

HAJDÚSZOBOSZLÓI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 58-64.

Tel.: 52-273-135

Email: hgszi@hgszi.hu



KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2024.

Adatellenőrző kód: 0-10-2a3f61-3d3a-58-6b1d-2e-7770-e6a7ff6b7f6

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:

HATÓÚ - BILHAR
HATÓÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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:

HATÓÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

HATÓÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. február 26. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POZSITAY GÁBOR GABRIELA (név)

273-158 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráás)

(név, telefon)

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

836043

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 900 012	344 438 393	0	341 188 494	1 064 700 036	0	341 188 494	
02	Normatív jutalom (K1102)	0	10 180 405	0	10 180 405	0	0	10 180 405	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	609 600	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 103 200	1 103 200	0	1 036 782	0	0	1 036 782	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	1 755 200	0	1 755 200	0	0	1 755 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 359 125	19 745 592	0	18 289 527	0	0	18 289 527	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	318 750	468 037	0	468 037	0	0	468 037	
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	1 433 500	1 433 500	0	1 139 066	0	0	1 139 066	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	700 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 916 992	6 302 755	0	6 302 755	0	0	6 302 755	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	377 971 179	386 927 082	0	381 860 266	1 064 700 036	0	381 860 266	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 202	0	11 202	0	0	11 202	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 600	0	64 600	0	0	64 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	75 802	0	75 802	0	0	75 802	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	377 971 179	387 002 884	0	381 936 068	1 064 700 036	0	381 936 068	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 306 003	63 759 823	0	62 772 541	146 576 694	0	62 772 541	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 225 900	1 019 951	0	1 019 951	0	0	1 019 951	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	381 681 918	387 312 926	0	381 436 184	0	5 124 608	381 436 184	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	385 907 818	388 332 877	0	382 456 135	0	5 124 608	382 456 135	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 371 760	2 909 700	0	2 834 700	0	113 000	2 834 700	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 120	499 568	0	499 568	0	31 688	499 568	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 835 880	3 409 268	0	3 334 268	0	144 688	3 334 268	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 042 535	10 413 466	0	8 806 787	30 127 605	1 606 787	8 806 787	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 500 844	28 045 690	0	24 726 298	76 502 532	3 745 098	24 726 298	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 953 660	2 043 576	0	1 568 634	5 860 980	428 334	1 568 634	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 786 568	7 791 327	0	6 626 653	23 359 704	1 266 109	6 626 653	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	45 283 607	48 294 059	0	41 728 372	135 850 821	7 046 220	41 728 372	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 047 637	4 414 731	0	4 414 731	0	0	4 414 731	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	156 000	181 900	0	181 900	0	0	181 900	
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 820 000	15 049 741	0	15 049 741	0	0	15 049 741	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 956 526	0	3 956 526	0	2 380	3 956 526	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 409 811	11 120 759	0	11 120 759	0	0	24 000	11 120 759
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 717 055	85 817 716	2 800 000	76 452 029	135 850 821	7 072 600	7 072 600	76 452 029
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	185 663	0	185 663	0	0	0	185 663
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	201 663	0	201 663	0	0	0	201 663
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 118 112	101 451 974	756 000	92 378 561	35 390 304	2 931 527	2 931 527	92 378 561
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 523 000	5 720 000	0	5 720 000	0	0	0	5 720 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	291 709	0	291 709	0	0	0	291 709
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 641 112	107 463 683	756 000	98 390 270	35 390 304	2 931 527	2 931 527	98 390 270
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	561 101 865	585 225 207	3 556 000	560 834 365	171 241 125	15 273 423	15 273 423	560 834 365
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 864 767	0	16 864 767	0	0	0	16 864 767
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	16 864 767	0	16 864 767	0	0	0	16 864 767
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	16 864 767	0	16 864 767	0	0	0	16 864 767
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	176 694	0	176 694	0	0	0	176 694
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 657 384	1 954 322	2 703 062	0	0	0	2 703 062
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 305 204	527 667	777 537	0	0	0	777 537
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 139 282	2 481 989	3 657 293	0	0	0	3 657 293
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 767 541	1 819 922	2 947 619	0	0	0	2 947 619
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 283 185	491 379	791 806	0	0	0	791 806
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	6 050 726	2 311 301	3 739 425	0	0	0	3 739 425
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 001 379 047	1 065 042 689	8 349 290	1 029 804 459	1 382 517 855	15 273 423	15 273 423	1 029 804 459

