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	217 812	0	135 524
04	A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	217 812	0	135 524
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76 700 444	0	80 946 516
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 906 426	0	16 353 268
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 357 213	0	176 862
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	95 964 083	0	97 476 646
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 181 895	0	97 612 170
29	B/I/1 Vášrolt készletek	2 488 784	0	2 234 407
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 488 784	0	2 234 407
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 488 784	0	2 234 407
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	38 075 827	0	30 306 802
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 075 827	0	30 306 802
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 075 827	0	30 306 802
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	447 954	0	86 072
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	248 349	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 373	0	67 773
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 232	0	18 299
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	447 954	0	86 072
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 555	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 012	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	543	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 555	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	500	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszabályozási és családmegátalási ellátások elszámolása	0	0	159 604
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500	0	159 604
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	451 009	0	245 676
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 433 904	0	5 453 712
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 433 904	0	5 453 712
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 305 334	0	-4 393 308
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 305 334	0	-4 393 308
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	250 730	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	250 730	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 379 300	0	1 060 404
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	33 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	33 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 576 815	0	131 492 459

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 331 228 761	0	1 331 228 761
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-909 565 173	0	-909 565 173
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 512 726	0	31 512 726
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-368 190 829	0	-335 497 383
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 693 446	0	-9 479 156
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	117 678 931	0	108 199 775
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 041 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 938 764	0	3 086 826
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 979 764	0	3 086 826
234	H/II/1 Kapott előlegek	1 738 782	0	42 592
235	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 751 099
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 738 782	0	1 793 691
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 718 546	0	4 880 517
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 179 338	0	18 412 167
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 179 338	0	18 412 167
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 576 815	0	131 492 459

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	168 545 365	0	163 391 568
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevételei (=01+02+03)	168 545 365	0	165 391 568
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	1 941 278
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	1 941 278
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	415 403 140	0	434 848 331
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	24 454 532	0	417 812
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiut bevételek	291 334	0	363 968
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	440 149 006	0	435 630 111
13	10 Anyagköltség	230 220 735	0	238 234 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 588 292	0	48 376 470
16	13 Elindult (közvetített) szolgáltatások értéke	6 861 891	0	1 525 294
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	279 670 908	0	288 136 148
18	14 Bérköltség	180 255 614	0	197 711 874
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 306 827	0	21 912 224
20	16 Bérjárulékok	53 263 224	0	48 481 139
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	263 825 665	0	268 105 237
22	VI Értéksökkenési leírás	11 314 741	0	11 342 837
23	VII Egyéb ráfordítások	21 196 259	0	44 859 195
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	32 686 798	0	-9 480 460
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámláiut bevételek, ártólvagyvessések	0	0	1 288
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	6 648	0	16
32	VIII Péntügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	6 648	0	1 304
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 648	0	1 304
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+44B)	32 693 446	0	-9 479 156

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	Bemutatók 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)	3 193 631	114 598 618	67 283 042	0	1 357 213	0	186 432 504
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	397 842	0	0	0	8 827 124	0	9 224 966
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 548 146	0	3 548 146
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	6 132 572	7 423 049	0	0	0	13 555 621
08	Összes növekedés (=02+...+07)	397 842	6 132 572	7 423 049	0	12 375 270	0	26 328 733
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 555 621	0	13 555 621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 555 621	0	13 555 621
15	Bronó érték összesen (=01+08-14)	3 591 473	120 731 190	74 706 091	0	176 862	0	199 205 616
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	2 975 819	37 898 174	49 376 616	0	0	0	90 250 609
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	480 130	1 886 500	8 976 207	0	0	0	11 342 837
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	3 455 949	39 784 674	58 352 823	0	0	0	101 593 446
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 455 949	39 784 674	58 352 823	0	0	0	101 593 446
25	Beszámolt nyitó érték (=15-24)	135 524	80 946 516	16 353 268	0	176 862	0	97 612 170
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bronó értéke	3 077 173	11 000	41 371 965	0	0	0	44 460 138

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	500	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 488 784	0	0	0	2 234 407	0
06	Kincstárakon kívüli források	38 075 827	0	0	0	30 306 802	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	475 304	24 795	0	24 795	86 072	0
11	Összesen (-01+...+10)	41 040 415	24 795	0	24 795	32 627 281	0

17/A - Tájékoztató adatok

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 815 034
02		Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
03		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	13 183 314
04		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 951 975
07		A költségvetési év előző év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás	15 342 564
08		A költségvetési év előző év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 168 103
11		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 894 634
12		A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	14 252
13		5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 554 689
14		18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 819 971
15		27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	203 336 607
16		7%-os kulcsú kompenzációs felár	493 440
17		12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 623 032
18		Fontított általános forgalmi adó (=19+20)	29 570
20		- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	29 570
21		Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	108 797
22		- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	108 797