

Adatellenőrző kód: -40-5c1f1e66224-b-62-315b59-5d-3b21-74-15971-33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0600"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="815138"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

2370 Dabas Szent István tér 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Dabas Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2025"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Dabas év február hó 28 nap

1114
a szerv gazdasági vezetője



Genár Rozália
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bennánik József (név)
06-29-561-210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. Kis Róza (aláírás)
Véberé Sisi Marcell 06-29-561-257 (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

| 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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) | 286 800 000 | 247 573 972 | 0 | 243 484 238 | 296 328 780 | 0 | 243 484 238 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 2 961 270 | 0 | 2 961 270 | 0 | 0 | 2 961 270 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 200 000 | 1 641 801 | 0 | 1 632 003 | 0 | 0 | 1 632 003 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 5 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 067 359 | 0 | 0 | 3 067 359 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 1 720 131 | 0 | 1 720 131 | 0 | 0 | 1 720 131 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 300 000 | 400 000 | 0 | 362 651 | 0 | 0 | 362 651 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 000 000 | 5 700 000 | 0 | 5 362 645 | 0 | 0 | 5 362 645 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 000 000 | 10 660 000 | 0 | 10 657 342 | 0 | 0 | 10 657 342 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 309 300 000 | 274 157 174 | 0 | 269 247 639 | 296 328 780 | 0 | 269 247 639 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 500 000 | 1 200 000 | 0 | 965 499 | 0 | 0 | 965 499 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 000 000 | 2 347 698 | 0 | 2 347 698 | 0 | 0 | 2 347 698 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 500 000 | 3 547 698 | 0 | 3 313 197 | 0 | 0 | 3 313 197 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 313 800 000 | 277 704 872 | 0 | 272 560 836 | 296 328 780 | 0 | 272 560 836 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 43 000 000 | 36 000 000 | 0 | 35 693 959 | 66 326 283 | 0 | 35 693 959 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 215 431 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 900 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 846 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 782 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 388 531 | 0 | 0 | 388 531 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 289 600 000 | 281 922 479 | 0 | 281 640 802 | 0 | 0 | 281 372 040 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 290 600 000 | 282 922 479 | 0 | 282 029 333 | 0 | 0 | 281 760 571 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 000 000 | 2 141 516 | 0 | 2 141 195 | 0 | 0 | 2 141 195 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 300 000 | 0 | 282 039 | 0 | 0 | 282 039 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 300 000 | 2 441 516 | 0 | 2 423 234 | 0 | 0 | 2 423 234 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 12 000 000 | 11 100 000 | 0 | 11 032 952 | 1 574 804 | 0 | 11 032 952 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 12 000 000 | 11 600 000 | 0 | 11 552 180 | 0 | 0 | 11 552 180 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 057 530 | 0 | 0 | 3 057 530 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 27 500 000 | 26 200 000 | 0 | 25 642 662 | 1 574 804 | 0 | 25 642 662 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 500 000 | 1 400 000 | 0 | 1 354 911 | 0 | 0 | 1 354 911 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 500 000 | 1 700 000 | 0 | 1 687 024 | 0 | 0 | 1 678 024 |
| 43 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 8 000 000 | 9 500 000 | 0 | 9 459 706 | 0 | 0 | 9 459 706 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 100 000 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 000 000 | 3 300 000 | 0 | 3 194 646 | 0 | 0 | 3 194 646 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 15 000 000 | 16 000 000 | 0 | 15 950 808 | 0 | 0 | 15 928 592 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |

PIK: 815158
Éves költségvetési beszámoló
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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 |
| | | 56 500 000 | 58 200 000 | 0 | 57 293 957 | 1 574 804 | 0 | 57 262 741 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | | | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 75 000 000 | 68 800 000 | 0 | 68 694 462 | 425 196 | 0 | 68 623 606 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 40 000 000 | 30 000 000 | 0 | 28 256 000 | 0 | 0 | 28 256 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 150 000 | 0 | 103 470 | 0 | 0 | 103 470 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 115 100 000 | 98 950 000 | 0 | 97 053 932 | 425 196 | 0 | 96 983 076 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 466 500 000 | 443 513 995 | 0 | 439 250 456 | 2 000 000 | 0 | 438 879 622 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K502.3) | 0 | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 0 | 0 | 34 000 000 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 0 | 0 | 34 000 000 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | 0 | 0 | 34 000 000 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 700 000 | 0 | 694 012 | 0 | 0 | 694 012 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 488 000 | 12 520 681 | 0 | 4 330 909 | 0 | 0 | 4 330 909 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 212 000 | 3 380 824 | 0 | 1 281 134 | 0 | 0 | 1 281 134 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 5 700 000 | 16 601 505 | 0 | 6 306 055 | 0 | 0 | 6 306 055 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 829 000 000 | 807 820 372 | 0 | 787 811 306 | 364 655 063 | 0 | 787 440 472 |

