



Költségvetési beszámoló
2020.

Adatellenőrző kód: -53d-3f7d-697b-3e18-1a-626d3a-164e-2f655458463

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Hajdú-Bihar megye
Hajdúszoboszló

Szerv számjele

836043 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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
	2020	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló, 2021. év március hó 11. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pozsgayné Szabó Gabriella (név)
06 52 / 273 158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Földes (alírással)
.....(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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/A	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_A	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: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 355 900	217 319 038	0	211 665 721	643 067 700	0	211 665 721	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 794 500	0	7 794 500	0	0	7 794 500	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	383 500	399 100	0	399 100	0	0	399 100	
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	433 536	538 506	0	538 506	0	0	538 506	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	617 175	0	617 175	0	0	617 175	
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	12 855 312	15 733 879	0	15 353 851	0	0	15 353 851	
08	Ruházati költségértítés (K1108)	326 250	485 899	0	485 899	0	0	485 899	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 012 160	1 012 160	0	424 902	0	0	424 902	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	240 000	119 699	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	483 000	0	483 000	0	0	483 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 516 352	3 907 017	0	3 907 017	0	0	3 907 017	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 513 010	248 409 973	0	241 669 671	643 067 700	0	241 669 671	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	330 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	293 254	0	293 254	0	0	293 254	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	330 000	573 254	0	573 254	0	0	573 254	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 843 010	248 983 227	0	242 242 925	643 067 700	0	242 242 925	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 703 063	51 442 149	0	45 793 326	112 536 849	0	45 793 326	
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 811 751	
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 098 000	
25	ebbd: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	504 184	
27	ebbd: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 379 391	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 230 000	354 128	0	354 128	0	0	354 128	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	254 806 838	202 190 413	0	194 589 577	0	506 787	194 589 577	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	260 036 838	202 544 541	0	194 943 705	0	506 787	194 943 705	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 609 160	2 528 443	0	2 504 887	0	63 500	2 504 887	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	481 280	489 720	0	489 720	0	28 538	489 720	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 090 440	3 018 163	0	2 994 607	0	92 038	2 994 607	
35	Közzétett díjak (K331)	23 049 106	22 991 390	0	17 590 873	69 147 318	2 693 984	17 590 873	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 348 132	11 439 807	0	8 417 456	0	0	8 417 456	
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	7 436 000	6 691 824	576 054	5 959 988	0	0	5 959 988	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 879 261	0	1 879 261	0	120 940	1 879 261	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 065 192	7 809 627	0	7 076 321	0	5 432	7 076 321	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 898 430	54 811 909	576 054	44 922 899	69 147 318	2 820 356	44 922 899	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	106 984	0	106 984	0	0	106 984	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	51 000	0	51 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	157 984	0	157 984	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 610 497	57 311 341	155 534	50 125 214	18 669 777	877 326
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 317 200	6 140 200	0	1 476 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	243 796	0	243 796	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 927 697	63 695 337	155 534	51 845 010	18 669 777	877 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	392 953 405	324 227 934	731 588	294 864 205	87 817 095	4 296 507
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 915 034	0	25 915 034	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	25 915 034	0	25 915 034	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K6)	0	25 915 034	0	25 915 034	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	42 252	0	42 252	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 751 237	2 797 000	5 954 237	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 374 244	755 190	1 619 054	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	11 167 733	3 552 190	7 615 543	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 961 766	0	2 961 766	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	288 891	0	288 891	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	3 250 657	0	3 250 657	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	675 499 478	664 986 734	4 283 778	619 681 690	843 421 644	4 296 507
							10
							51 000
							157 984
							50 125 214
							1 476 000
							243 796
							51 845 010
							294 864 205
							25 915 034
							25 915 034
							25 915 034
							42 252
							5 954 237
							1 619 054
							7 615 543
							2 961 766
							288 891
							3 250 657
							619 681 690
							843 421 644
							4 296 507
							3 250 657
							619 681 690

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Erőforrás előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)			1 156 160	0	1 156 160	1 156 160
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			0	0		1 156 160
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)			1 156 160	0	1 156 160	1 156 160
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			32 000	0		32 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)			75 924 749	0		82 063 024
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)			1 879 253	0		1 879 253
198	Ellátási díjak (B405)			55 365 662	0		52 922 126
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			40 187 514	0		37 776 981
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			823 000	0		823 000
201	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202-203) (B408.1)			0	0		0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408.2)			16	0		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			16	0		16
216	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)			459 258	0		459 258
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			46 584	0		46 584
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220 178 478		174 718 036	176 002 242	0	175 975 893
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			6 299	0		3 371 606
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0		6 299	0		3 371 606
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	220 178 478		175 880 495	180 530 008	0	180 503 659

