

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 58-64.

Tel.:52-273-135

Email:hgszi@hgszi.hu



KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2025.

Adatellenőrző kód: -2c-1a7c-48835-a28-72-5-32-3c-51-24-115a5c-7633-61

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"/>
09 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

HAJDÚ-BIHAR
.....
HAJDÚSZOBOSZLÓ
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
836043 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 58-64


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HAJDÚSZOBOSZLÓI RÁKÓCZI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

HAJDÚSZOBOSZLÓ 2026. év február hó nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POZSGATYUSZ KATALIN GABRIELLA (név)
52/273-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASZ

Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
 Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0400
 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

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés	
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	381 847 100	371 832 779	0	366 382 878	1 145 541 300	0	366 382 878
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 535 050	0	10 535 050	0	0	10 535 050
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	700 000	1 033 000	0	1 033 000	0	0	1 033 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	1 169 840	1 169 840	0	1 018 446	0	0	1 018 446
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 187 000	3 524 400	0	3 524 400	0	0	3 524 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 066 667	21 976 625	0	20 930 150	0	0	20 930 150
08	Ruházati költségterítés (K1108)	318 750	462 399	0	462 399	0	0	462 399
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	1 217 912	1 271 102	0	1 271 102	0	0	1 271 102
10	Egyéb költségterítések (K1110)	750 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	727 000	0	727 000	0	0	727 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 245 486	6 592 699	0	6 592 699	0	0	6 592 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K111)	409 502 755	419 124 894	0	412 477 124	1 145 541 300	0	412 477 124
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	648 810	0	648 810	0	0	648 810
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	57 178	0	57 178	0	0	57 178
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	705 988	0	705 988	0	0	705 988
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	409 502 755	419 830 882	0	413 183 112	1 145 541 300	0	413 183 112
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 719 353	69 965 411	0	67 854 468	158 938 590	0	67 854 468
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 152 426
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 771 000
25	ebből: célpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 717 956
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 213 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 225 900	226 058	0	226 058	0	0	226 058
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	409 780 150	395 760 700	0	387 925 464	0	3 432 774	387 925 464
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	414 006 050	395 986 758	0	388 151 522	0	3 432 774	388 151 522
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 371 760	2 853 576	0	2 853 576	0	79 100	2 853 576
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 120	532 222	0	532 222	0	43 559	532 222
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 835 880	3 385 798	0	3 385 798	0	122 659	3 385 798
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 381 451	8 481 146	0	8 481 146	13 144 353	1 317 965	8 481 146
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 488 639	19 281 998	0	19 272 021	52 465 917	3 524 520	19 272 021
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 294 340	2 218 184	0	2 218 184	3 883 020	459 620	2 218 184
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 409 486	9 193 625	0	8 579 184	25 228 458	1 487 330	8 579 184
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 573 916	39 174 953	0	38 550 535	94 721 748	6 789 435	38 550 535
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 843 438	6 065 704	0	5 541 536	0	524 168	5 541 536
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	156 000	171 600	0	171 600	0	0	171 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 650 000	6 356 157	0	6 356 157	0	0	6 356 157
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 580 543	0	3 580 543	0	129 500	3 580 543