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 843 334	4 843 334	0	4 843 334	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 823 502	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 832	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 843 334	4 843 334	0	4 843 334	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	267 820	267 820	0	267 820	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+188) (B402)	147 408 577	147 278 498	147 278 498	0	147 261 228	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 956 526	3 956 526	0	3 956 526	
196	Ellátási díjak (B405)	117 246 578	118 927 816	118 927 818	0	118 758 365	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 456 892	72 778 098	72 778 096	0	72 727 682	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	27	27	0	27	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	27	27	0	27	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	280 801	280 801	0	280 801	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 080 072	3 080 072	0	3 080 072	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 442 666	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	336 112 047	346 569 658	346 569 658	0	346 332 521	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	336 112 047	351 412 992	351 412 992	0	351 175 855	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 484 788	30 484 788	0	30 484 788	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 484 788	30 484 788	0	30 484 788	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	665 267 000	683 144 909	683 144 909	0	683 144 909	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	665 267 000	713 629 697	713 629 697	0	713 629 697	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	665 267 000	713 629 697	713 629 697	0	713 629 697	

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 Járóbecsek gyűjtő szolgáltatása	081071 Üdülési szolgáltatás és étkeztetés	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 188 494	2 674 914	36 719 093	0	4 887 558	45 232 802	7 163 622	0	2 792 211	8 235 082	5 055 190	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 180 405	56 048	1 666 094	0	0	1 448 135	5 320	0	29 725	409 560	155 320	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	1 500 000	63 280	0	0	0	126 560	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 036 782	0	0	0	0	488 717	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 755 200	64 835	1 038 000	0	0	129 670	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	18 289 527	118 770	2 419 634	0	0	2 619 798	395 430	0	14 845	343 244	217 813	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	468 037	2 039	169 141	0	0	29 736	45 112	0	0	28 195	22 556	0
09	Közelekedési költségértítés (K1109)	1 139 066	13 235	436 284	0	0	261 947	49 140	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatait (>=14) (K1113)	6 302 755	11 843	700 417	0	226 311	1 250 855	117 354	30 000	13 364	93 333	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatait (>=01+...+13) (K111)	381 860 266	3 004 964	43 148 663	0	5 113 869	51 588 220	7 775 978	30 000	2 850 145	9 109 414	5 450 879	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatások (K122)	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatások (K123)	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutatások (>=16+17+18) (K12)	75 802	0	75 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutatások (>=15+19) (K1)	381 936 068	3 004 964	43 224 465	0	5 113 869	51 588 220	7 775 978	30 000	2 850 145	9 109 414	5 450 879	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	62 772 541	400 916	15 315 259	0	774 761	7 633 858	1 246 395	3 510	353 355	1 244 146	749 345	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 226 955	382 382	5 717 092	0	662 356	6 640 766	1 003 909	3 510	353 355	1 181 018	712 402	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 005 000	0	9 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 725 724	0	223 738	0	112 405	590 048	169 890	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 814 862	18 534	369 429	0	0	403 044	72 596	0	0	63 128	36 943	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 019 951	0	306 358	0	0	39 130	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	381 436 184	1 357 421	1 552 061	0	0	73 573 324	0	152 608	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	382 456 135	1 357 421	1 858 419	0	0	73 612 454	0	152 608	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 834 700	0	1 183 068	0	0	195 327	0	218 400	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, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbeteg-egészségügyi szakellátása	081071 Utólagos szállítás- és értékesítés	082061 Műszaki gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió- mősor szolgáltatása és támogatása	081110 Összes kiadás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	499 568	65 897	289 648	0	0	14 886	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 334 268	65 897	1 472 716	0	0	210 213	0	218 400	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 806 787	0	409 640	0	0	983 714	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 726 298	0	1 482 610	0	0	7 096 977	0	524 839	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 568 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 626 653	0	69 103	0	0	1 237 592	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	41 728 372	0	1 961 353	0	0	9 318 283	0	524 839	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 414 731	7 543	48 834	0	16 524	23 845	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	181 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	15 049 741	6 500	299 131	0	0	780 715	0	187 500	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 956 526	4 998	16 648	0	0	1 940	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 120 759	209 363	3 352 291	0	14 732	954 501	0	82 500	0	0	0	0
48	ebbd; bizsitosási díjak (K337)	449 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 452 029	228 404	5 678 257	0	31 256	11 079 284	0	794 839	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	185 663	0	0	0	0	42 708	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	201 663	0	16 000	0	0	42 708	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 378 561	445 961	1 389 487	0	4 462	16 664 303	0	314 780	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 720 000	0	0	0	0	1 181 733	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	291 709	1	30 382	937	1	48 170	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	98 390 270	445 962	1 419 869	937	4 463	17 894 206	0	314 780	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	560 834 365	2 097 684	10 445 261	937	35 719	102 838 865	0	1 480 627	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 864 767	0	0	16 864 767	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	16 864 767	0	0	16 864 767	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetési szervvel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072210 Járóbetégek gyűjtő funkciója	081071 Üdülési szolgálatok és étkeztetés	082061 Műszaki gyűjtő funkciója	082091 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	