

Adatellenőrző kód: -4b-71-16-25d-58-3a1201e-72-697946b15453-13-4f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="577368"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYSZOLGÁLATA

5000 Szolnok Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 058 293	158 750 805	0	153 821 219	425 832 000	0	153 821 219
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	176 000	866 000	0	697 475	0	0	697 475
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	233 000	1 058 000	0	1 034 762	0	0	1 034 762
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	541 500	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 816 000	4 036 000	0	4 013 195	0	0	4 013 195
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	755 000	1 015 000	0	807 106	3 000 000	0	807 106
10	Egyéb költségterítések (K1110)	440 000	789 252	0	628 496	1 086 000	14 492	628 496
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	665 800	4 410 504	0	3 999 734	0	0	3 999 734
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 685 593	171 467 061	0	165 543 487	429 918 000	14 492	165 543 487
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 330 000	3 720 000	0	3 481 152	0	0	3 481 152
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	360 000	0	356 563	0	0	356 563
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 530 000	4 080 000	0	3 837 715	0	0	3 837 715
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 215 593	175 547 061	0	169 381 202	429 918 000	14 492	169 381 202
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 488 509	35 049 791	0	34 245 393	87 510 000	0	34 245 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 185 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	724 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 076 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	430 393
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	830 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	268 000	0	230 526	0	0	230 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 075 000	14 445 000	0	13 250 123	4 944 843	0	13 144 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 175 000	14 713 000	0	13 480 649	4 944 843	0	13 374 649
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 164 000	1 514 000	0	1 227 000	3 464 000	36 000	1 199 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 286 400	1 626 916	0	1 099 047	4 428 000	45 643	1 099 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 450 400	3 140 916	0	2 326 047	7 892 000	81 643	2 298 047
35	Közüzemi díjak (K331)	79 805 444	85 683 444	0	62 578 076	232 241 707	281 301	62 039 900
36	Vásárolt ételmezés (K332)	768 400 005	783 850 005	0	761 084 741	662 878 549	5 045 982	756 236 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	52 000	0	48 600	108 000	0	48 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 150 000	81 124 000	0	63 060 866	4 206 129	9 055	60 682 222
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	38 416 293	49 551 293	0	25 492 945	99 458 590	399 281	25 492 945
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 835 564
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	874 000	2 404 000	0	2 239 510	1 513 000	138 240	2 239 510
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 461 307	31 588 536	0	29 957 142	51 012 594	1 052 809	29 702 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	964 107 049	1 034 253 278	0	944 461 880	1 051 418 569	6 926 668	936 442 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 000	0	12 420	0	0	12 420

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	60 000	0	12 420	0	0	12 420
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	259 845 588	275 479 000	0	250 771 088	258 016 689	1 698 180	248 575 278
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 802 464	9 960 464	0	8 903 559	16 217 418	6 240	8 882 474
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	265 648 052	285 439 464	0	259 674 647	274 234 107	1 704 420	257 457 752
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 242 380 501	1 337 606 658	0	1 219 955 643	1 338 489 519	8 712 731	1 209 585 261
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 500 000	9 133 947	0	8 097 821	0	0	6 073 749
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	217 500	0	217 478	0	0	217 478
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	11 267 041	0	8 719 586	0	0	8 688 169
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	4 776 732	0	3 727 409	0	0	3 172 427
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 000 000	25 395 220	0	20 762 294	0	0	18 151 823
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 800 000	20 141 000	0	16 484 500	0	0	12 264 500
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 200 000	5 443 000	0	4 450 815	0	0	3 311 415
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 000 000	25 584 000	0	20 935 315	0	0	15 575 915
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 447 084 603	1 599 182 730	0	1 465 279 847	1 855 917 519	8 727 223	1 446 939 594

