

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 58-64.

Tel.: 52-273-135

Email: hgszi@hgszi.hu



KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2023.

Adatellenőrző kód: -41-3e-21-4d78-24-2a-154f-61-275f-43186c-1be-820-6d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Hajdú-Bihar
Hajdúkoros

Szerv számjele

836043 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 58-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HAJDÚKOROSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Hajdúkoros, 2024. év, február hó, 21. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POZSOMKEI BALVA GABRIELLA (név)
773-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Föld (aláírás)
(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

AST

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 0400

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti kiadások, munkabérek (K1101)	297 365 600	285 695 162	0	283 533 184	892 096 800	0	283 533 184
02	Normatív juttatások (K1102)	0	8 878 595	0	8 878 595	0	0	8 878 595
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	519 900	580 000	0	580 000	0	0	580 000
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, túllépn. költségvetés (K1104)	885 560	885 560	0	709 231	0	0	709 231
06	Juttatási juttatások (K1106)	3 260 400	3 260 400	0	3 260 400	0	0	3 260 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 395 567	18 758 736	0	18 499 525	0	0	18 499 525
08	Részesen költségvetési (K1108)	318 750	456 759	0	456 759	0	0	456 759
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	1 220 304	1 220 304	0	1 046 342	0	0	1 046 342
10	Egyéb költségvetési (K1110)	650 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	348 000	0	348 000	0	0	348 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	3 487 880	5 265 011	0	5 265 011	0	0	5 265 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) (K111)	320 103 961	325 348 527	0	322 577 047	892 096 800	0	322 577 047
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	75 622	0	75 622	0	0	75 622
19	Külső személyi juttatások (-=16+17+18) (K12)	0	191 622	0	191 622	0	0	191 622
20	Személyi juttatások (-=15+19) (K1)	320 103 961	325 540 149	0	322 768 669	892 096 800	0	322 768 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-=22+...+27) (K2)	53 221 250	53 890 255	0	53 282 393	115 972 584	0	53 282 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 778 066
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 875 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	789 821
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 839 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 225 900	222 795	0	222 795	0	0	222 795
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	358 713 554	378 042 560	0	375 073 297	0	2 969 263	375 073 297
31	Készletbeszerzés (-=28+29+30) (K31)	362 939 454	378 266 355	0	375 296 092	0	2 969 263	375 296 092
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 371 760	2 857 631	0	2 857 631	0	0	2 857 631
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 120	438 585	0	438 585	0	0	438 585
34	Kommunikációs szolgáltatások (-=32+33) (K32)	2 835 880	3 296 216	0	3 296 216	0	0	3 296 216
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 995 345	9 692 442	0	8 385 343	35 986 035	1 335 283	8 385 343
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	46 228 730	34 121 292	0	26 922 020	138 686 190	4 289 902	26 922 020
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 561 887	4 561 887	0	3 568 456	13 685 661	216 115	3 568 456
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 948 560	2 097 235	0	1 746 724	5 845 680	263 857	1 746 724
39	Közütemi díjak (-=35+...+38) (K331)	64 734 522	50 477 856	0	40 622 513	194 203 566	6 105 157	40 622 513
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 215 930	2 596 666	0	2 596 666	0	225 882	2 596 666
41	Béren és bázis díjak (-=42) (K333)	120 000	178 874	0	178 874	0	0	178 874
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 160 000	9 342 862	0	9 284 568	0	0	9 284 568
44	Közütemi szolgáltatások (-=45) (K335)	0	4 317 347	0	4 317 347	0	424 795	4 317 347

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=18) (K337)	10 873 578	9 102 380	0	9 094 380	0	304 202	9 094 380	9 094 380
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	424 418
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 104 030	77 815 985	0	67 894 348	194 203 566	7 060 036	67 894 348	67 894 348
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	174 411	0	174 411	0	0	0	174 411
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	14 174	0	14 174	0	0	0	14 174
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	188 585	0	188 585	0	0	0	188 585
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 019 997	95 088 059	0	87 697 288	49 424 115	2 431 747	87 697 288	87 697 288
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 523 000	6 032 000	0	910 000	0	0	0	910 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	591 597	0	591 595	0	0	0	591 595
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 542 997	101 711 656	0	89 198 883	49 424 115	2 431 747	89 198 883	89 198 883
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	553 422 361	561 277 797	0	535 874 124	243 627 681	12 461 046	535 874 124	535 874 124
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 600 646	0	12 600 646	0	0	0	12 600 646
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 600 646	0	12 600 646	0	0	0	12 600 646
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	12 600 646	0	12 600 646	0	0	0	12 600 646
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 425	0	48 425	0	0	0	48 425
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 128 762	1 339 980	4 788 782	0	0	0	4 788 782
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 667 842	361 795	1 306 047	0	0	0	1 306 047
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 845 029	1 701 775	6 143 254	0	0	0	6 143 254
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 637 305	0	29 637 305	0	0	0	29 637 305
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 570 061	0	6 570 061	0	0	0	6 570 061
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	36 207 366	0	36 207 366	0	0	0	36 207 366
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	926 747 572	997 361 242	1 701 775	966 876 452	1 251 697 065	12 461 046	966 876 452	966 876 452