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
46	Szaki tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	9 959 811	10 528 727	0	10 504 727	0	307 882	0	10 504 727	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 683 165	67 377 684	0	66 205 098	94 721 748	7 750 985	0	66 205 098	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	331 557	0	331 557	0	0	0	331 557	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	399 557	0	399 557	0	0	0	399 557	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 485 797	92 737 946	0	91 601 759	25 574 874	2 784 030	0	91 601 759	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 523 000	12 162 000	0	12 162 000	0	0	0	12 162 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	489 379	0	488 779	0	600	0	488 779	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	105 008 797	105 388 325	0	104 252 538	25 574 874	2 784 630	0	104 252 538	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	577 533 892	572 539 122	0	562 394 513	120 296 622	14 091 048	0	562 394 513	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 725 678	0	9 725 678	0	0	0	9 725 678	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	9 725 678	0	9 725 678	0	0	0	9 725 678	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	9 725 678	0	9 725 678	0	0	0	9 725 678	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	185 239	0	185 239	0	0	0	185 239	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	74 803	0	74 803	0	0	0	74 803	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 524 958	364 149	9 160 809	0	0	0	9 160 809	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 623 997	98 320	2 525 677	0	0	0	2 525 677	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	12 408 997	462 469	11 946 528	0	0	0	11 946 528	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 258 206	0	2 258 206	0	0	0	2 258 206	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	686 666	0	686 666	0	0	0	686 666	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 229 872	0	3 229 872	0	0	0	3 229 872	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 054 756 000	1 087 699 962	462 469	1 068 334 171	1 424 776 512	14 091 048	0	1 068 334 171	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Tárgyi előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Tejjesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 775 916	3 775 916	0	3 775 916	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 775 916	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 775 916	3 775 916	0	3 775 916	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	39 800	39 800	0	39 800	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>= B4+185) (B402)	155 377 620	160 668 861	160 668 861	0	160 668 861	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	3 580 545	3 580 545	0	3 580 545	
195	Ellátási díjak (B405)	126 426 157	118 014 515	118 152 745	0	118 014 515	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 112 223	75 885 207	75 974 321	0	75 885 207	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	21	21	0	21	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	21	21	0	21	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	29 071	29 071	0	29 071	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	357 916 000	358 218 020	358 637 198	0	358 218 020	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 748	15 748	0	15 748	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	15 748	15 748	0	15 748	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	357 916 000	362 009 684	362 428 862	0	362 009 684	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 001 093	35 001 093	0	35 001 093	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 001 093	35 001 093	0	35 001 093	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	696 840 000	690 689 185	690 689 185	0	690 689 185	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	696 840 000	725 690 278	725 690 278	0	725 690 278	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	696 840 000	725 690 278	725 690 278	0	725 690 278	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyoni állományának gazdálkodással kapcsolatos feladatai	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	072210 Járulékok, gyűjtőszámlák	081071 Údülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - körzetségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televíziós műsor-szolgáltatás és támoogatása	091140 Orszádi fejlesztés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 382 878	2 635 928	37 965 948	0	3 059 596	49 483 636	8 973 027	0	2 213 861	10 149 660	5 872 526	7 139 474
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 535 050	461 884	1 612 636	0	0	1 411 685	5 985	0	70 274	247 930	39 485	247 273
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	1 033 000	309 407	499 500	0	0	44 691	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 018 446	0	0	0	0	598 048	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 524 400	1 457 986	507 262	0	0	128 037	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 930 150	423 948	2 774 867	0	0	2 816 138	539 018	0	0	0	366 848	200 000
08	Ruházati költségértés (K1108)	462 399	1 971	232 525	0	0	12 633	11 729	0	0	0	13 223	7 556
09	Közlekedési költségértés (K1109)	1 271 102	81 535	375 243	0	0	97 930	275 940	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	727 000	0	290 800	0	0	28 833	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 592 699	145 699	272 538	0	154 534	1 166 438	201 290	46 101	16 333	0	45 000	52 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 477 124	5 518 358	44 531 319	0	3 214 130	55 788 069	10 066 989	46 101	2 300 468	10 777 661	6 420 105	7 439 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	648 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	57 178	0	57 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	705 988	0	57 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	413 183 112	5 518 358	44 588 497	0	3 214 130	55 788 069	10 066 989	46 101	2 300 468	10 777 661	6 420 105	7 439 402
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 854 468	396 909	15 473 206	0	251 203	8 549 193	1 367 980	0	281 576	1 985 572	957 483	906 222
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 152 426	380 615	5 279 116	0	217 675	7 313 097	1 276 863	0	281 576	1 925 413	914 851	906 222
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 771 000	0	9 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: tőpenny hozzájárulás (K2)	1 717 956	0	0	0	33 528	784 839	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 213 086	16 294	423 090	0	0	451 257	91 117	0	0	60 159	42 632	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 058	0	98 743	0	0	19 023	0	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	387 925 464	368 664	3 673 287	0	0	72 509 392	0	113 029	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	388 151 522	368 664	3 772 030	0	0	72 528 415	0	113 029	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 853 576	0	1 604 430	0	0	116 361	0	232 400	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni eszközök értékelésével kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemi, elvált, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	091140 Óvodai nevelés, előkészítő és működtetési feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532 222	41 996	295 563	0	0	32 492	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 385 798	41 996	1 899 993	0	0	148 853	0	232 400	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 481 146	0	417 569	0	0	711 352	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 272 021	0	1 147 796	0	0	4 099 908	0	376 443	0	0	0	0
37	Távfűtés- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 218 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 579 184	0	103 124	0	0	1 246 966	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	38 550 535	0	1 668 489	0	0	6 058 246	0	376 443	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 541 536	0	91 752	0	0	7 339	0	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	171 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszivattyási szolgáltatások (K334)	6 356 157	46 181	708 437	0	0	483 008	0	330 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 580 543	0	20 971	0	0	3 987	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	0	0	0	0	297 450	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 504 727	369 672	4 304 399	0	23 500	775 904	0	0	0	0	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	390 213	70 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 205 098	415 853	6 794 048	0	23 500	7 625 934	0	706 443	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	331 557	9 622	150 000	0	0	27 606	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	399 557	9 622	218 000	0	0	27 606	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 601 759	202 289	1 972 568	0	0	15 793 181	0	284 004	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 162 000	0	0	0	0	2 411 724	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	488 779	1 002	46 504	2 356	0	78 071	0	464	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 252 538	203 291	2 019 072	2 356	0	18 282 976	0	284 468	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	562 394 513	1 039 426	14 703 143	2 356	23 500	98 613 784	0	1 336 340	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 725 678	0	0	9 725 678	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbetegéktől gyógyító szakellátása	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	091140 Oktatási nevelés, előkészítő feladatok