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	56 000 000	57 907 306	0	55 819 286
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	55 548 581
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	38 416 293	38 416 293	37 383 492	0	32 534 563
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 708 710
200	Ellátási díjak (B405)	276 864 883	276 864 883	311 299 892	0	268 995 067
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 754 100	74 754 100	84 294 346	0	72 847 593
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	65 583 936	95 374 000	95 374 000	0	95 374 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	400 000	399 199	0	399 199
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	387 843
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	455 619 212	541 809 276	586 658 235	0	525 969 708
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	455 619 212	551 809 276	596 658 235	0	535 969 708

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 168 654	33 168 654	0	33 168 654
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 168 654	33 168 654	0	33 168 654
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	991 465 391	1 014 204 800	960 802 327	0	960 802 327
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	991 465 391	1 047 373 454	993 970 981	0	993 970 981
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	991 465 391	1 047 373 454	993 970 981	0	993 970 981

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 821 219	854 440	5 397 791	2 270 365	0	2 923 822	980 146	4 880 219	7 113 787	41 091 036	10 531 073	9 320 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	697 475	0	25 478	12 673	0	20 977	7 183	19 890	0	310 135	143 358	29 640
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 034 762	65 205	17 100	6 934	0	8 313	2 767	11 096	223 498	146 002	8 212	388 710
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	0	32 533	13 191	0	15 815	5 263	21 119	0	277 790	19 358	35 197
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 013 195	380 226	90 588	36 729	0	44 036	14 654	158 805	0	684 279	101 882	23 022
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	807 106	17 471	36 083	14 632	0	17 539	5 837	23 425	0	193 096	221 465	35 646
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	628 496	16 459	23 822	10 755	0	15 589	5 285	17 024	0	146 203	103 201	65 898
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 999 734	11 385	80 748	33 538	0	42 180	14 108	62 954	0	506 821	254 316	251 934
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 543 487	1 345 186	5 704 143	2 398 817	0	3 088 271	1 035 243	5 194 532	7 337 285	43 355 362	11 382 865	10 150 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 481 152	273 845	15 621	6 334	0	7 593	2 527	10 140	1 063 425	0	185 105	51 656
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	356 563	565	12 395	5 057	0	6 135	2 043	8 091	0	255 367	7 219	13 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 837 715	274 410	28 016	11 391	0	13 728	4 570	18 231	1 063 425	255 367	192 324	64 730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 381 202	1 619 596	5 732 159	2 410 208	0	3 101 999	1 039 813	5 212 763	8 400 710	43 610 729	11 575 189	10 214 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 245 393	260 926	1 203 780	508 693	0	660 754	221 691	1 089 368	1 607 983	10 896 599	872 206	2 043 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 185 000	84 576	1 089 486	461 303	0	601 348	201 826	972 971	1 607 983	9 890 105	823 139	1 947 127
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	724 000	0	43 498	17 637	0	21 144	7 037	28 236	0	371 412	25 883	47 060
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 076 000	88 390	28 419	12 104	0	15 947	5 359	42 289	0	259 665	8 260	13 350
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	430 393	19 506	20 133	8 234	0	10 048	3 351	13 170	0	174 037	9 021	25 330
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	830 000	68 454	22 244	9 415	0	12 267	4 118	32 702	0	201 380	5 903	10 639
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 526	3 673	7 429	3 070	0	3 822	1 278	89 481	0	65 145	4 249	6 765
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 144 123	457 249	517 415	203 844	683	289 638	76 034	360 610	2 328 084	3 840 792	267 356	752 684
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 374 649	460 922	524 844	206 914	683	293 460	77 312	450 091	2 328 084	3 905 937	271 605	759 449
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 199 000	17 932	61 312	27 054	0	37 855	12 786	42 932	0	589 414	33 406	56 711