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	617 700	617 700	0	617 700	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	617 700	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	617 700	617 700	0	617 700	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 100	31 100	0	31 100	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	134 612 345	143 879 384	143 879 384	0	143 879 384	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	4 317 347	4 317 347	0	4 317 347	
196	Ellátási díjak (B405)	111 408 893	112 318 862	112 441 483	0	112 318 860	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 311 334	70 244 013	70 322 253	0	70 244 013	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	509 000	509 000	0	509 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408,2)	0	23	23	0	23	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	23	23	0	23	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 474 539	1 474 539	0	1 474 539	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 431 111	2 539 144	0	2 431 111	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 399 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	312 332 572	335 205 379	335 573 404	0	335 205 377	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	312 332 572	335 823 079	336 191 104	0	335 823 077	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utolsó napján esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24 184 380	24 184 380	0	24 184 380	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 184 380	24 184 380	0	24 184 380	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	614 415 000	637 353 783	637 353 783	0	637 353 783	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	614 415 000	661 538 163	661 538 163	0	661 538 163	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	614 415 000	661 538 163	661 538 163	0	661 538 163	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbecégek gyűjtése	081071 Üdülési, szálláshely-, szállgatóság és étkeztetés	082061 Műzumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- m/por szolgáltatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 533 184	25 712 450	30 190 622	0	0	0	33 392 018	6 400 203	0	1 475 838	6 930 715	4 065 796
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 878 595	640 000	1 162 395	0	0	0	1 057 561	170 187	0	22 742	167 664	3 458
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	709 231	0	0	0	0	0	432 799	0	0	0	0	0
06	Jutaleumi jutalom (K1106)	3 260 400	0	0	0	0	0	292 991	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 499 525	1 429 745	2 380 787	0	0	0	2 300 793	315 626	0	45 315	240 800	81 251
08	Ruházati költségértécs (K1108)	456 759	22 556	157 892	0	0	0	31 742	45 112	0	0	33 834	22 556
09	Közeledési költségértécs (K1109)	1 046 342	70 800	237 405	0	0	0	203 349	135 149	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	348 000	116 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	5 265 011	92 495	699 079	0	0	0	851 257	231 915	0	6 459	55 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	322 577 047	28 664 046	35 060 180	0	0	0	38 562 510	7 298 192	0	1 550 354	7 428 913	4 173 061
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 622	9 868	53 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	191 622	9 868	169 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 768 669	28 673 914	35 229 326	0	0	0	38 562 510	7 298 192	0	1 550 354	7 428 913	4 173 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 282 393	3 919 781	12 805 570	0	0	0	5 734 731	1 076 230	0	245 667	980 996	619 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 778 066	3 700 913	4 569 600	0	0	0	5 043 891	908 444	0	245 667	948 626	562 344
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 875 000	0	7 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	789 821	0	0	0	0	0	339 826	99 790	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 839 506	218 868	360 970	0	0	0	351 014	67 996	0	0	32 370	56 933
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 795	0	150 475	0	0	0	23 671	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 073 297	2 228 436	962 745	0	0	0	77 197 436	0	749 313	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	375 296 092	2 228 436	1 113 220	0	0	0	77 221 107	0	749 313	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013560 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenységek, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járatások egyébkénti szakképzése	081071 Üdülési szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műzeumi egyfajteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televíziós műsor szolgáltatása és támogatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 857 631	0	1 213 199	0	0	0	206 089	0	192 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	438 595	60 060	251 368	0	0	0	13 967	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 296 216	60 060	1 464 567	0	0	0	220 056	0	192 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 385 343	0	263 670	0	0	0	1 000 990	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 922 020	0	284 732	0	0	0	7 472 666	0	395 913	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 568 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 746 724	0	7 989	0	0	0	361 728	0	0	0	0	0
39	Közbiztemi díjak (=35+...+38) (K331)	40 622 513	0	556 391	0	0	0	8 835 384	0	395 913	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 596 606	173 705	12 781	0	0	0	41 893	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	178 874	0	0	0	0	0	8 521	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 284 568	7 700	316 599	0	0	0	2 142 833	0	1 404 595	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 317 347	1 980	69 537	0	0	0	2 251	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	0	0	0	0	0	355 860	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 094 380	279 301	2 743 644	0	0	5 700	698 479	0	50 000	0	0	0
48	ebbol: biztosítási díjak (K337)	424 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 894 348	462 686	3 698 952	0	0	5 700	12 085 221	0	1 850 508	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	174 411	0	0	0	0	0	30 201	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	188 585	0	14 174	0	0	0	30 201	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli működési forgalmi adó (K3511)	87 697 288	710 575	756 548	0	0	0	17 355 541	0	697 089	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	910 000	0	0	0	0	0	179 907	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	591 595	12	260 039	4 718	0	0	59 311	0	11 000	0	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	89 198 883	710 587	1 016 587	4 718	0	0	17 594 759	0	708 089	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	535 874 124	3 461 769	7 307 500	4 718	0	5 700	107 151 344	0	3 499 910	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni váll. gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másforma nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbecsek egyv.ú. szab. feladatok	081071 Önközp. szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műszaki egyetemesi tevékenység	082091 R. köz. - köz. fel.
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 600 646	0	0	12 600 646	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=27+128+129) (K502)	12 600 646	0	0	12 600 646	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)	12 600 646	0	0	12 600 646	0	0	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 425	0	32 283	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 788 782	250 857	18 102	0	0	0	1 264 085	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 306 047	67 731	13 605	0	0	0	341 304	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 143 254	318 588	63 990	0	0	0	1 605 389	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	29 637 305	0	0	0	0	0	20 711 382	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 570 061	0	0	0	0	0	4 499 162	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	36 207 366	0	0	0	0	0	25 210 544	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	966 876 452	36 374 052	55 406 386	12 605 364	0	5 700	178 264 518	8 374 422	3 499 910	1 796 021	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	966 876 452	36 374 052	55 406 386	12 605 364	0	5 700	178 264 518	8 374 422	3 499 910	1 796 021	
313	Általános statisztikai állományi levezet	77	6	4	0	0	0	0	2	0	1	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás nem?Közfeladat feladatai	092270 Szakképz? Iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatási feladatai? Oktatási feladatok	096015 Gyermekvédelem, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben	104031 Gyermekoktatás, bölcsődében és művelődési háztartásban történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekképzés	107051 Szociális ellátás, szociális könyvhan	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	1 244 186	126 037	0	6 784	0	0