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 725 678	0	0	9 725 678	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 725 678	0	0	9 725 678	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	185 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	74 803	0	74 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 160 809	2 764 748	1 283 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 525 677	746 482	366 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 946 528	3 511 230	1 725 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 258 206	1 819 922	15 811	0	0	0	0	422 473	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	686 666	491 379	4 269	0	0	0	0	114 068	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 229 872	2 311 301	20 080	0	0	0	0	536 541	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 068 334 171	12 777 224	76 509 927	9 728 034	3 488 833	162 951 046	11 374 969	1 918 982	2 582 044	12 763 233	7 377 588	8 345 624
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 068 334 171	12 777 224	76 509 927	9 728 034	3 488 833	162 951 046	11 374 969	1 918 982	2 582 044	12 763 233	7 377 588	8 345 624
314	Állagos statisztikai állományi létszám	77	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096015 Gyermekkezesés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezesés	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 541 886	22 794 663	3 271 348	1 281 325	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 664 239	616 824	109 967	46 868	0	0
03	Célfutatás, projektpremium (K1103)	160 003	17 803	0	1 596	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	332 115	87 123	0	1 160	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 493	99 295	0	19 769	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 414 846	1 337 521	0	56 964	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	174 238	8 365	0	159	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	406 156	31 778	0	2 520	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	371 032	36 335	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 014 002	446 750	20 560	10 799	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 135 010	25 476 457	3 401 875	1 421 180	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	598 372	50 438	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	598 372	50 438	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 733 382	25 526 895	3 401 875	1 421 180	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 484 993	3 679 721	415 290	105 120	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 815 385	3 334 364	415 290	91 959	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	759 683	139 906	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 909 925	205 451	0	13 161	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 701	10 016	0	575	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	279 040 067	30 164 524	0	2 056 501	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	279 137 768	30 174 540	0	2 057 076	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	818 631	76 975	0	4 579	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 486	13 938	0	747	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	966 317	90 913	0	5 326	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 804 602	508 554	0	39 069	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 447 221	1 151 391	0	49 262	0	0
37	Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 074 394	143 790	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 626 934	577 229	0	24 911	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 953 151	2 380 964	0	113 242	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 021 494	376 227	0	44 724	0	0
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	160 236	11 364	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 349 314	404 405	0	34 812	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 543 468	9 419	0	2 698	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 070 850	131 700	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 554 560	459 494	0	17 198	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	293 479	24 739	0	1 675	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 653 073	3 773 573	0	212 674	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
50	Külüldetések kiadásai (K341)	133 006	11 323	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) (K34)	133 006	11 323	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 110 359	6 790 082	0	449 276	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 682 453	1 067 823	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 815	34 567	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 118 627	7 892 472	0	449 276	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	402 008 791	41 942 821	0	2 724 352	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	185 239	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 112 596	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 412 462	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 710 297	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	285 000	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	76 950	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	361 950	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	679 299 413	71 149 437	3 817 165	4 250 652	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	679 299 413	71 149 437	3 817 165	4 250 652	0	0	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Műshova nem sorolt gazdasági tükör	081071 Uduló szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	3 775 916	0	0	3 775 916	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 775 916	0	0	3 775 916	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 775 916	0	0	3 775 916	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 800	✓	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	160 668 861	360 945	0	0	0	100 138 356	1 392 426	0	895 079	57 882 055	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	3 560 545	344 560	1 688	0	0	0	0	0	3 234 297	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	118 014 515	0	0	0	0	0	0	0	118 014 515	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 885 207	114 713	455	0	0	27 037 357	131 674	0	32 908 337	15 692 671	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=203+204+205) (B4082)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	29 071	23 629	37	5 256	5	0	0	0	144	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	358 218 020	843 847	5 401	5 256	5	127 175 713	1 524 100	0	155 088 972	73 574 726	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	362 009 684	859 595	5 401	5 256	3 775 921	127 175 713	1 524 100	0	155 088 972	73 574 726	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 001 093	0	0	35 001 093	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	35 001 093	0	0	35 001 093	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	690 689 185	0	0	690 689 185	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	725 690 278	0	0	725 690 278	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	725 690 278	0	0	725 690 278	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 087 699 962	859 595	5 401	725 695 534	3 775 921	127 175 713	1 524 100	0	155 088 972	73 574 726	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végrehajtott pénzügyi, pénzügyi, üzleti, gazdasági, szociális, egészségügyi, egyéb szolgáltatások	041239 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Udülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő műkoldési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb műkoldési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 775 916	0	0	3 775 916	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 775 916	0	0	3 775 916	0	0	0	0	0	0
45	Műkoldési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 775 916	0	0	3 775 916	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 800	0	3 200	0	0	0	0	36 600	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	160 668 861	360 945	0	0	100 138 356	1 392 426	0	895 079	57 882 055	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	3 580 545	344 560	1 688	0	0	0	0	3 234 297	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	118 014 515	0	0	0	0	0	152 899	117 831 481	30 135	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 885 207	114 713	455	0	27 037 357	131 674	41 283	32 858 917	15 700 808	0
202	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegül bevételek (=203+204+205) (B4082)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=198+202) (B408)	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb műkoldési bevételek (=216+217) (B411)	29 071	23 629	37	5	0	0	0	144	0	0
218	Műkoldési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	358 218 020	843 847	5 401	5	127 175 713	1 524 100	194 182	154 856 518	73 612 998	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	362 009 684	859 595	5 401	5 256	127 175 713	1 524 100	194 182	154 856 518	73 612 998	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 001 093	0	0	35 001 093	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	35 001 093	0	0	35 001 093	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	690 689 185	0	0	690 689 185	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	725 690 278	0	0	725 690 278	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	725 690 278	0	0	725 690 278	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 087 699 962	859 595	5 401	3 775 921	127 175 713	1 524 100	194 182	154 856 518	73 612 998	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	362 009 684
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 068 334 171
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-706 324 487
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	725 690 278
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	725 690 278
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	19 365 791
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 365 791
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 365 791

