

Adatellenőrző kód: 1971-38c5671-1d-63-73-c-1a-5b211-6d1-5f-49-6c4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512024 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 607 000	194 701 000	0	186 810 296	629 655 000	0	186 810 296
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 750 000	0	10 750 000	0	0	10 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000	2 000 000	0	1 483 375	0	0	1 483 375
05	Végkielégítés (K1105)	9 124 000	9 287 000	0	9 146 500	0	0	9 146 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	698 000	738 000	0	738 000	0	0	738 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 547 000	16 822 000	0	16 668 200	0	0	16 668 200
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	8 707 000	6 047 000	0	5 072 734	0	0	5 072 734
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 956 000	6 087 000	0	6 009 662	0	0	6 009 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 239 000	246 432 000	0	236 678 767	629 655 000	0	236 678 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 000	4 658 000	0	4 041 126	0	0	4 041 126
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000	1 207 000	0	1 206 600	0	0	1 206 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 360 000	5 865 000	0	5 247 726	0	0	5 247 726
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 599 000	252 297 000	0	241 926 493	629 655 000	0	241 926 493
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 883 000	73 931 000	0	71 298 424	138 288 000	0	71 298 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 057 163
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 740 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 631 703
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	313 755
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 555 803
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	500 000	0	338 343	0	0	338 343
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 001 000	21 295 000	0	21 294 179	0	110 306	21 008 348
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 001 000	21 795 000	0	21 632 522	0	110 306	21 346 691
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 812 000	25 827 000	0	25 826 184	1 772 000	505 898	24 709 851
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 460 000	4 700 000	0	3 777 836	10 582 894	145 765	3 777 836
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 272 000	30 527 000	0	29 604 020	12 354 894	651 663	28 487 687
36	Közüemi díjak (K331)	128 188 000	132 708 000	0	132 707 330	365 520 124	11 004 344	132 590 859
37	Vásárolt élelmezés (K332)	353 200 000	326 605 000	0	326 604 984	0	0	326 604 984
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	726 806	0	13 729	693 216
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 000 000	68 701 000	0	68 700 211	0	0	68 238 694
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	75 000 000	46 098 000	0	46 097 237	468 354	3 440 918	44 758 514
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	44 337 537
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	10 500 000	0	9 394 674	0	500 000	9 394 674
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 553 000	204 028 000	0	204 027 882	2 367	5 297 398	203 661 335
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 228 016
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	786 941 000	789 640 000	0	788 259 124	365 990 845	20 256 389	785 942 276

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	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	20 055	0	0	20 055
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	200 000	0	20 055	0	0	20 055
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	229 881 000	237 147 000	0	221 346 256	100 339 088	5 639 464	220 437 886
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	5 200 000	0	5 137 000	0	0	5 137 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020 000	1 020 000	0	600 132	0	6 234	596 715
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	232 111 000	243 377 000	0	227 083 388	100 339 088	5 645 698	226 171 601
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 083 525 000	1 085 539 000	0	1 066 599 109	478 684 827	26 664 056	1 061 968 310
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 407 000	0	25 407 000	0	0	25 407 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	25 407 000	0	25 407 000	0	0	25 407 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	25 407 000	0	25 407 000	0	0	25 407 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	46 000	0	46 000	0	0	46 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 930 000	0	2 929 760	0	0	2 929 760
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 677 000	11 141 000	0	9 121 740	0	0	9 121 740
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000	3 812 000	0	3 226 643	0	0	3 226 643
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 750 000	17 929 000	0	15 324 143	0	0	15 324 143
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 395 757 000	1 455 103 000	0	1 420 555 169	1 246 627 827	26 664 056	1 415 924 370

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 864 000	12 864 000	13 556 504	0	13 556 503
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 023
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	75 000 000	75 000 000	57 132 656	3 589 869	47 221 044
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44 216 440
199	Ellátási díjak (B405)	203 533 000	172 953 000	173 789 385	230 679	172 952 671
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 677 000	78 608 000	64 278 903	1 015 039	61 388 770
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	44 163 000	0	44 163 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	93 653	0	93 653
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	93 653	0	93 653
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	61 885	0	50 086
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	370 074 000	339 425 000	353 075 986	4 835 587	339 425 727
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	370 074 000	339 425 000	353 075 986	4 835 587	339 425 727