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 117 000 000 | 115 000 000 | 115 881 357 | 0 | 114 930 229 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 0 | 0 | 56 795 | 0 | 28 449 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 106 000 000 | 103 000 000 | 103 315 028 | 0 | 102 380 782 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 60 897 500 | 59 897 500 | 59 187 805 | 0 | 58 671 116 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 50 000 000 | 30 000 000 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 1 510 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 1 510 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 426 666 | 0 | 407 201 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 333 897 500 | 307 897 500 | 301 369 161 | 0 | 298 919 287 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 333 897 500 | 307 897 500 | 301 369 161 | 0 | 298 919 287 |

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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 46 447 064 | 46 447 064 | 0 | 46 447 064 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813) | 0 | 46 447 064 | 46 447 064 | 0 | 46 447 064 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 495 102 500 | 453 475 808 | 453 475 808 | 0 | 453 475 808 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 495 102 500 | 499 922 872 | 499 922 872 | 0 | 499 922 872 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 495 102 500 | 499 922 872 | 499 922 872 | 0 | 499 922 872 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|--|--------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 243 484 238 | 81 248 947 | 35 101 976 | 0 | 118 495 930 | 3 852 427 | 4 784 958 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 961 270 | 2 961 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 632 003 | 917 741 | 143 566 | 0 | 533 697 | 19 214 | 17 785 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 067 359 | 144 332 | 628 464 | 0 | 2 139 242 | 70 240 | 85 081 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 1 720 131 | 1 198 413 | 118 117 | 0 | 376 106 | 11 426 | 16 069 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 362 651 | 76 601 | 51 497 | 0 | 222 327 | 5 337 | 6 889 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 5 362 645 | 4 329 646 | 170 883 | 0 | 821 711 | 17 465 | 22 940 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 657 342 | 7 825 983 | 368 919 | 0 | 2 373 547 | 40 177 | 48 716 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 269 247 639 | 98 702 933 | 36 583 422 | 0 | 124 962 560 | 4 016 286 | 4 982 438 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 965 499 | 965 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 347 698 | 2 104 871 | 33 530 | 0 | 203 554 | 2 386 | 3 357 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 313 197 | 3 070 370 | 33 530 | 0 | 203 554 | 2 386 | 3 357 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 272 560 836 | 101 773 303 | 36 616 952 | 0 | 125 166 114 | 4 018 672 | 4 985 795 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 35 693 959 | 14 465 986 | 3 863 571 | 0 | 16 421 265 | 412 404 | 530 733 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 33 215 431 | 12 381 058 | 3 809 624 | 0 | 16 094 819 | 406 572 | 523 358 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 1 592 900 | 1 592 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 501 846 | 108 246 | 53 947 | 0 | 326 446 | 5 832 | 7 375 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 383 782 | 383 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 388 531 | 382 047 | 1 303 | 0 | 4 846 | 174 | 161 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 281 372 040 | 7 702 885 | 58 737 499 | 0 | 200 132 525 | 6 546 478 | 8 006 947 | 245 706 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 281 760 571 | 8 084 932 | 58 738 802 | 0 | 200 137 371 | 6 546 652 | 8 007 108 | 245 706 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 141 195 | 1 479 109 | 126 869 | 0 | 504 115 | 14 107 | 16 523 | 472 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 282 039 | 215 901 | 31 864 | 0 | 31 989 | 939 | 1 289 | 57 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 423 234 | 1 695 010 | 158 733 | 0 | 536 104 | 15 046 | 17 812 | 529 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 11 032 952 | 0 | 2 177 247 | 0 | 8 309 311 | 235 831 | 299 487 | 11 076 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 11 552 180 | 0 | 2 211 980 | 0 | 8 783 827 | 244 363 | 301 708 | 10 302 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 057 530 | 0 | 591 899 | 0 | 2 316 766 | 65 337 | 80 761 | 2 767 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 25 642 662 | 0 | 4 981 126 | 0 | 19 409 904 | 545 531 | 681 956 | 24 145 