

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY



4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi ú. 58-64.

Tel.: 52-273-135

Email: hgszi@hgszi.hu

Költségvetési beszámoló

2022.

Adatellenőrző kód: 331a5538-34605d31-7a7d7e6436-45217874-49-7669

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye 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
	2022	01	01	-	12	31

Hajdúszoboszló 2022. február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Borjasi Nóra Jolán (név)
273-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Földesiné Székely Odett (aláírás)
..... (név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 836043

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.24 08:20

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 521 500	252 822 727	0	250 055 550	755 304 900	0	250 055 550	
02	Normatív jutalomnak (K1102)	0	8 993 300	0	8 993 300	0	0	8 993 300	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	478 500	533 500	0	533 500	0	0	533 500	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	781 560	781 560	0	657 955	0	0	657 955	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	1 217 000	0	1 217 000	0	0	1 217 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 789 852	14 013 053	0	13 718 790	0	0	13 718 790	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	318 750	454 879	0	454 879	0	0	454 879	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	938 632	938 632	0	596 379	0	0	596 379	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	210 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 042 111	7 501 790	0	7 471 441	0	0	7 471 441	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	281 120 905	287 756 441	0	284 198 794	755 304 900	0	284 198 794	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósult foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	282 170	0	232 000	0	50 170	232 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	111 601	0	111 601	0	0	111 601	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	393 771	0	343 601	0	50 170	343 601	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 120 905	288 150 212	0	284 542 395	755 304 900	50 170	284 542 395	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 768 590	48 741 512	0	46 801 680	98 189 637	0	46 801 680	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 214 445	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 655 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	382 106	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 550 129	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 225 900	1 945 700	0	1 945 700	0	0	1 945 700	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	258 343 964	288 237 354	735 000	284 728 205	2 492 568	2 492 568	284 728 205	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	267 569 864	290 183 054	735 000	286 673 905	2 492 568	2 492 568	286 673 905	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 371 760	2 485 262	0	2 485 262	0	0	2 485 262	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 120	463 474	0	463 474	0	0	463 474	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 835 880	2 948 736	0	2 948 736	0	0	2 948 736	
35	Közzetemi díjak (K331)	24 439 669	37 799 648	0	31 936 163	8 590 774	8 590 774	31 936 163	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 717 785	2 233 983	0	2 233 983	0	0	2 233 983	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	144 500	0	144 500	0	0	144 500	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	7 156 000	8 452 271	299 876	7 104 791	0	286 320	7 104 791	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 073 225	0	2 073 225	1 124 752	1 124 752	2 073 225	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 805 000	0	4 805 000	0	0	4 805 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 873 578	10 937 240	0	10 937 240	319 138	319 138	10 937 240	
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	203 136	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 307 032	66 445 867	299 876	59 234 902	73 319 007	10 320 984	59 234 902	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 348	0	30 348	0	0	30 348	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	30 348	0	30 348	0	0	30 348	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 572 327	76 059 571	279 416	70 289 203	18 882 690	3 188 846	70 289 203	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 031 000	6 031 000	0	5 523 000	0	0	5 523 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 081 013	0	3 081 013	0	0	3 081 013	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 603 327	85 171 584	279 416	78 893 216	18 882 690	3 188 846	78 893 216	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	381 316 103	444 779 589	1 314 292	427 781 107	92 201 697	16 002 398	427 781 107	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 148 586	0	19 148 586	0	0	19 148 586	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 148 586	0	19 148 586	0	0	19 148 586	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 148 586	0	19 148 586	0	0	19 148 586	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 005	0	428 005	0	0	428 005	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 606 996	0	4 181 996	0	1 425 000	4 181 996	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 629 450	0	1 244 700	0	384 750	1 244 700	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 664 451	0	5 854 701	0	1 809 750	5 854 701	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0							
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 689 857	0	2 676 291	0	0	2 676 291	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	726 262	0	721 790	0	0	721 790	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	708 205 598	811 900 469	1 314 292	787 526 550	945 696 234	17 862 318	3 398 081	787 526 550

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	60 569	60 569	0		60 569
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	90 155 988	99 250 777	99 250 777	0		99 240 696
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=190) (B403)	0	2 073 225	2 073 225	0		2 073 225
198	Ellátási díjak (B405)	76 544 798	85 887 033	85 868 819	0		85 749 052
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 894 812	50 573 107	50 566 689	0		50 531 632
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=206+207+208) (B4082)	0	15	15	0		15
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	15	15	0		15
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	39 280	39 280	0		39 280
218	Egyéb működési bevételek (≥=219+220) (B411)	0	38 529	38 527	0		38 527
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	211 595 598	237 922 535	237 897 901	0		237 732 996
285	Költségvetési bevételek (=43+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	211 595 598	237 922 535	237 897 901	0		237 732 996