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	39 110 000	39 107 529	0	39 107 529
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 110 000	39 107 529	0	39 107 529
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 025 683 000	1 076 568 000	1 037 391 114	0	1 037 391 114
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 025 683 000	1 115 678 000	1 076 498 643	0	1 076 498 643
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 025 683 000	1 115 678 000	1 076 498 643	0	1 076 498 643

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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 810 296	14 912 632	62 093 798	0	1 682 601	43 444 384	1 201 000	4 607 786	21 030 476	36 949 919	0	887 700
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 750 000	600 000	4 850 000	0	0	1 650 000	0	350 000	700 000	2 600 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 483 375	0	971 965	0	0	251 410	0	0	260 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 146 500	0	0	0	0	4 166 200	0	0	4 980 300	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	738 000	0	258 000	0	0	0	0	0	222 000	258 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 668 200	1 529 300	8 058 600	0	0	1 976 400	0	606 000	1 131 100	3 366 800	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 072 734	529 739	2 297 110	0	0	235 561	0	0	651 638	1 358 686	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 009 662	523 296	1 776 705	0	41 300	1 169 084	0	214 981	956 405	1 327 891	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 678 767	18 094 967	80 306 178	0	1 723 901	52 893 039	1 201 000	5 778 767	29 931 919	45 861 296	0	887 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 041 126	0	2 914 685	0	0	367 182	0	0	0	759 259	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 206 600	0	1 100 700	0	0	41 400	0	0	0	64 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 247 726	0	4 015 385	0	0	408 582	0	0	0	823 759	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 926 493	18 094 967	84 321 563	0	1 723 901	53 301 621	1 201 000	5 778 767	29 931 919	46 685 055	0	887 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 298 424	4 889 547	27 999 805	0	465 453	14 936 690	324 270	1 613 481	8 219 084	12 610 415	0	239 679
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 057 163	4 329 695	19 633 209	0	465 453	13 812 133	324 270	1 353 446	7 600 295	11 298 983	0	239 679
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 740 000	0	4 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 631 703	275 416	1 908 079	0	0	477 880	0	100 966	263 644	605 718	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	313 755	0	6 060	0	0	130 150	0	50 898	71 047	55 600	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 555 803	284 436	1 712 457	0	0	516 527	0	108 171	284 098	650 114	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	338 343	0	338 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 008 348	2 646 772	9 540 910	0	0	314 636	147 811	3 681 950	236 426	4 182 813	0	36 508
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 346 691	2 646 772	9 879 253	0	0	314 636	147 811	3 681 950	236 426	4 182 813	0	36 508
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 709 851	365 700	18 942 231	0	0	0	0	176 191	0	4 964 487	22 508	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 777 836	273 635	2 123 534	0	0	16 677	98 080	1 007 979	10 535	0	0	247 396