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 099 047	50 341	44 881	20 226	0	29 270	9 913	32 042	0	444 184	24 906	211 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 298 047	68 273	106 193	47 280	0	67 125	22 699	74 974	0	1 033 598	58 312	267 955
35	Közüzemi díjak (K331)	62 039 900	352 074	823 905	541 593	56 778	2 530 641	30 599	5 685 436	11 889 699	1 335 619	623 718	140 857
36	Vásárolt étellemezés (K332)	756 236 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	48 600	0	23 557	307	0	13 568	123	491	0	6 464	450	819
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	60 682 222	1 838 108	2 167 265	1 196 960	0	565 080	10 121	3 919 316	2 725 394	28 639 655	5 361 448	123 301
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 492 945	717 510	5 916 735	2 416 710	0	595	203	3 101 651	0	8 290	3 988 027	3 990 439
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 835 564	0	0	0	0	0	0	2 936 377	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 239 510	0	1 081	438	0	526	175	1 821 712	0	9 234	644	1 170
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 702 408	1 639 269	2 916 141	734 730	13 075	1 369 432	152 278	519 756	2 331 997	7 700 604	2 689 493	1 335 770
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	936 442 393	4 546 961	11 848 684	4 890 738	69 853	4 479 842	193 499	15 048 362	16 947 090	37 699 866	12 663 780	5 592 356
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 420	270	747	303	0	362	121	485	0	6 371	348	633
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 420	270	747	303	0	362	121	485	0	6 371	348	633
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 575 278	1 399 739	2 541 834	1 053 275	12 459	936 830	47 786	3 535 873	0	10 039 437	4 411 927	3 696 979
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 882 474	636 147	314 521	146 362	9 686	156 299	16 046	143 009	0	799 261	1 497 799	781 622
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	257 457 752	2 035 886	2 856 355	1 199 637	22 145	1 093 129	63 832	3 678 882	0	10 838 698	5 909 726	4 478 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 209 585 261	7 112 312	15 336 823	6 344 872	92 681	5 933 918	357 463	19 252 794	19 275 174	53 484 470	18 903 771	11 098 994
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 073 749	341 180	2 284 790	0	0	130 133	0	0	0	1 508 526	374 859	497 127
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	217 478	18 498	11 234	4 554	0	5 461	1 818	7 292	0	95 920	121	219
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 688 169	6 540	414 331	96 604	0	119 550	38 823	178 656	0	1 897 134	127 576	388 398
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 172 427	98 879	208 802	25 724	0	63 331	9 382	47 839	0	815 756	77 533	205 293
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 151 823	465 097	2 919 157	126 882	0	318 475	50 023	233 787	0	4 317 336	580 089	1 091 037
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 264 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 311 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 775	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 575 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 275	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 446 939 594	9 457 931	25 191 919	9 390 655	92 681	10 015 146	1 668 990	25 788 712	29 283 867	112 309 134	34 131 530	24 448 472
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 446 939 594	9 457 931	25 191 919	9 390 655	92 681	10 015 146	1 668 990	25 788 712	29 283 867	112 309 134	34 131 530	24 448 472
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	5	0	0	0	0	0	2	0	0	22	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 815	47 184 814	21 089 753	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 265	0	122 876	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	93 207	63 718	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	121 234	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 141 400	337 574	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	107 448	134 464	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 455	120 000	101 805	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 793	2 429 535	310 422	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 328	52 076 404	22 281 846	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 806 696	58 210	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67	0	46 550	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67	1 806 696	104 760	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 395	53 883 100	22 386 606	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 329	10 101 965	4 731 593	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 969	9 167 995	4 293 172	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	162 093	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 308	488 070	112 839	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	160	71 535	75 868	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	892	374 365	87 621	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128	17 122	28 364	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 388	2 065 705	1 962 641	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 516	2 082 827	1 991 005	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 932	60 000	254 666	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 568	0	227 472	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 500	60 000	482 138	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	16 107	12 606 969	25 405 905	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	746 025 052	0	6 323 348	3 888 408
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	2 821	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 036	10 503 446	3 631 092	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	142	5 349 099	3 544	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 899 187	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	400 500	4 030	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 797	3 300 645	4 945 421	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 082	778 185 711	33 992 813	6 323 348	3 888 408
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	2 780	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	2 780	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 944	211 011 154	6 499 318	2 198 602	1 174 121
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 618	777 511	1 313 783	1 819 610	460 200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 562	211 788 665	7 813 101	4 018 212	1 634 321
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	128 660	992 117 203	44 281 837	10 341 560	5 522 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	528 253	408 881	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 500	41 861	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 760	4 540 566	871 231	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 280 439	339 449	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 760	6 379 758	1 661 422	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	10 532 000	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	2 843 640	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	13 375 640	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	377 144	1 062 482 026	86 437 098	10 341 560	5 522 729
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	377 144	1 062 482 026	86 437 098	10 341 560	5 522 729
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	21	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	55 819 286	0	0	1 942	788	943	314	239 641	55 548 581	16 582	1 157	2 101
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	55 548 581	0	0	0	0	0	0	0	55 548 581	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	32 534 563	299 882	0	6 313 018	2 636 331	645	222	3 939 588	0	9 473	7 379 734	7 817 504
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 708 710	0	0	0	91 719	0	0	3 616 991	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	268 995 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 847 593	8 128	0	773	328	430	144	65 040	0	7 035	104 449	27 862
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	95 374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	399 199	0	0	6 342	5 395	13 440	4 716	8 156	0	140 984	8 005	135 117
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	387 843	0	0	6 341	5 395	13 440	4 716	8 156	0	138 891	8 005	135 117
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	525 969 708	308 010	0	6 322 075	2 642 842	15 458	5 396	4 252 425	55 548 581	174 074	7 493 345	7 982 584
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	535 969 708	308 010	0	6 322 075	2 642 842	15 458	5 396	4 252 425	55 548 581	174 074	7 493 345	17 982 584
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 168 654	0	33 168 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	33 168 654	0	33 168 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	960 802 327	0	960 802 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	993 970 981	0	993 970 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	993 970 981	0	993 970 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 529 940 689	308 010	993 970 981	6 322 075	2 642 842	15 458	5 396	4 252 425	55 548 581	174 074	7 493 345	17 982 584