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 354 911 | 0 | 96 853 | 0 | 360 037 | 12 962 | 11 998 | 873 061 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 678 024 | 155 885 | 306 728 | 0 | 1 138 106 | 34 475 | 41 519 | 1 311 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---|--------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 43 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 9 459 706 | 1 542 630 | 1 583 608 | 0 | 5 933 954 | 179 444 | 213 591 | 6 479 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 194 646 | 50 000 | 582 804 | 0 | 2 415 896 | 61 948 | 80 798 | 3 200 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 15 928 592 | 3 965 176 | 2 345 901 | 0 | 9 029 874 | 250 019 | 324 873 | 12 749 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 407 | 0 | 81 | 0 | 305 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 57 262 741 | 5 717 891 | 9 897 020 | 0 | 38 287 771 | 1 084 379 | 1 354 735 | 920 945 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 450 000 | 120 000 | 71 076 | 0 | 241 053 | 7 827 | 9 708 | 336 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 450 000 | 120 000 | 71 076 | 0 | 241 053 | 7 827 | 9 708 | 336 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 68 623 606 | 3 273 778 | 13 733 252 | 0 | 47 924 277 | 1 525 543 | 1 872 037 | 294 719 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 28 256 000 | 28 256 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 103 470 | 103 465 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 96 983 076 | 31 633 243 | 13 733 252 | 0 | 47 924 282 | 1 525 543 | 1 872 037 | 294 719 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 438 879 622 | 47 251 076 | 82 598 883 | 0 | 287 126 581 | 9 179 447 | 11 261 400 | 1 462 235 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 34 000 000 | 0 | 0 | 34 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 34 000 000 | 0 | 0 | 34 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 34 000 000 | 0 | 0 | 34 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 694 012 | 694 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 330 909 | 4 330 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 281 134 | 1 281 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 6 306 055 | 6 306 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 787 440 472 | 169 796 420 | 123 079 406 | 34 000 000 | 428 713 960 | 13 610 523 | 16 777 928 | 1 462 235 | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 787 440 472 | 169 796 420 | 123 079 406 | 34 000 000 | 428 713 960 | 13 610 523 | 16 777 928 | 1 462 235 | 0 |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 40 | 12 | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 114 930 229 | 32 599 | 104 159 104 | 0 | 45 607 | 10 684 100 | 8 819 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 28 449 | 0 | 28 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 102 380 782 | 0 | 9 323 | 0 | 102 358 861 | 12 598 | 0 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 58 671 116 | 13 053 | 28 118 753 | 0 | 27 648 827 | 2 888 102 | 2 381 | 0 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 22 500 000 | 22 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 1 510 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 1 510 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 407 201 | 15 748 | 391 387 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 298 919 287 | 22 562 910 | 132 707 016 | 0 | 130 053 361 | 13 584 800 | 11 200 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 298 919 287 | 22 562 910 | 132 707 016 | 0 | 130 053 361 | 13 584 800 | 11 200 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 46 447 064 | 0 | 0 | 46 447 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 46 447 064 | 0 | 0 | 46 447 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 453 475 808 | 0 | 0 | 453 475 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 499 922 872 | 0 | 0 | 499 922 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 499 922 872 | 0 | 0 | 499 922 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 798 842 159 | 22 562 910 | 132 707 016 | 499 922 872 | 130 053 361 | 13 584 800 | 11 200 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 298 919 287 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 787 440 472 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -488 521 185 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 499 922 872 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 499 922 872 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 401 687 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 401 687 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 543 708 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 857 979 |