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 119 328	29 119 328	0	29 119 328	29 119 328
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	29 119 328	29 119 328	0	29 119 328	29 119 328
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	496 610 000	544 858 606	544 858 606	0	544 858 606	544 858 606
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	496 610 000	573 977 934	573 977 934	0	573 977 934	573 977 934
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	496 610 000	573 977 934	573 977 934	0	573 977 934	573 977 934

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	081071 Utildíj, szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	250 055 550	22 395 775	26 356 603	0	0	5 909 698	0	1 682 364	7 189 711	3 604 580	5 574 312	131 461 842
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 993 300	0	34 013	0	0	0	0	0	0	0	0	6 648 474
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	533 500	533 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	657 955	0	5 113	0	0	0	0	0	0	0	0	155 242
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 217 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 718 790	1 036 508	1 466 996	0	0	279 960	0	60 939	259 376	159 376	207 812	7 628 116
08	Ruházati költségértítés (K1108)	454 879	22 556	94 434	0	0	45 563	0	8 797	37 443	23 007	29 999	133 032
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	596 379	127 513	61 818	0	0	83 076	0	0	0	0	0	224 062
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	371 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 471 441	363 859	338 783	0	0	208 322	0	4 196	6 202	0	16 085	2 280 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	284 198 794	24 656 711	28 357 760	0	0	6 526 619	0	1 756 296	7 592 732	3 786 963	5 828 208	149 496 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 601	0	78 060	0	0	0	0	0	0	0	0	26 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	343 601	0	310 060	0	0	0	0	0	0	0	0	26 746
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 542 395	24 656 711	28 667 820	0	0	6 526 619	0	1 756 296	7 592 732	3 786 963	5 828 208	149 523 242
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 801 680	3 386 065	10 793 079	0	0	973 713	0	246 109	1 049 057	535 869	824 407	21 092 218
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 214 445	3 202 892	3 872 016	0	0	854 812	0	232 900	993 040	502 268	781 252	19 482 685
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 655 000	0	6 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 106	0	5 591	0	0	54 202	0	0	0	0	0	192 155
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 550 129	183 173	260 472	0	0	64 699	0	13 209	56 017	33 601	43 155	1 417 378
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 945 700	9 555	209 477	0	0	0	0	0	0	0	0	647 503
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	284 728 205	1 173 571	58 494 839	0	0	0	0	0	0	0	0	197 044 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	286 673 905	1 183 126	58 704 316	0	0	0	0	0	0	0	0	197 692 047
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 485 262	181 067	834 554	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetégek gyűjtő számlájára	081071 Üdülési szállítás- és szolgáltatás és ékeztetés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televíziós- műsor szolgáltatása és látogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekotthoni köznevelési intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	463 474	58 639	245 779	0	0	0	0	0	0	0	0	143 691
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 948 736	239 706	1 080 333	0	0	0	43 230	0	0	0	0	1 389 664
35	Közüzemi díjak (K331)	31 936 163	29 432	8 623 690	0	0	0	0	0	0	0	0	18 557 085
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 233 983	0	28 526	0	0	0	0	0	0	0	0	2 187 784
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 970
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	7 104 791	409 961	225 756	0	0	0	0	0	0	0	0	4 975 640
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 073 225	0	24 630	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 661
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 805 000	0	1 383 206	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 184
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 937 240	123 905	3 308 147	0	0	0	0	0	0	0	0	6 599 850
44	ebéti-, biztosítási díjak (K337)	203 136	0	51 411	0	0	0	0	0	0	0	0	128 325
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 234 902	563 298	13 593 955	0	0	0	0	0	0	0	0	37 407 174
46	Küldetések kiadásai (K341)	30 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 348
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 289 203	500 171	14 495 142	0	0	0	24 748	0	0	0	0	47 647 273
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 523 000	0	195 647	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838 341
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 081 013	24	44 830	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 906
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 893 216	500 195	14 735 619	0	0	0	24 748	0	0	0	0	53 653 520
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	427 781 107	2 486 325	88 114 223	0	0	0	116 403	0	0	0	0	290 172 753
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 148 586	0	0	19 148 586	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	19 148 586	0	0	19 148 586	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)	19 148 586	0	0	19 148 586	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 005	0	401 710	0	0	0	0	0	0	0	0	5 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 181 996	138 695	86 593	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 152