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	7 237	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	119	4 133 973	4 074	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	268 167 544	0	827 523
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33	72 406 780	3 053	223 538
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	95 374 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 347	13 394	57 303	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 347	4 132	57 303	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	6 499	440 095 691	71 667	1 051 061
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 499	440 095 691	71 667	1 051 061
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	6 499	440 095 691	71 667	1 051 061

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	535 969 708
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 446 939 594
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-910 969 886
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	993 970 981
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	993 970 981
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	83 001 095
15	C) Összes maradvány (=A+B)	83 001 095
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 340 253
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 660 842

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 971 436	697 475	0	0	319 280	56 229	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 020 202	0	223 498	0	305 715	82 458	0	120 970	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	32 191 633	0	811 264	0	1 346 000	181 813	0	2 011 603	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	37 075 692	0	0	541 500	1 040 200	222 809	0	981 796	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	37 562 256	0	0	0	1 002 000	892 293	0	885 365	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	53	153 821 219	697 475	1 034 762	541 500	4 013 195	1 435 602	0	3 999 734	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	53	153 821 219	697 475	1 034 762	541 500	4 013 195	1 435 602	0	3 999 734	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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 alacsony 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	1	7	8	0	12	13	25	33
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	12	13	25	33
22	Üzemeltetési	1	0	1	15	4	0	19	20
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	15	4	0	19	20
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	15	16	13	44	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	7	9	15	16	13	44	53
33	I. funkció csoport	1	7	8	0	12	13	25	33
35	III. funkció csoport	1	0	1	15	4	0	19	20

