



**Költségvetési beszámoló
2019.**

Adatellenőrző kód: Gd-6c16-43501f-67-6369-1662-1b6925117e-2d1b6f-64

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 Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló, 2020. év. március. hó. 09. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bosznyai Erőss Gabriella (név)
06-52-293-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Filcsák Szabolcs (aláírás)
(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IASP

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	199 649 650	208 563 691	3 875 659	204 438 896	646 864 866	0	204 438 896	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 363 600	0	5 363 600	0	0	5 363 600	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	370 000	643 500	0	643 500	0	0	643 500	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	401 280	479 133	0	479 133	0	0	479 133	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 315 200	3 428 169	195 975	3 224 925	0	0	3 224 925	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 658 002	12 658 002	0	12 524 442	0	0	12 524 442	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	326 250	499 991	0	499 991	0	0	499 991	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	1 012 160	1 012 160	0	560 690	0	0	560 690	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	800 000	859 000	0	859 000	0	0	859 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	298 000	0	298 000	0	0	298 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 335 312	7 080 603	0	7 080 597	0	0	7 080 597	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 867 854	240 885 849	4 071 634	235 972 774	646 864 866	0	235 972 774	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	330 000	330 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	231 928	0	231 928	0	0	231 928	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	330 000	561 928	0	231 928	0	0	231 928	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 197 854	241 447 777	4 071 634	236 204 702	646 864 866	0	236 204 702	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 963 381	55 114 637	965 394	51 311 599	138 587 031	0	51 311 599	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	185 335	0	185 335	0	0	185 335	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	243 440 130	251 517 757	0	246 855 956	0	1 179 422	246 855 956	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	243 840 130	251 703 092	0	247 041 291	0	1 179 422	247 041 291	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 416 760	2 672 641	0	2 655 641	0	80 500	2 655 641	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	481 280	482 584	0	434 864	0	38 331	434 864	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 898 040	3 155 225	0	3 090 505	0	118 831	3 090 505	
35	Közüzemi díjak (K331)	18 392 996	20 923 890	0	17 466 307	55 178 988	3 330 837	17 466 307	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 037 269	16 004 316	0	16 004 316	0	0	16 004 316	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 436 000	5 607 550	0	5 541 421	0	8 800	5 541 421	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	419 063	0	393 271	0	253 375	393 271	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	357 800	0	357 800	0	0	357 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 426 329	9 180 579	0	7 880 261	0	329 340	7 880 261	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	425 281
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 292 594	52 493 198	0	47 643 376	55 178 988	3 922 352	47 643 376	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	115 011	0	115 011	0	0	115 011	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	115 011	0	115 011	0	0	115 011	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 639 496	65 747 355	0	61 139 467	14 898 327	1 286 976	61 139 467	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 317 200	5 317 200	0	1 874 000	0	0	1 874 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	63 913	0	63 913	0	0	63 913	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 956 696	71 128 468	0	63 077 380	14 898 327	1 286 976	63 077 380	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	361 987 460	378 594 994	0	360 967 563	70 077 315	6 507 581	360 967 563	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 041 836	0	14 041 836	0	0	14 041 836	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	14 041 836	0	14 041 836	0	0	14 041 836	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	14 041 836	0	14 041 836	0	0	14 041 836	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	153 000	0	153 000	0	0	153 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 069 415	0	1 069 415	0	0	1 069 415	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 830 000	6 946 553	1 608 000	5 338 553	0	0	5 338 553	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 304 100	2 205 622	434 160	1 771 462	0	0	1 771 462	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 134 100	10 374 590	2 042 160	8 332 430	0	0	8 332 430	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 481 026	270 348	14 210 678	0	0	14 210 678	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 807 009	72 994	3 734 015	0	0	3 734 015	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	18 288 035	343 342	17 944 693	0	0	17 944 693	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	640 282 795	717 861 869	7 422 530	688 802 823	855 529 212	6 507 581	688 802 823	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)			90 113 029	0	90 113 029
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	75 978 875	84 872 240	0	0	49 606
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 285 515	0	1 285 515
198	Ellátási díjak (B405)	82 787 318	82 986 422	82 986 422	0	82 986 422
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 820 602	46 206 929	46 927 388	0	46 927 388
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	823 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	14	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei (=201+204) (B408)	0	14	14	0	14
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 637	1 637	0	1 637
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 462
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 637	1 637	0	1 637
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	24 354	24 354	0	24 354
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 575
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	201 586 795	215 377 111	221 338 359	823 000	221 338 359
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 890	1 890	0	1 890
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 890	1 890	0	1 890
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	201 586 795	215 379 001	221 340 249	823 000	221 340 249