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K3311)	0	0	0	27 888 940	2 810 471	0	135 414	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	2 358 396	9 375	0	516	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	156 678	13 643	0	32	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	4 849 788	529 573	0	33 480	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	3 874 960	337 740	0	30 879	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	1 299 240	144 900	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	4 853 407	436 923	0	26 926	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	388 369	34 029	0	2 020	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=49+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	45 281 409	4 282 625	0	227 247	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	133 402	10 769	0	39	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	133 402	10 769	0	39	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	45 558	61 555 097	6 179 101	0	397 779	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	656 838	73 255	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	230 961	25 469	0	85	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	45 558	62 442 896	6 277 825	0	397 864	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	249 213	374 033 880	37 718 202	0	2 441 888	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	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	0
198	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	0	16 142	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	0	164 550	2 791 970	290 500	0	8 718	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	44 429	758 189	78 435	0	2 354	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	208 979	3 566 301	368 935	0	11 072	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	6 971 746	1 819 952	0	134 225	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	1 636 637	405 181	0	29 081	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	8 608 383	2 225 133	0	163 306	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	092270 Szakköz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcs?déjében és nappali bölcs?déjében történ? ellátása	104037 Intézményben kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 603 245	1 136 730	150 741 725	14 827 281	2 225 776	830 785	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	103 707	0	4 969 556	508 806	34 847	37 672	0	0
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	231 868	42 327	0	2 237	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	2 713 707	253 702	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	178 091	0	10 406 714	981 132	73 407	65 864	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	0	0	129 175	13 798	0	94	0	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	0	0	0	351 410	43 029	0	5 200	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 148	258 053	2 744 838	290 858	9 689	8 320	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	5 901 191	1 394 783	172 288 993	16 960 933	2 343 719	950 172	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb küls? személyi juttatások (K1123)	0	0	0	11 660	948	0	0	0	0
19	Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	0	0	11 660	948	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	0	5 901 191	1 394 783	172 300 653	16 961 881	2 343 719	950 172	0	0
21	Munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	725 566	59 888	24 264 118	2 424 224	283 056	143 289	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	722 764	59 888	22 384 002	2 221 129	283 056	127 742	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	300 673	45 194	0	4 338	0	0
27	ebbel: munkaadót terhel? személyi jövedelemadó (K2)	0	2 802	0	1 579 413	157 901	0	11 209	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	5 512	39 602	3 469	0	66	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	198 143	264 900 990	27 026 086	0	1 810 148	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	203 655	264 940 592	27 029 555	0	1 810 214	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	1 132 543	107 849	0	5 951	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	103 038	9 579	0	573	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	1 235 581	117 428	0	6 524	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	0	0	0	6 477 634	609 717	0	33 332	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	16 868 268	1 805 143	0	95 298	0	0
37	Távh? - és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	3 298 852	269 574	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonaival való gazdasági kapcsolatok feladatainak	013360 Más szavazásra bocsátott pénzügyi-szociális, köznevelési, egészségügyi, szociális feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Ráfordított államháztartáson belülről	041233 Hosszabb távú államháztartáson belülről	049010 Másoktól nem származó működési bevételek	081071 Üdülési támogatás és elvezetés	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	617 700	0	0	0	0	617 700	0	0	0	0	0
40	eből: ellátottak állami pénzbeli (B16)	617 700	0	0	0	0	617 700	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	617 700	0	0	0	0	617 700	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 100	31 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	143 879 384	415 638	3 069 703	0	0	0	91 218 755	1 333 827	5 490 537	42 350 924	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	4 317 347	0	2 496	0	0	0	0	0	4 314 851	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	112 318 860	0	0	0	0	0	0	0	112 206 999	111 861	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 244 013	116 845	829 496	0	0	0	24 629 065	260 478	32 943 177	11 464 952	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	509 000	0	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 474 539	0	0	0	0	0	0	1 474 539	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 431 111	23 634	2 399 021	2	0	0	0	1	8 453	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	2 399 000	0	2 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	335 205 377	587 217	6 809 739	2	0	0	115 847 820	3 068 845	154 964 017	53 927 737	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	335 823 077	587 217	6 809 739	2	0	617 700	115 847 820	3 068 845	154 964 017	53 927 737	0
294	Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 184 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 184 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi támogatás (B816)	637 353 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	661 538 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B9)	661 538 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterületi feladatai	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai egykori?it oktatásával összefügg? m?kódterületi feladatok	096015 Gyermekéktözetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étközletés köznevelési intézményben	104031 Gyermekéktözetés köznevelési intézményben és más	104037 Intézményen kívüli gyermekéktözetés	107051 Szociális étközletés szociális konyha	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	0	6 626 757	1 912 863	582 773 335	59 698 375	2 626 775	3 709 727	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	6 626 757	1 912 863	582 773 335	59 698 375	2 626 775	3 709 727	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	47	3	1	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, személtelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m.velesek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokva nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Utólagi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek Összesen (=283+314) (B1-B8)	997 361 240	587 217	6 809 739	661 538 165	0	617 700	115 847 820	3 068 845	154 964 017	53 927 737	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvető költségvetési bevételei	335 823 077
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	966 876 482
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-631 053 375
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	661 538 163
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	661 538 163
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=+II)	30 484 788
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	30 484 788
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 484 788