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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 487 687	639 335	21 065 765	0	0	16 677	98 080	1 184 170	10 535	4 964 487	22 508	247 396
36	Közüzemi díjak (K331)	132 590 859	0	3 368 003	0	0	4 447 777	1 942 630	68 047 746	3 913 044	44 268 087	1 141 849	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	326 604 984	0	0	0	0	0	0	0	0	319 272 292	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	693 216	0	371 950	0	0	13 059	35 166	223 241	6 600	0	0	43 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 238 694	0	8 172 269	0	0	330 424	1 498 845	57 638 169	479 013	104 976	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	44 758 514	25 264 251	11 179 172	0	0	0	392 312	2 383 645	3 907 231	333 283	0	1 281 078
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	44 337 537	25 264 251	11 174 132	0	0	0	392 312	2 383 645	3 842 119	0	0	1 281 078
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 394 674	12 034	9 382 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	203 661 335	4 525 393	21 707 011	0	0	2 878 836	6 963 188	161 367 411	2 092 828	2 410 034	44 224	1 406 787
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 228 016	0	1 199 150	0	0	0	0	10 566	18 300	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	785 942 276	29 801 678	54 181 045	0	0	7 670 096	10 832 141	289 660 212	10 398 716	366 388 672	1 186 073	2 731 065
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 055	0	20 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 055	0	20 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 437 886	7 397 391	20 847 490	0	0	2 152 050	2 644 920	78 791 485	2 816 010	101 046 573	324 086	806 815
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 137 000	0	5 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	596 715	0	540 820	0	0	15 030	1 950	31 252	1 270	4 267	0	1 513
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	226 171 601	7 397 391	26 525 310	0	0	2 167 080	2 646 870	78 822 737	2 817 280	101 050 840	324 086	808 328
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 061 968 310	40 485 176	111 671 428	0	0	10 168 489	13 724 902	373 349 069	13 462 957	476 586 812	1 532 667	3 823 297
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 407 000	0	0	25 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	25 407 000	0	0	25 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	25 407 000	0	0	25 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 929 760	320 000	2 609 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 121 740	26 220	8 458 681	0	0	0	0	224 578	0	391 649	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 226 643	93 480	2 961 215	0	0	0	0	60 637	0	105 745	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 324 143	439 700	14 075 656	0	0	0	0	285 215	0	497 394	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 415 924 370	63 909 390	238 068 452	25 407 000	2 189 354	78 406 800	15 250 172	381 026 532	51 613 960	536 379 676	1 532 667	4 950 676
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 415 924 370	63 909 390	238 068 452	25 407 000	2 189 354	78 406 800	15 250 172	381 026 532	51 613 960	536 379 676	1 532 667	4 950 676
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 522
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	220 522
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 734
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	238 734
36	Közüzemi díjak (K331)	5 461 723
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 332 692
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 998
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	17 542
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	265 623
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 092 578
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 611 066
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	613
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 611 679
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 163 513
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 612
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 566
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 178
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 189 691
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	17 189 691
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	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	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 556 503	0	13 506 503	0	5 000	40 000	0	0	5 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 023	0	13 023	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	47 221 044	25 573 716	8 234 431	0	507 605	6 210 497	4 607 939	448 852	1 638 004
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	44 216 440	25 573 716	6 887 772	0	507 605	4 653 851	4 591 664	363 828	1 638 004
199	Ellátási díjak (B405)	172 952 671	0	0	0	4 339 563	0	0	168 613 108	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 388 770	6 403 566	5 863 850	0	138 405	1 648 494	1 244 133	45 646 712	443 610
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 163 000	0	44 163 000	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	93 653	3 961	82 420	0	352	3 298	3 386	0	236
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	93 653	3 961	82 420	0	352	3 298	3 386	0	236
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 086	50 000	53	26	0	7	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshezegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	339 425 727	32 031 243	71 850 257	26	4 990 925	7 902 296	5 855 458	214 708 672	2 086 850
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7)	339 425 727	32 031 243	71 850 257	26	4 990 925	7 902 296	5 855 458	214 708 672	2 086 850
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 107 529	0	0	39 107 529	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	39 107 529	0	0	39 107 529	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 037 391 114	0	0	1 037 391 114	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 076 498 643	0	0	1 076 498 643	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 076 498 643	0	0	1 076 498 643	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 415 924 370	32 031 243	71 850 257	1 076 498 669	4 990 925	7 902 296	5 855 458	214 708 672	2 086 850

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	339 425 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 415 924 370
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 076 498 643
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 076 498 643
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 076 498 643