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 020 294	35 020 294	0	35 020 294	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 020 294	35 020 294	0	35 020 294	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	455 321 000	454 085 945	454 085 945	0	454 085 945	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	455 321 000	489 106 239	489 106 239	0	489 106 239	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	455 321 000	489 106 239	489 106 239	0	489 106 239	

05/A - 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 művelések	072210 Járóbetégek gyűjtő számkellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekéktörvény köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi élektörvény intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 665 721	20 374 848	16 738 008	0	5 616 245	0	1 013 248	5 952 119	3 120 600	3 909 552	114 288 827	12 460 586
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 794 500	892 000	1 636 000	0	0	0	0	0	0	0	3 763 420	393 487
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	399 100	399 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	538 506	0	20 076	0	0	0	0	0	0	0	92 418	32 923
06	Jubileumi jutalom (K1106)	617 175	617 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 353 851	1 325 094	1 280 559	0	360 183	0	48 696	445 453	173 913	252 220	8 763 539	673 374
08	Ruházati költségértítés (K1108)	485 899	7 556	286 613	0	0	0	0	0	0	0	180 361	5 062
09	Közeledési költségértítés (K1109)	424 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 503	42 096
12	Szociális támogatások (K1112)	483 000	80 500	80 500	0	0	0	0	0	0	0	304 500	14 348
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	3 907 017	164 254	926 928	0	0	0	0	0	0	0	2 193 875	168 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	241 669 671	23 860 527	20 968 684	0	5 976 428	0	1 061 944	6 397 572	3 294 513	4 161 772	129 850 443	13 790 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem azajlat foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	293 254	0	100 111	0	0	0	0	0	0	0	178 517	12 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	573 254	0	380 111	0	0	0	0	0	0	0	178 517	12 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 242 925	23 860 527	21 348 795	0	5 976 428	0	1 061 944	6 397 572	3 294 513	4 161 772	130 028 960	13 803 041
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 793 326	5 388 283	7 700 906	0	928 361	0	175 376	1 000 104	516 962	644 585	22 176 983	2 310 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 811 751	3 911 103	3 330 938	0	928 361	0	175 376	1 000 104	516 962	644 585	20 501 909	2 147 490
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 098 000	1 326 000	3 772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	504 184	0	108 325	0	0	0	0	0	0	0	346 447	30 566
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 379 391	151 180	489 643	0	0	0	0	0	0	0	1 328 627	132 140
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	354 128	12 047	170 002	0	0	0	0	0	0	0	133 885	14 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 589 577	634 966	1 665 378	0	0	1 122 349	0	0	0	0	126 646 497	14 353 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	194 943 705	647 013	1 835 380	0	0	1 122 349	0	0	0	0	126 780 382	14 368 407
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 504 887	121 529	1 080 297	0	0	0	0	0	0	0	1 022 810	89 615

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 művelések	072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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 élektetés köznevelési intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	489 720	48 755	260 983	0	0	0	0	0	0	0	148 747	14 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 994 607	170 284	1 341 280	0	0	0	0	0	0	0	1 171 557	103 635
35	Közütemi díjak (K331)	17 590 873	0	844 222	0	0	0	0	0	0	0	11 148 537	1 150 056
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 417 456	0	34 274	0	0	0	0	0	0	0	8 292 052	41 574
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 958 998	17 512	186 461	0	0	0	0	0	0	0	4 713 383	426 860
40	Közütemi szolgáltatások (>=41) (K335)	1 879 261	0	1 879 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 076 321	37 730	2 108 306	0	0	0	0	0	0	0	3 848 969	358 666
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 922 899	55 242	9 052 524	0	0	0	0	0	0	0	28 002 941	1 977 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	106 984	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	94 756	8 813
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	51 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	13 582	1 418
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	157 984	0	39 250	0	0	0	0	0	0	0	108 338	10 231
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 125 214	220 998	2 718 562	0	0	301 683	0	0	0	0	32 237 326	3 352 243
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 476 000	0	1 476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	243 796	0	220 382	0	0	2	0	0	0	0	19 942	3 467
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 845 010	220 998	4 414 944	0	0	301 685	0	0	0	0	32 257 268	3 355 710
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	294 864 205	1 093 537	16 683 378	0	0	1 424 034	0	0	0	0	188 320 486	19 815 139
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 915 034	0	0	25 915 034	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	25 915 034	0	0	25 915 034	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	25 915 034	0	0	25 915 034	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	42 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 623	5 629
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 954 237	24 951	355 605	0	0	51 969	0	0	0	0	5 211 512	137 032