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	607 595 655	0	1 697 878 985
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 122 257	0	16 967 831
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	622 717 912	0	1 714 846 816
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	622 717 912	0	1 714 846 816
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 554 742	0	82 369 966
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 554 742	0	82 369 966
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 554 742	0	82 369 966
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	68 646 171	0	60 688 527
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 055 660	0	6 936 949
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 143 026	0	42 304 825
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 447 485	0	11 446 753
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	68 646 171	0	60 688 527
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	554 652	0	631 312
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	554 652	0	631 312
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	554 652	0	631 312
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	69 200 823	0	61 319 839
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	34 266 023	0	32 263 403
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	34 266 023	0	32 263 403
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 443	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 443	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	34 325 466	0	32 263 403
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	758 798 943	0	1 890 800 024
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 367 534 515	0	5 367 534 515
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 197 751 995	0	-2 421 119 598
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	561 866	0	561 866
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 510 070 019	0	-1 447 940 176
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 129 843	0	31 402 651
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	722 404 210	0	1 530 439 258
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 824	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 463 052	0	10 370 382
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 610 471
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 359 400
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 495 876	0	18 340 253
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 492
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 674	0	8 712 731
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	51 674	0	8 727 223
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 547 550	0	27 067 476
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 847 183	0	15 888 768
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	317 404 522

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 847 183	0	333 293 290
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	758 798 943	0	1 890 800 024

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	320 794 345	0	349 998 183
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	320 794 345	0	349 998 183
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	831 490 798	0	960 802 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 541 169	0	10 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 005 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 354 686	0	12 701 028
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	946 391 653	0	983 503 355
13	10 Anyagköltség	9 393 664	0	13 480 649
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	875 486 222	0	913 457 234
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 541 385	0	22 576 355
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	899 421 271	0	949 514 238
18	14 Bérköltség	138 559 867	0	157 173 873
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 277 762	0	13 716 194
20	16 Bérjárulékok	35 392 256	0	34 676 181
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	192 229 885	0	205 566 248
22	VI Értécsökkenési leírás	18 555 827	0	39 291 103
23	VII Egyéb ráfordítások	94 849 172	0	107 727 298
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	62 129 843	0	31 402 651
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	62 129 843	0	31 402 651

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 888 800	833 809 132	67 909 305	0	0	0	934 607 237
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 034 885	0	17 034 885
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 484 500	0	16 484 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 582 321	8 937 064	0	0	0	33 519 385
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 341 228 861	1 702 000	0	0	0	1 342 930 861
07	Egyéb növekedés	0	2 238 000	580 304	0	0	0	2 818 304
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 368 049 182	11 219 368	0	33 519 385	0	1 412 787 935
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	55 800	2 343 638	0	0	0	2 399 438
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	5 728 526	196 213	0	0	0	5 924 739
13	Egyéb csökkenés	0	1 310 000	0	0	33 519 385	0	34 829 385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	7 094 326	2 539 851	0	33 519 385	0	43 153 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 888 800	2 194 763 988	76 588 822	0	0	0	2 304 241 610
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 888 800	226 213 477	52 787 048	0	0	0	311 889 325
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	270 693 872	9 177 581	0	0	0	279 871 453
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	22 346	2 343 638	0	0	0	2 365 984
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 888 800	496 885 003	59 620 991	0	0	0	589 394 794
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 888 800	496 885 003	59 620 991	0	0	0	589 394 794
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 697 878 985	16 967 831	0	0	0	1 714 846 816
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 888 800	4 564 982	46 610 457	0	0	0	84 064 239

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	554 652	0	0	0	631 312	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 554 742	0	0	0	82 369 966	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	92 527 444	23 881 273	9 518 531	7 097 420	86 990 911	26 302 384
11	Összesen (=01+...+10)	125 636 838	23 881 273	9 518 531	7 097 420	169 992 189	26 302 384

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 204 586
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
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)	11 283 213
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)	2 558 743
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 815 410
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 719 758
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)	2 458 000
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)	56 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 388 650
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 661
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	941 273 813