Éves költségvetési beszámoló
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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 |
| 62 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 1 | 13 182 000 | 451 128 | 0 | 0 | 0 | 1 578 951 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 10 010 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 1 637 598 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 36 022 655 | 570 000 | 19 541 | 0 | 0 | 1 714 302 | 0 | 370 175 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 6 800 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 226 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 386 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 600 | 0 |
| 69 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 9 | 67 400 656 | 1 281 128 | 19 541 | 0 | 0 | 5 021 077 | 0 | 571 775 | 0 |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 31 | 176 083 582 | 3 312 145 | 3 047 818 | 0 | 0 | 2 424 350 | 0 | 10 085 567 | 0 |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 31 | 176 083 582 | 3 312 145 | 3 047 818 | 0 | 0 | 2 424 350 | 0 | 10 085 567 | 0 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 40 | 243 484 238 | 4 593 273 | 3 067 359 | 0 | 0 | 7 445 427 | 0 | 10 657 342 | 0 |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 41 | 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 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 32 | 33 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 | 3 | 37 | 38 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 | 3 | 37 | 40 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 72 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 3 | 30 | 31 |
| 73 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 3 | 30 | 31 |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 28 795 234 | 0 | 20 557 320 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 28 795 234 | 0 | 20 557 320 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 28 795 234 | 0 | 20 557 320 |
| 30 | B/II/1 Vásárolt készletek | 10 378 189 | 0 | 11 443 823 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 10 378 189 | 0 | 11 443 823 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 10 378 189 | 0 | 11 443 823 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 803 805 | 0 | 11 401 687 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 46 803 805 | 0 | 11 401 687 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 46 803 805 | 0 | 11 401 687 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 291 101 | 0 | 2 449 874 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 356 863 | 0 | 979 474 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 644 433 | 0 | 934 246 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 270 340 | 0 | 516 689 |
| 80 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 19 465 | 0 | 19 465 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 291 101 | 0 | 2 449 874 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 291 101 | 0 | 2 449 874 |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 22 500 000 | 0 | 11 278 000 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 22 500 000 | 0 | 11 278 000 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -28 256 000 | 0 | -22 353 000 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -28 256 000 | 0 | -22 353 000 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -5 756 000 | 0 | -11 075 000 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 81 512 329 | 0 | 34 777 704 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 319 804 971 | 0 | 2 319 804 971 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9 858 354 | 0 | 9 858 354 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 305 984 777 | 0 | -2 272 593 364 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 33 391 413 | 0 | -49 266 955 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 57 069 961 | 0 | 7 803 006 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 106 793 | 0 | 370 834 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 106 793 | 0 | 370 834 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 356 741 | 0 | 0 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 356 741 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 463 534 | 0 | 370 834 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 23 978 834 | 0 | 26 603 864 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 23 978 834 | 0 | 26 603 864 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 81 512 329 | 0 | 34 777 704 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 213 879 847 | 0 | 218 232 254 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 23 150 | 0 | 29 764 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 213 902 997 | 0 | 218 262 018 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 474 254 021 | 0 | 453 475 808 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 222 430 | 0 | 407 201 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 474 476 451 | 0 | 453 883 009 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 296 741 961 | 0 | 280 890 909 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 57 277 472 | 0 | 60 144 501 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 4 200 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 354 019 433 | 0 | 341 039 610 |
| 18 | 14 Bérköltség | 212 603 879 | 0 | 253 344 559 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 765 002 | 0 | 21 361 553 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 30 801 278 | 0 | 36 173 713 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 262 170 159 | 0 | 310 879 825 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 13 717 693 | 0 | 13 262 835 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 25 083 012 | 0 | 56 231 222 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 33 389 151 | 0 | -49 268 465 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 2 262 | 0 | 1 510 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 262 | 0 | 1 510 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 262 | 0 | 1 510 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 33 391 413 | 0 | -49 266 955 |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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) | 287 020 | 0 | 100 024 783 | 0 | 0 | 0 | 100 311 803 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 024 921 | 0 | 5 024 921 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 5 024 921 | 0 | 0 | 0 | 5 024 921 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 6 055 068 | 0 | 0 | 0 | 6 055 068 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 11 079 989 | 0 | 5 024 921 | 0 | 16 104 910 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 6 055 068 | 0 | 5 024 921 | 0 | 11 079 989 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 6 055 068 | 0 | 5 024 921 | 0 | 11 079 989 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 287 020 | 0 | 105 049 704 | 0 | 0 | 0 | 105 336 724 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 287 020 | 0 | 71 229 549 | 0 | 0 | 0 | 71 516 569 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 13 262 835 | 0 | 0 | 0 | 13 262 835 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 287 020 | 0 | 84 492 384 | 0 | 0 | 0 | 84 779 404 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 287 020 | 0 | 84 492 384 | 0 | 0 | 0 | 84 779 404 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 20 557 320 | 0 | 0 | 0 | 20 557 320 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 287 020 | 0 | 59 617 501 | 0 | 0 | 0 | 59 904 521 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | Készletek | 10 378 189 | 0 | 0 | 0 | 11 443 823 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 803 805 | 0 | 0 | 0 | 11 401 687 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 291 101 | 0 | 0 | 0 | 2 449 874 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 58 473 095 | 0 | 0 | 0 | 25 295 384 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 023 018 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 15 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_A - 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) | 46 803 805 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 46 803 805 |
| 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) | -35 402 118 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -787 440 472 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 798 842 159 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -46 447 064 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | 356 741 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 356 741 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 11 401 687 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 11 401 687 |