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdasági kapcsolatos kiadások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életkezelési köznevelési intézményben
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 619 054	6 738	96 013	0	0	14 031	0	0	0	0	1 341 254	88 018
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 615 543	31 689	451 618	0	0	66 000	0	0	0	0	6 589 389	230 679
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 961 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779 748	41 904
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	288 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 453	16 703
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	3 250 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 201	58 607
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	619 681 690	30 374 036	46 184 697	25 915 034	6 904 789	1 490 034	1 237 320	7 397 676	3 811 475	4 806 357	350 150 019	36 217 662
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	619 681 690	30 374 036	46 184 697	25 915 034	6 904 789	1 490 034	1 237 320	7 397 676	3 811 475	4 806 357	350 150 019	36 217 662
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	6	5	0	2	0	1	2	1	2	48	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 934	173 168
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	23 934	49 066
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	222 234
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 026	140 114
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	4 026	13 709
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 564 537	4 758 956	153 823
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 564 537	4 758 956	98 869 098
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1	0	98 869 098
				9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 270 294	1 732 912	25 188 482
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	50 366	1 059 227
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	685	392 404
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	83 250	109 297	1 838 273
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	258	6 049
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	1 912	117 391
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 152	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 166	427 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 353 544	1 924 748	29 029 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 823	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 823	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 353 544	1 926 571	29 029 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	209 193	241 089	4 501 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	209 193	226 060	4 219 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	102	18 744
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	14 927	262 874
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 127	22 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 417	1 789 255	172 765
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 417	1 790 382	48 376 200
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	17 871	48 398 375
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 667	172 765
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	19 538	15 548
35	Köztizemi díjak (K331)	0	190 704	188 313
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	5 641	4 257 354
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	66 594	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	54 056	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	316 995	668 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	165	5 518 041
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	165	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383	436 256	10 857 763
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	383	436 256	3
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 800	2 563 336	10 857 766
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	64 962 495
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0

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 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 156 160	0	1 156 160	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 156 160	0	1 156 160	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 156 160	0	1 156 160	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 000	32 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	82 063 024	167 500	0	0	249 847	1 576 836	80 068 841
189	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	1 879 253	0	1 861 134	0	0	18 119	0
198	Ellátási díjak (B405)	52 901 379	0	0	0	0	52 886 682	14 697
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 771 379	913 777	504 211	0	21 153	14 709 692	21 622 546
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	823 000	0	823 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206) (B4082)	16	0	16	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥201+204) (B408)	16	0	16	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	459 258	436 330	0	0	0	22 928	0
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	46 584	19 071	27 279	0	0	230	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	175 975 893	1 568 678	3 215 640	0	271 000	69 214 487	101 706 088
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 371 606	3 365 307	6 299	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 371 606	3 365 307	6 299	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	180 503 659	4 933 985	4 378 099	0	271 000	69 214 487	101 706 088
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 020 294	0	0	35 020 294	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (≥294+295) (B813)	35 020 294	0	0	35 020 294	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	454 085 945	0	0	454 085 945	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	489 106 239	0	0	489 106 239	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	489 106 239	0	0	489 106 239	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	669 609 898	4 933 985	4 378 099	489 106 239	271 000	69 214 487	101 706 088

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 503 659
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	619 661 690
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-439 178 031
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	489 106 239
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	489 106 239
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49 928 208
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 928 208
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	49 926 960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 248

08/A - 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, projekt-premium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rólszolgálat	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
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 705 200	1 149 100	0	617 175	380 026	45 112	0	30 301	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 914 100	350 000	0	0	519 195	61 090	80 500	13 100	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 801 640	140 000	0	0	233 316	22 556	0	12 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	129 102 254	4 193 000	523 982	0	10 067 602	424 902	241 500	2 877 688	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	40 016 700	1 401 500	0	0	2 811 113	210 524	80 500	411 777	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	20 104 694	960 000	14 524	0	1 342 599	146 617	80 500	561 551	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	79	210 644 588	8 193 600	538 506	617 175	15 353 851	910 801	483 000	3 907 017	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 021 133	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 021 133	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	211 665 721	8 193 600	538 506	617 175	15 353 851	910 801	483 000	3 907 017	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	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 alapküti 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	5	5	47	10	7	64	69
03	Összesen (01+02)	0	5	5	47	10	7	64	69
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	4	5	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	1	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	51	16	8	75	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	50	16	8	74	79
33	I. funkció csoport	0	5	5	47	10	7	64	69
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	5	1	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagroni értékű jogok	67 201	0	28 867
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+A/12+A/13)	67 201	0	28 867
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 488 756	0	95 291 700
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 982 772	0	10 311 600
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	108 471 528	0	105 603 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/12+A/13+A/14)	108 538 729	0	105 632 167
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 502 597	0	1 744 288
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 502 597	0	1 744 288
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 502 597	0	1 744 288
47	C/1/1 Forráspénztár	500 000	0	197 195
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	500 000	0	197 195
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	35 850 850	0	56 770 925
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	35 850 850	0	56 770 925
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	36 350 850	0	56 968 120
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	26 349
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	20 747
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 602
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	26 349
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	823 000	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	823 000	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/9)	823 000	0	0
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	132 608	0	221 163
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	132 608	0	221 163
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	955 608	0	247 512
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 062 000	0	24 163 995
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 062 000	0	24 163 995
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 773 000	0	-25 834 995
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-4 773 000	0	-25 834 995
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	165 494	0	19 097
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközlendületi elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	165 494	0	19 097
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	454 494	0	-1 651 903
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 250	0	173 615
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 250	0	173 615
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	147 810 528	0	163 113 799
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 331 228 761	0	1 331 228 761
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-909 565 173	0	-910 478 472
179	G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	31 512 726	0	31 512 726
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-344 976 539	0	-332 717 367