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 672 715	28 672 715	0	28 672 715	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 672 715	28 672 715	0	28 672 715	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	438 696 000	473 810 153	473 810 153	0	473 810 153	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	438 696 000	502 482 868	502 482 868	0	502 482 868	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	438 696 000	502 482 868	502 482 868	0	502 482 868	

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 Járóbetégek gyógyító szakellátása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 438 896	16 296 817	19 740 956	0	5 011 102	2 896 941	5 242 361	2 880 500	3 846 947	114 968 353	12 855 451	1 475 522
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 363 600	362 500	1 045 000	0	0	0	0	0	0	3 028 403	323 149	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	643 500	383 500	0	0	0	0	0	0	0	245 103	14 897	0
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	479 133	0	3 362	0	0	0	0	0	0	116 228	41 438	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 224 925	389 025	585 000	0	0	0	0	0	0	1 794 000	196 147	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 524 442	892 188	2 279 356	0	0	0	0	0	0	7 429 311	730 553	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	499 991	7 556	332 288	0	0	0	0	0	0	131 003	14 064	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	560 690	0	37 800	0	0	0	0	0	0	376 627	47 175	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	859 000	0	511 700	0	0	0	0	0	0	293 631	23 583	0
12	Szociális támogatások (K1112)	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	219 550	28 640	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	7 080 597	797 267	1 823 772	0	0	0	0	0	0	3 635 057	372 086	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 972 774	19 128 853	26 359 234	0	5 011 102	2 896 941	5 242 361	2 880 500	3 846 947	132 237 266	14 647 183	1 475 522
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	231 928	0	231 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	231 928	0	231 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 204 702	19 128 853	26 591 162	0	5 011 102	2 896 941	5 242 361	2 880 500	3 846 947	132 237 266	14 647 183	1 475 522
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 311 599	3 597 598	10 312 661	0	940 844	560 913	1 030 426	522 630	744 853	26 077 478	2 939 166	280 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 417 716	3 414 097	4 656 642	0	940 844	560 913	1 030 426	522 630	744 853	24 406 687	2 756 901	280 849
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 062 000	0	5 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	59 457	0	59 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	626 943	35 277	96 188	0	0	0	0	0	0	446 180	46 196	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 145 483	148 224	438 374	0	0	0	0	0	0	1 224 611	136 069	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 335	0	57 171	0	0	0	0	0	0	100 384	9 309	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 855 956	956 630	2 049 661	0	0	0	0	0	0	178 478 967	19 013 572	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	247 041 291	956 630	2 106 832	0	0	0	0	0	0	178 579 351	19 022 881	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 655 641	34 573	1 237 047	0	0	0	0	0	0	1 147 898	124 992	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbevégek gyűjtő/ító szakellátása	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- műsor- szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	090015 Gyermekékeztetés környezeti intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés környezeti intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	434 864	57 915	191 230	0	0	0	0	0	0	154 916	16 885	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 090 505	92 488	1 428 277	0	0	0	0	0	0	1 302 814	141 877	0
35	Köztársasági díjak (K331)	17 466 307	12 312	781 077	0	0	0	0	0	0	11 781 324	1 320 989	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 004 316	0	61 779	0	0	0	0	0	0	13 704 255	210 591	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 541 421	378 000	485 490	0	0	0	0	0	0	3 761 108	383 859	0
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	393 271	0	259 662	0	0	0	0	0	0	117 579	16 030	0
41	ebbeli, államháztartáson belül (K335)	229 327	0	161 506	0	0	0	0	0	0	59 684	8 137	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	357 800	79 000	3 600	0	0	0	0	0	0	227 004	24 394	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 880 261	53 148	2 381 142	0	0	0	0	0	0	4 309 757	438 917	0
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	425 281	42 712	0	0	0	0	0	0	0	253 473	41 602	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	47 643 376	522 460	3 972 750	0	0	0	0	0	0	33 901 027	2 394 780	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 011	0	26 271	0	0	0	0	0	0	87 109	1 631	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 011	0	26 271	0	0	0	0	0	0	87 109	1 631	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 139 467	280 098	1 397 582	0	0	0	0	0	0	44 167 095	4 386 528	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 874 000	0	1 874 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 913	2	4 128	0	0	0	0	0	0	28 043	13 431	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 077 380	280 100	3 275 710	0	0	0	0	0	0	44 195 138	4 399 959	0
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	360 967 563	1 851 678	10 809 840	0	0	0	0	0	0	258 065 439	25 961 128	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 041 836	0	0	14 041 836	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	14 041 836	0	0	14 041 836	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	14 041 836	0	0	14 041 836	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134 640	18 360	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 069 415	0	781 415	0	0	0	0	0	0	271 492	16 508	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	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 Járóbetégek gyógyító 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekékek bölcsődéi ellátása