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Köbstejtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	19 400 402	1 483 000	0	2 100 000	591 986	45 112	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 657 915	350 000	0	0	277 603	22 556	0	158 400	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 000 801	230 000	0	0	278 992	22 556	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	212 785 662	5 855 000	848 446	661 600	13 538 350	351 120	290 800	4 152 737	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	70 795 894	2 280 000	170 000	0	3 907 595	745 709	436 200	1 632 975	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	46 814 427	1 370 050	0	762 800	2 335 624	546 448	0	475 333	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	75	363 455 101	11 568 050	1 018 446	3 524 400	20 930 150	1 733 501	727 000	6 419 445	0
123	közfoglalkoztatott	2	2 927 777	0	0	0	0	0	0	173 254	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	2 927 777	0	0	0	0	0	0	173 254	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	77	366 382 878	11 568 050	1 018 446	3 524 400	20 930 150	1 733 501	727 000	6 592 699	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	3	4	21	38	7	66	70
03	Összesen (01+02)	1	3	4	21	38	7	66	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	1	6	6
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	24	41	8	73	77
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	3	4	22	41	8	71	75
45	I. funkció csoport	1	3	4	19	38	7	64	68
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	1	6	6
72	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 548 495	0	102 258 355
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 282 773	0	10 706 934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 496 063
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	109 831 268	0	114 461 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	109 831 268	0	114 461 352
30	B/II/1 Vésőtartó készletek	4 007 007	0	3 636 318
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 007 007	0	3 636 318
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	4 007 007	0	3 636 318
49	C/II/1 Forintpénztár	288 250	0	395 315
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	288 250	0	395 315
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	35 969 976	0	20 831 855
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 969 976	0	20 831 855
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	36 258 226	0	21 227 170
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	237 137	0	419 178
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 270	0	191 834
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	169 453	0	138 230
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 414	0	89 114
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	237 137	0	419 178
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	12 941
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatartó ki fizetések	0	0	12 941
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása	832 773	0	505 331
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	832 773	0	518 272
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 069 910	0	937 450
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 183 000	0	6 447 253
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 183 000	0	6 447 253
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 526 000	0	-7 987 199
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 526 000	0	-7 987 199
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 245	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 245	0	0
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 317 755	0	-1 539 946
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	272 576	0	309 422
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	272 576	0	309 422
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 121 232	0	139 031 766
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 331 228 761	0	1 331 228 761
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-941 235 396	0	-941 235 396
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 512 726	0	31 512 726
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-319 368 095	0	-320 608 771
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 240 676	0	-1 18 032 260
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	100 897 320	0	82 865 060