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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)	1	720 600	250 000	50 000	0	278 000	107 070	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	20 635 148	1 250 000	230 858	0	2 110 500	587 030	0	159 407	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	68 152 986	3 700 000	511 410	8 031 300	5 642 700	1 806 210	0	2 305 210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	52 066 467	3 650 000	502 081	1 853 200	5 111 000	1 602 555	0	2 258 605	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	45 184 002	1 900 000	189 026	0	3 526 000	969 869	0	1 278 511	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	75	186 759 203	10 750 000	1 483 375	9 884 500	16 668 200	5 072 734	0	6 001 733	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	51 093	0	0	0	0	0	0	7 929	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	51 093	0	0	0	0	0	0	7 929	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	75	186 810 296	10 750 000	1 483 375	9 884 500	16 668 200	5 072 734	0	6 009 662	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	75	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	14	0	14	21
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	14	0	14	21
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	12	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	13	14	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	4	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	23	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	36	4	40	40
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	51	17	68	75
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	0	51	17	68	75
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	14	0	14	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	13	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	4	40	40
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	1	0	4	4
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 757 481	0	18 807 481
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 757 481	0	18 807 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 005 400	0	24 665 350
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 005 400	0	24 665 350
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 762 881	0	43 472 831
47	C/II/1 Forintpénztár	181 000	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 000	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 385 376	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 385 376	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 566 376	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 680 737	0	13 650 259
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 543 569	0	9 911 613
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	431 587	0	836 714
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 693 782	0	2 890 133
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 799	0	11 799
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 680 737	0	13 650 259
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	772 832	0	4 835 587
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 988	0	3 589 869
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	113 563	0	230 679
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 473	0	1 015 039
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	613 808	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	772 832	0	4 835 587
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 057 202	0	120 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 000 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	120 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 202	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 057 202	0	120 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 510 771	0	18 605 846
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	72 441 258
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	72 441 258
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-56 431 687
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-56 431 687
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	388 935
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	388 935
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	16 398 506
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 840 028	0	78 477 183

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 743 078	0	169 743 078
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 143 843	0	-4 143 843
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 011 454	0	-130 667 622
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 343 701	0	-7 981 267
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 931 482	0	26 950 346
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 343 516	0	4 630 799
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 343 516	0	4 630 799
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 872 855	0	26 664 056
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 872 855	0	26 664 056
237	H/III/1 Kapott előlegek	516 048	0	508 934
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	516 048	0	508 934
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 732 419	0	31 803 789
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 176 127	0	19 723 048
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 176 127	0	19 723 048
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 840 028	0	78 477 183

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	235 684 933	0	234 196 255
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	235 684 933	0	234 196 255
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	981 033 688	0	1 037 391 114
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 726 917	0	50 086
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	982 760 605	0	1 037 441 200
13	10 Anyagköltség	31 511 416	0	20 657 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	646 880 968	0	758 068 791
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	65 617 530	0	45 985 693
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	744 009 914	0	824 711 888
18	14 Bérköltség	221 375 403	0	196 505 236
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 758 257	0	42 829 193
20	16 Bérjárulékok	77 714 668	0	70 437 409
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	339 848 328	0	309 771 838
22	VI Értéksökkenési leírás	14 507 196	0	14 387 550
23	VII Egyéb ráfordítások	84 815 534	0	130 841 099
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	35 264 566	0	-8 074 920
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	83 761	0	93 653
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	83 761	0	93 653
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 623	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 623	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80 138	0	93 653
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	35 344 704	0	-7 981 267

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)	44 046 203	0	92 695 312	0	0	0	136 741 515
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	46 000	0	0	0	12 051 500	0	12 097 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 051 500	0	0	0	12 051 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	46 000	0	12 051 500	0	12 051 500	0	24 149 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 616 154	0	0	0	4 616 154
11	Térítésmentes átadás	0	0	7 950 758	0	0	0	7 950 758
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 051 500	0	12 051 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 566 912	0	12 051 500	0	24 618 412
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 092 203	0	92 179 900	0	0	0	136 272 103
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 288 722	0	67 689 912	0	0	0	90 978 634
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 996 000	0	12 391 550	0	0	0	14 387 550
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 566 912	0	0	0	12 566 912
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 284 722	0	67 514 550	0	0	0	92 799 272
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 284 722	0	67 514 550	0	0	0	92 799 272
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 807 481	0	24 665 350	0	0	0	43 472 831
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 092 203	0	47 194 310	0	0	0	82 286 513

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	2 057 202	0	0	0	120 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 385 376	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 453 569	0	0	0	18 485 846	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 896 147	0	0	0	18 605 846	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 694 639
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
11	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)	19 615 934
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 269 866
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 366 158
16	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)	4 408 851
19	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)	4 860 851
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	179 236
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	167 144
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 717
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	820 898 969