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 338 553	250 856	416 140	0	0	0	0	0	0	3 693 144	348 130	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 771 462	67 733	323 341	0	0	0	0	0	0	1 106 799	103 412	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 332 430	318 589	1 520 896	0	0	0	0	0	0	5 206 075	486 410	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 210 678	0	296 000	0	0	0	0	0	0	12 269 180	1 645 498	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 734 015	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292 486	441 529	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	17 944 693	0	296 000	0	0	0	0	0	0	15 561 666	2 087 027	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	688 802 823	24 896 718	49 530 559	14 041 836	5 951 946	3 457 854	6 272 787	3 403 130	4 591 800	437 147 924	46 120 914	1 756 371
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	688 802 823	24 896 718	49 530 559	14 041 836	5 951 946	3 457 854	6 272 787	3 403 130	4 591 800	437 147 924	46 120 914	1 756 371
308	Állagos statisztikai állományi létszám	84	6	5	0	2	1	2	1	2	52	3	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 632	19 123 314
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 165	601 383
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 665	316 440
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 363	259 390
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	6 246	1 186 788
08	Ruházati költségérítés (K1108)	79	15 001
09	Közeledési költségérítés (K1109)	520	98 568
10	Egyéb költségérítések (K1110)	157	29 929
12	Szociális támogatások (K1112)	260	49 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 370	450 045
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 457	22 130 408
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 457	22 130 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 531	4 281 650
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 478	4 081 396
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	16	3 086
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 037	197 168
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96	18 375
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	242 668	46 114 458
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	242 764	46 132 833
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	586	110 545
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72	13 846
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	658	124 391
35	Közüzemi díjak (K331)	18 691	3 551 914
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 964 409	63 282
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 788	530 176
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebbből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126	23 676
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 648	693 649
44	ebbből: biztosítási díjak (K337)	458	87 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 989 662	4 862 697
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	584 625	10 323 539
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	97	18 212
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	584 722	10 341 751
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 817 806	61 461 672
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)		
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 301	626 982
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	890	169 287
199	Ingatlanok felújítása (K71)	4 191	796 269
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 960 985	88 669 999
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 960 985	88 669 999
308	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	081071 Utuló szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	90 113 029	527 212	0	0	1 949 833	0	2 247 302	85 388 682
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	49 606	49 606	0	0	0	0	0	0
188	Követített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	1 285 515	0	1 277 370	0	0	0	8 145	0
198	Ellátási díjak (B405)	82 986 422	0	0	0	0	0	82 731 218	255 204
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 927 388	56 451	344 892	0	450 841	0	22 952 570	23 122 634
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=205+206) (B4082)	14	0	14	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	0	14	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥210+...+214) (B4092)	1 637	0	0	0	0	0	1 637	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 462	0	0	0	0	0	1 462	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 637	0	0	0	0	0	1 637	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 354	11	3 168	0	0	1 119	20 056	0
218	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül karakozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 575	0	0	0	0	0	1 575	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	221 338 359	583 674	1 625 444	0	2 400 674	1 119	107 960 928	108 766 520
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	221 340 249	585 564	1 625 444	0	2 400 674	1 119	107 960 928	108 766 520
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 672 715	0	0	28 672 715	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 672 715	0	0	28 672 715	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 810 153	0	0	473 810 153	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	502 482 868	0	0	502 482 868	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	502 482 868	0	0	502 482 868	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1- B8)	723 823 117	585 564	1 625 444	502 482 868	2 400 674	1 119	107 960 928	108 766 520