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg-egyesítő gyógyító szakellátása	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műzeumi 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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 244 700	37 448	131 845	0	0	0	0	0	0	0	0	339 426
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 854 701	176 143	620 148	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 568
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 676 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567 903
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	721 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 525
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 398 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 260 428
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	787 526 550	30 705 244	128 195 270	19 148 586	0	7 500 332	116 403	2 002 405	8 641 789	4 322 832	6 652 615	465 645 209
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	787 526 550	30 705 244	128 195 270	19 148 586	0	7 500 332	116 403	2 002 405	8 641 789	4 322 832	6 652 615	465 645 209
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	77	6	4	0	0	2	0	1	2	1	1	47

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107070 Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	12 389 628	2 457 211	921 919	27 977 209	2 134 698	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	687 461	0	70 211	1 553 141	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 984	0	293	417 304	40 019	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	81 172	0	0	343 408	21 320	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	657 554	87 503	62 117	1 644 720	167 813	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	13 143	12 632	116	33 522	635	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	30 270	0	4 263	57 270	8 107	0
12	Szociális támogatások (K1112)	27 870	0	770	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	215 164	4 196	8 282	435 622	3 590 462	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	14 142 246	2 561 542	1 067 971	32 462 196	5 963 054	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szolgált foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 138	0	657	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 138	0	657	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 148 384	2 561 542	1 068 628	32 462 196	5 963 054	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 008 255	360 542	148 916	4 575 557	807 893	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 856 452	340 952	137 890	4 179 975	777 311	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 086	0	989	103 621	2 462	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	128 717	19 590	10 037	291 961	28 120	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 949	0	1 649	0	1 022 567	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 013 566	0	1 541 769	2 735	6 408 756	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 068 515	0	1 543 418	2 735	7 431 323	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 519	0	11 399	6 575	59 945	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 745	0	1 399	301	920	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	115 264	0	12 798	6 876	60 865	0
35	Kiválasztási díjak (K331)	1 901 434	0	83 595	0	2 740 927	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 170	0	662	0	7 841	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	9 530	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 450	0	12 476	0	1 365 508	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	193 165	0	31 279	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 128	0	3 542	4 490	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	624 525	0	60 516	660	50 940	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 871	0	2 123	0	219 637	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	3 088 402	0	192 070	5 150	6 406	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	4 384 853	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 679 181	0	348 002	3 296	2 591 390	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	474 673	0	0	1 014 339	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 911	0	85	638 166	91	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 383 765	0	348 087	1 655 801	2 591 481	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 655 946	0	2 096 373	1 670 562	14 468 522	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800	0	0	0	18 505	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 904	0	21 591	0	2 537 061	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 151	0	5 830	0	690 000	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	188 855	0	27 421	0	3 245 566	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	108 388	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 265	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	137 653	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	45 139 093	2 922 084	3 341 338	38 708 315	24 485 035	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	45 139 093	2 922 084	3 341 338	38 708 315	24 485 035	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	0	9	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, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	107070 Menekültiek, bepótlások, otthonosított ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 569	60 569	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	99 240 696	0	58 479 367	0	0	6 966 364	33 794 965	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 073 225	436	17 481	0	0	2 055 308	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	85 749 052	0	0	0	0	85 673 738	75 314	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 531 632	25 821	15 794 149	0	0	25 566 673	9 144 989	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39 280	39 280	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38 527	34 664	850	912	0	2 094	0	0	3	4
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+1 99+200+209+216+217+218) (B4)	237 732 996	160 770	74 291 862	912	0	120 264 177	43 015 268	3	4	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)	237 732 996	160 770	74 291 862	912	0	120 264 177	43 015 268	3	4	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 119 328	0	0	29 119 328	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	29 119 328	0	0	29 119 328	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	544 858 606	0	0	544 858 606	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B811)	573 977 934	0	0	573 977 934	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	573 977 934	0	0	573 977 934	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	811 710 930	160 770	74 291 862	573 978 846	0	120 264 177	43 015 268	3	4	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	237 732 996
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	787 526 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-549 793 554
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	573 977 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	573 977 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 184 380
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 184 380
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 127 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 733