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2.	Előző időszak 3.	Módosítások (+/-) 4.	Tárgyi Időszak 5.
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 273 423	0	14 091 048
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 273 423	0	14 091 048
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 115 151	0	2 379 651
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 115 151	0	2 379 651
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	17 388 574	0	16 470 699
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	309 702
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 835 338	0	39 386 305
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 835 338	0	39 696 007
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 121 232	0	139 031 766

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	270 280 812	0	282 469 540
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	270 280 812	0	282 469 540
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	912 717	0	268 172
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	912 717	0	268 172
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	683 146 052	0	690 689 185
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 461 034	0	3 466 214
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 251 697	0	44 819
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	691 858 783	0	694 200 218
13	10 Anyagköltség	384 263 960	0	386 829 279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 574 907	0	66 913 448
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 534 111	0	3 707 663
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	464 372 978	0	457 450 390
18	14 Bérköltség	356 021 670	0	383 500 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 842 804	0	36 350 257
20	16 Bérjárulékok	63 105 003	0	68 727 665
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	446 969 477	0	488 578 497
22	VI Értékcsokkentési leírás	7 036 352	0	7 602 145
23	VII Egyéb ráfordítások	45 914 208	0	41 339 179
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 240 703	0	-18 032 281
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	-1 240 676	0	-18 032 260

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyentanok 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)	3 256 927	148 427 871	86 427 303	0	0	0	238 112 101
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 520 612	0	9 520 612
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 711 617	0	2 711 617
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 711 617	8 024 549	0	0	0	10 736 166
07	Egyéb növekedés	385 100	0	12 967 364	0	0	0	13 352 464
08	Összes növekedés (=02+...+07)	385 100	2 711 617	20 991 913	0	12 232 229	0	36 320 859
09	Értéktisztítás	0	0	189 764	0	0	0	189 764
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	385 100	0	8 569 651	0	0	0	8 954 751
13	Egyéb csökkenés	385 100	0	12 967 364	0	10 736 166	0	24 088 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	770 200	0	21 736 779	0	10 736 166	0	33 233 145
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	2 871 827	151 139 488	85 692 437	0	1 496 063	0	241 199 815
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 256 927	45 879 376	79 144 530	0	0	0	128 280 833
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 494 423	3 001 757	4 600 388	0	0	0	9 096 568
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 879 523	0	8 759 415	0	0	0	10 638 938
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 871 827	48 881 133	74 985 503	0	0	0	126 738 463
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 871 827	48 881 133	74 985 503	0	0	0	126 738 463
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	102 258 355	10 706 934	0	1 496 063	0	114 461 352
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 871 827	11 000	66 852 782	0	0	0	69 735 609

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	12 941	0
04	Készletek	4 007 007	0	0	0	3 636 318	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	35 969 976	0	0	0	20 831 855	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	237 137	0	0	0	419 178	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 214 120	0	0	0	24 900 292	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 738 898
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 643
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 643
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	22 478
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leirt összeg	22 478
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok. Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=1, nem=2)	1

#		Megtérítés	
		1	2
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
3			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		36 258 226
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		288 250
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		35 969 976
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)		-15 031 056
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 068 334 171
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 087 699 962
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-35 001 093
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		12 941
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		12 941
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-327 442
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-25 245
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-25 245
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-264 500
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-264 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		21 227 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		21 227 170