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	221 340 249
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	688 802 823
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-467 462 574
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	502 482 868
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	502 482 868
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	35 020 294
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 020 294
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 020 294

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 309 394	553 500	0	0	284 766	76 412	0	343 352	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 818 252	362 000	0	0	594 792	254 804	0	178 429	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 669 005	162 500	0	1 170 000	446 094	67 556	0	291 282	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	54	121 928 712	3 461 850	479 133	1 079 925	8 051 791	487 210	223 500	5 121 098	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	39 563 309	1 097 250	0	390 000	2 267 644	623 443	74 500	690 203	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	16 150 224	370 000	0	585 000	879 355	410 256	0	456 233	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	84	204 438 896	6 007 100	479 133	3 224 925	12 524 442	1 919 681	298 000	7 080 597	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	84	204 438 896	6 007 100	479 133	3 224 925	12 524 442	1 919 681	298 000	7 080 597	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	84	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	12	48	9	69	73
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	48	9	69	73
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 feladatait 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	55	11	78	84
32	Közhatalmazottak (33+34+35)	0	6	6	12	55	11	78	84
33	I. funkció csoport	0	4	4	12	48	9	69	73
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 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
1					
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	135 524	0		67 201
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	135 524	0		67 201
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 946 516	0		94 488 756
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 353 268	0		13 982 772
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	176 862	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 476 646	0		108 471 528
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	97 612 170	0		108 538 729
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 234 407	0		1 502 597
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 234 407	0		1 502 597
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 234 407	0		1 502 597
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0		500 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0		500 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 306 802	0		35 850 850
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 306 802	0		35 850 850
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 306 802	0		36 350 850
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	86 072	0		0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 773	0		0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 299	0		0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	86 072	0		0
113	D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0		823 000
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0		823 000
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	0	0		823 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	159 604	0		132 608
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	159 604	0		132 608
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	245 676	0		955 608
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 453 712	0		5 062 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 453 712	0		5 062 000
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 393 308	0		-4 773 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 393 308	0		-4 773 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0		165 494
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0		165 494
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 060 404	0		454 494
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 000	0		8 250
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 000	0		8 250
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 492 459	0		147 810 528
177	G/II Nemzeti vagyon indultkor értéke	1 331 228 761	0		1 331 228 761
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-909 565 173	0		-909 565 173
179	G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	31 512 726	0		31 512 726

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-335 497 383	0	-344 976 539	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 479 156	0	12 259 172	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	108 199 775	0	120 458 947	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 086 826	0	6 507 581	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 086 826	0	6 507 581	
234	H/III/1 Kapott előlegek	42 592	0	0	
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 751 099	0	1 628 658	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 793 691	0	1 628 658	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 880 517	0	8 136 239	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 412 167	0	19 215 342	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 412 167	0	19 215 342	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 492 459	0	147 810 528	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	165 391 568	0		
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	165 391 568	0		
06	05 Saját elállítást eszközök aktivált értéke	1 941 278	0		
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 941 278	0		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	434 848 331	0		
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	417 812	0		
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	363 968	0		
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	435 630 111	0		
13	10 Anyagköltség	238 234 384	0		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 376 470	0		
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 525 294	0		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	288 136 148	0		
18	14 Bérköltség	197 711 874	0		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 912 224	0		
20	16 Bérjárulékok	48 481 139	0		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	268 105 237	0		
22	VI Értéksökkenési leírás	11 342 837	0		
23	VII Egyéb ráfordítások	44 859 195	0		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	-9 480 460	0		
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlaleltű bevételek, árfolyamnyereségek	1 288	0		
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	16	0		
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 304	0		
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 304	0		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 479 156	0		
				12 259 172	

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)	3 591 473	120 731 190	74 706 091	0	176 862	0	199 205 616	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 560 968	0	6 560 968	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 210 678	0	14 210 678	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 530 973	6 714 136	0	0	0	22 245 109	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 530 973	6 714 136	0	20 771 646	0	43 016 755	
09	Értékesítés	0	0	145 878	0	0	0	145 878	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 948 508	0	20 948 508	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	145 878	0	20 948 508	0	21 094 386	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 591 473	136 262 163	81 274 349	0	0	0	221 127 985	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 455 949	39 784 674	58 352 823	0	0	0	101 593 446	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 323	1 988 733	9 084 632	0	0	0	11 141 688	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	145 878	0	0	0	145 878	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 524 272	41 773 407	67 291 577	0	0	0	112 589 256	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 524 272	41 773 407	67 291 577	0	0	0	112 589 256	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	67 201	94 488 756	13 982 772	0	0	0	108 538 729	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 191 473	11 000	47 075 101	0	0	0	50 277 574	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
04	Készletek	2 234 407	0	0	0	1 502 597	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 306 802	0	0	0	35 850 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	86 072	0	0	0	823 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 627 281	0	0	0	38 176 447	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 844 886
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
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)	15 244 064
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)	3 168 103
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	150 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 624
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)	2 678 623
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59 457
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 316 466
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 247 710
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 346 297
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	164 480
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 217 733
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	380 223
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	380 223
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	65 800
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	65 800
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	30 306 802	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	30 306 802	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	6 044 048	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-688 802 823	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	723 823 117	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-28 672 715	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-26 996	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	165 494	
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	165 494	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	42 592	
33	19. sor: Továbbadási célből folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	122 441	
44	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 350 850	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	36 350 850	