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	13 208 701	840 000	0	0	478 148	45 112	0	82 650	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 981 267	233 000	0	0	551 681	78 946	0	190 246	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 387 403	165 000	0	0	239 074	22 556	0	45 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	164 294 462	5 449 000	697 277	1 778 400	11 948 789	602 988	348 000	3 481 855	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	61 205 701	1 821 595	11 954	1 482 000	3 550 182	338 009	0	670 102	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	28 455 650	950 000	0	0	1 731 651	415 490	0	790 711	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	77	283 533 184	9 458 595	709 231	3 260 400	18 499 525	1 503 101	348 000	5 260 564	0
117	kétfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	4 447	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 447	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	77	283 533 184	9 458 595	709 231	3 260 400	18 499 525	1 503 101	348 000	5 265 011	0
133	Munkaközi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 663 203	0	101 604 548
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 344 922	0	8 522 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	114 008 125	0	110 127 528
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	114 008 125	0	110 127 528
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 668 235	0	3 648 217
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 668 235	0	3 648 217
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 668 235	0	3 648 217
49	C/III/1 Forintpénziár	325 590	0	195 790
52	C/II Pénzürák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	325 590	0	195 790
53	C/III/1 Kincstárton kívüli forintszámlák	25 657 254	0	33 124 924
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 657 254	0	33 124 924
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 982 844	0	33 320 714
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	164 905	0	364 027
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 081	0	59 131
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	119 767	0	122 623
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35 057	0	78 240
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	108 033
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	164 905	0	368 027
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	187 595	0	417 827
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	187 595	0	417 827
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	352 410	0	785 854
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 091 592	0	6 939 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 091 592	0	6 939 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 047 729	0	-7 024 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 047 729	0	-7 024 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 043 863	0	-85 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	204 040	0	247 652
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	204 040	0	247 652
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 259 517	0	148 044 965
179	G/I Nemzeti vagyon indultskori értéke	1 331 228 761	0	1 331 228 761
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-910 478 472	0	-941 235 396
181	G/III Egyéb eszközök, indultskori értéke és változásai	31 512 726	0	31 512 726
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-337 056 222	0	-350 255 336
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 199 114	0	30 887 241
185	G/ SAJÁT-TŐKE (= G/I+...+G/VI)	102 007 679	0	102 137 996
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 170	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 002 398	0	12 461 046
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 809 750	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy
1	2	3	4	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 862 318		0
237	H/II/1/2 Továbbadási célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása	1 985 969		0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 985 969		0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	19 848 287		0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 403 551		0
250	J/3 Halasztott eredményszámláiatti bevételek	0		0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 403 551		0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 259 517		0