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, projektpremium	Készletléti, tárgyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 480 001	533 500	0	177 000	352 104	45 112	0	700 000	12
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 316 048	0	0	0	626 082	78 946	100 000	80 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 901 592	0	0	0	176 052	22 556	0	69 936	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	149 333 347	6 654 300	657 955	520 000	9 075 021	395 110	300 000	5 552 498	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	47 563 503	2 089 000	0	520 000	2 415 586	250 892	100 000	863 823	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	23 461 059	250 000	0	0	1 073 945	258 642	0	205 184	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	77	250 055 550	9 526 800	657 955	1 217 000	13 718 790	1 051 258	500 000	7 471 441	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	77	250 055 550	9 526 800	657 955	1 217 000	13 718 790	1 051 258	500 000	7 471 441	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01		0		5	44	10	7	61	66
03	Összesen (01+02)	0	5	5	44	10	7	61	66
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		0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	1	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	48	16	8	72	77
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	48	16	8	72	77
41	I. funkció csoport	0	5	5	44	10	7	61	66
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	1	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 315 562	0	104 663 203
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 313 699	0	9 344 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 629 261	0	114 008 125
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	112 629 261	0	114 008 125
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 188 319	0	2 668 235
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 188 319	0	2 668 235
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 188 319	0	2 668 235
49	C/II/1 Forintpénztár	449 460	0	325 590
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	449 460	0	325 590
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	29 912 899	0	25 657 254
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	29 912 899	0	25 657 254
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 362 359	0	25 982 844
71	D/II/4 Külsőgazdasági éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 929	0	164 905
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 429	0	10 081
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	86 062	0	119 767
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra	24 432	0	35 057
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	0
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 929	0	164 905
157	D/III/7 Felváltott, megelőlegezett árszabályozási és családfelmegátartási ellátások elszámolása	196 538	0	187 505
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 538	0	187 505
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	311 467	0	352 410
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	60 098 226	0	6 091 592
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	60 098 226	0	6 091 592
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-59 890 989	0	-5 047 729
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-59 890 989	0	-5 047 729
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	118 399	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközajdallal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	118 399	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	325 636	0	1 043 863
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	348 340	0	204 040
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	348 340	0	204 040
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	146 165 382	0	144 259 517
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 331 228 761	0	1 331 228 761
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-910 478 472	0	-910 478 472
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 512 726	0	31 512 726
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-318 724 625	0	-337 056 222
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 331 597	0	-13 199 114
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	115 206 793	0	102 007 679
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 332	0	0	50 170
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 957 319	0	0	16 002 398
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	1 809 750
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 963 651	0	0	17 862 318
236	H/III/1 Kapott előlegek	390 982	0	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 166 986	0	0	1 985 969
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 557 968	0	0	1 985 969
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 521 629	0	0	19 848 287
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 436 960	0	0	22 403 551
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 436 960	0	0	22 403 551
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	146 165 382	0	0	144 259 517

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	150 059 819	0	187 233 771
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	150 059 819	0	187 233 771
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	105 271	0	1 197 800
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	105 271	0	1 197 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	439 304 940	0	544 858 606
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	484 264	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	265 325	0	77 801
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	440 054 529	0	544 936 407
13	10 Anyagköltség	208 106 717	0	286 047 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 582 302	0	64 297 774
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 063 376	0	3 007 321
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	256 752 395	0	353 352 845
18	14 Bérköltség	216 189 441	0	263 872 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 553 717	0	24 138 235
20	16 Bérjárulékok	43 208 203	0	46 344 201
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	282 951 361	0	334 354 504
22	VI Értéksökkenési leírás	8 785 980	0	8 530 228
23	VII Egyéb ráfordítások	60 061 501	0	50 329 530
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-18 331 618	0	-13 199 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	21	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-18 331 597	0	-13 199 114

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 256 927	149 702 304	79 285 150	0	0	0	232 244 381	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 035 001	0	6 035 001	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 874 091	0	3 874 091	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 874 091	6 035 001	0	0	0	9 909 092	
07	Egyéb növekedés	0	0	11 238 519	0	0	0	11 238 519	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 874 091	17 273 520	0	9 909 092	0	31 056 703	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 184 811	0	0	0	5 184 811	
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 238 519	0	9 909 092	0	21 147 611	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 423 330	0	9 909 092	0	26 332 422	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 256 927	153 576 395	80 135 340	0	0	0	236 968 662	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 256 927	46 386 742	69 971 451	0	0	0	119 615 120	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 526 450	6 016 078	0	0	0	8 542 528	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 197 111	0	0	0	5 197 111	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 256 927	48 913 192	70 790 418	0	0	0	122 960 537	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 256 927	48 913 192	70 790 418	0	0	0	122 960 537	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	104 663 203	9 344 922	0	0	0	114 008 125	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 256 927	11 000	58 105 925	0	0	0	61 373 852	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása													
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgydíszakban visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékvesztés			
1	2	3		4		5		6		7		8	
04	Készletek		2 188 319		0		0		0		2 668 235		0
06	Külföldön kívüli források		29 912 899		0		0		0		25 657 254		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		114 929		0		0		0		164 905		0
11	Összesen (-01+...+10)		32 216 147		0		0		0		28 490 394		0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 424 123
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	74 948
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	74 947
08	- ebből: elengedett követelések összege	1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - 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 (-2+3)	30 362 359
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	449 460
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	29 912 899
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 379 515
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-787 526 550
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	811 710 930
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 119 328
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-9 033
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-118 399
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-118 399
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	390 982
40	Tülfizetések, réves és viszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	390 982
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3672]	-818 983
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 982 844
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	25 982 844