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 259 172	0		13 992 742
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120 458 947	0		133 538 390
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 507 581	0		4 296 507
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 507 581	0		4 296 507
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 628 658	0		1 280 172
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0		6 000 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 628 658	0		7 280 172
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 136 239	0		11 576 679
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 215 342	0		17 998 730
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 215 342	0		17 998 730
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	147 810 528	0		163 113 799

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	174 364 702	0	136 896 403
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	174 364 702	0	136 896 403
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	1 296 601	0	56 241
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	1 296 601	0	56 241
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	473 810 153	0	454 085 945
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	1 156 160
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	855 183	0	3 877 448
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	474 665 336	0	459 119 553
13	10 Anyagköltség	247 946 454	0	193 968 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 715 264	0	45 128 423
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	646 646	0	1 722 698
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 308 364	0	240 819 814
18	14 Bérköltség	211 542 177	0	219 658 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 543 755	0	21 958 676
20	16 Bérjárulékok	51 233 544	0	45 202 595
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	288 319 476	0	286 819 639
22	VI. Értécsökkenési leírás	11 141 688	0	9 637 486
23	VII. Egyéb ráfordítások	37 297 953	0	44 802 532
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 259 158	0	13 992 726
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	14	0	16
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	12 259 172	0	13 992 742

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	136 262 163	81 274 349	0	0	0	221 127 985	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		6 007 737	0	6 007 737	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 060 259	5 954 237	0	3 006 759	0	3 006 759	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	101 700	0		0	9 014 496	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	253 801 166	21 995 169	0	101 700	0	203 400	
07	Egyéb növekedés	1 694 423	0				0	275 796 335	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 694 423	256 861 425	39 929 293	0	9 116 196	0	13 572 610	
09	Értékesítés	0	0	7 133 119	0		0	307 601 337	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	363 050	0	6 286 705	0		0	7 133 119	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	253 801 166	21 995 169	0		0	6 649 755	
13	Egyéb csökkenés	1 694 423	0	11 878 187	0			275 796 335	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 057 473	253 801 166	47 293 180	0	9 116 196	0	22 688 806	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 228 423	139 322 422	73 910 462	0	9 116 196	0	312 268 015	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 524 272	41 773 407	67 291 577	0	0	0	216 461 307	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 334	46 669 152	29 541 323	0		0	112 589 256	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	363 050	44 411 837	33 234 038	0		0	76 248 809	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 199 556	44 030 722	63 598 862	0	0	0	78 008 925	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 199 556	44 030 722	63 598 862	0	0	0	110 829 140	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 867	95 291 700	10 311 600	0	0	0	110 829 140	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 028 423	11 000	48 925 081	0		0	105 632 167	
								51 964 504	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
04	Készletek	1 502 597		0			
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	35 850 850		0		1 744 288	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	823 000		0		56 770 925	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 176 447		0		58 541 562	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 380 348
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		16 125 294
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 090 048
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		15 499 413
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 499 317
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)		3 024 033
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 588 964
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		7 423 482
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		29 331 808
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár		78 120
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár		57 120
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)		96 748
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		96 748
33	- bruttó értéke		101 700
34	- halmozott értékcsökkenése		101 700
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 A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	36 350 850
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-3328)]	500 000
		35 850 850
04	B. Korektdőszaki tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	20 617 270
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-619 681 690
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	669 609 898
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0981313]	-35 020 294
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3657]	88 555
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen [+/-366]	-146 397
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3661]	-146 397
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi dőszaki forgalma [+/-3672]	348 486
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma [+/-3678]	-6 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	56 968 120
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 968 120