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiut bevételei	187 233 771		260 460 013
04	I Tevékenység netó eredményszámláiut bevétele (-01+02+03)	187 233 771	0	260 460 013
06	05 Saját előállítású eszközök aktívái értéke	1 197 800	0	632 509
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (-+04+05)	1 197 800	0	632 509
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	544 836 606	0	637 353 783
11	09 Különléle egyéb eredményszámláiut bevételek	77 801	0	4 152 267
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	544 936 407	0	641 506 050
13	10 Anyagköltség	286 047 750	0	374 762 696
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 297 774	0	64 487 308
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 007 321	0	3 617 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	353 352 845	0	442 867 394
18	14 Bérköltség	263 872 068	0	299 603 065
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 138 235	0	29 310 601
20	16 Bejárulékok	46 344 201	0	54 258 145
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	334 354 504	0	383 171 811
22	VI Értéksokkemenési leírás	8 530 228	0	6 805 694
23	VII Egyéb ráfordítások	50 329 530	0	38 866 455
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV-V-VI-VII)	-13 199 129	0	30 887 218
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	15	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 199 114	0	30 887 241

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	Tárgyi javak nyitó állománya (előző évi záró állománya)	3 256 927	153 576 395	80 135 340	0	0	0	236 968 662
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 412 207	0	3 412 207
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 269 814	0	30 269 814
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	30 269 814	3 412 207	0	0	0	33 682 021
07	Egyéb növekedés	0	0	8 830 477	0	0	0	8 830 477
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	30 269 814	12 242 684	0	33 682 021	0	76 194 519
11	Tértispenyes átadás	0	39 278 674	0	0	0	0	39 278 674
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 830 477	0	33 682 021	0	42 512 498
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	39 278 674	8 830 477	0	33 682 021	0	81 791 172
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 256 927	144 567 535	83 547 547	0	0	0	231 372 009
16	Teny szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 256 927	48 913 192	70 790 418	0	0	0	122 960 537
17	Teny szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 201 555	4 234 149	0	0	0	7 435 704
18	Teny szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 151 760	0	0	0	0	9 151 760
19	Teny szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 256 927	42 962 987	75 024 567	0	0	0	121 244 481
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 256 927	42 962 987	75 024 567	0	0	0	121 244 481
25	Beszakozók nettó értéke (=15-24)	0	101 604 548	8 522 980	0	0	0	110 127 528
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 256 927	11 000	66 936 402	0	0	0	70 204 329

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 668 235	0	0	0	3 648 217	0
06	Kincstárion kívüli forrásoknak	25 657 254	0	0	0	33 124 924	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	164 905	0	0	0	368 027	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 490 394	0	0	0	37 141 168	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		25 982 844
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		325 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332.-3328)		25 657 254
04	B. Korekciós 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)		7 337 870
05	Küldések nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-906 876 452
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		997 361 240
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-24 184 380
34	Felvételek, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmentési ellátások, elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		230 322
42	Továbbadási célból felvett támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-1 267 784
53	C. 32.-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		33 320 714
54	D. 32.-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331.-3318) + (332.-3328)]		33 320 714

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 683 334
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
03	Portálion általános forgalmi adó (=04+05)	32 579
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	32 579
20	Az államháztartáson belülire térítésmentesen átadott eszközök (=21-22)	30 756 924
21	- bruttó értéke	39 278 674
22	- halmozott értékcsökkenése	8 521 750
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (lger=1, nem=2)	1