083050 Televízió-műsor sugárztatása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 864 767	0	0	16 864 767	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	176 694	0	25 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	2 703 062	280 032	27 558	0	0	117 994	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	777 537	75 609	14 202	0	0	31 858	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 657 293	355 641	66 800	0	0	149 852	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 947 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	791 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 739 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 029 804 459	5 859 205	69 051 785	16 865 704	5 924 349	162 210 795	9 022 373	1 514 137	3 203 500	10 353 560	6 200 224	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 029 804 459	5 859 205	69 051 785	16 865 704	5 924 349	162 210 795	9 022 373	1 514 137	3 203 500	10 353 560	6 200 224	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	6	4	0	3	8	2	0	1	2	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi átvezetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekok bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekközvetítés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 321 707	572 431	195 917 840	21 166 336	3 317 094	1 132 614	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	145 635	0	5 549 085	625 986	48 346	41 151	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	800 000	453 460	52 150	0	4 550	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	469 044	76 717	0	2 304	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	464 602	53 431	0	4 662	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	162 500	0	10 723 040	1 180 369	20 314	73 770	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 668	0	149 923	15 173	0	494	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	0	0	325 003	50 152	0	3 305	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	51 943	744 531	2 649 785	385 797	13 363	13 859	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 687 453	2 116 962	21 670 782	23 606 111	3 399 117	1 276 709	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 687 453	2 116 962	21 670 782	23 606 111	3 399 117	1 276 709	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	839 721	317 455	29 968 553	3 324 929	418 184	182 154	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	825 072	317 455	27 792 688	3 048 798	418 184	167 968	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	531 807	95 006	0	2 830	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 649	0	1 644 058	181 125	0	11 356	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	259 975	373 797	37 730	0	2 961	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	307 148	272 087 338	30 505 473	0	1 900 811	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	567 123	272 461 135	30 543 203	0	1 903 772	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 114 100	116 929	0	6 876	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	116 549	11 834	0	754	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 230 649	128 763	0	7 630	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	6 686 682	684 414	0	42 337	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	13 806 072	1 756 209	0	59 591	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	1 443 722	124 912	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	4 768 770	524 279	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	26 705 246	3 089 814	0	26 909	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	4 299 256	17 458	0	128 837	0
41	Bérlési és lízing díjak (≥=42) (K333)	0	0	171 484	10 416	0	1 271	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	13 144 024	552 567	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (≥=45) (K335)	0	0	3 563 388	323 310	0	79 304	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥=48) (K337)	0	0	5 917 980	564 107	0	46 242	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	407 150	38 924	0	25 285	0
							3 651	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104031 Gyermekotthonok ellátása és balesetvédelmi feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekotthonok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	53 801 378	4 557 672	0	280 939	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	128 274	14 582	0	99	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	128 274	14 582	0	99	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	142 485	65 994 209	6 991 013	0	431 861	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	4 085 911	448 810	0	3 546	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	192 052	19 922	0	238	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	142 491	70 272 172	7 459 745	0	435 645	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	709 614	397 893 608	42 703 965	0	2 628 085	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	137 741	12 785	0	1 128	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 471	2 067 386	188 570	0	1 051	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 527	595 385	54 367	0	589	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	25 998	2 800 512	255 722	0	2 768	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	2 897 054	50 565	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	778 153	13 653	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	3 675 207	64 218	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 527 174	3 170 029	651 039 662	69 954 945	3 817 301	4 089 716	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 527 174	3 170 029	651 039 662	69 954 945	3 817 301	4 089 716	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	48	3	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati gazdálkodási kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, pénzügyi igazgatási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Ütötti szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	083050 Telepítési- műsor szolgáltatása és támogatása	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)	4 843 334	0	0	19 832	4 823 502	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	4 823 502	0	0	0	4 823 502	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 832	0	0	19 832	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 843 334	0	0	19 832	4 823 502	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	267 820	40 220	14 100	0	0	0	0	0	0	213 500	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	147 261 228	70 000	657 200	0	0	92 020 062	840 193	0	0	98 337	53 575 436	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	3 956 526	0	4 389	0	0	0	0	0	0	3 952 137	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	118 758 365	0	0	0	0	0	0	0	12 485	118 741 156	4 724	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 727 682	33 780	128 102	0	0	24 845 417	86 007	0	3 371	33 195 759	14 435 246	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	280 801	0	0	0	0	0	0	0	0	280 801	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	3 080 072	74 750	2 550 756	241	1	0	0	2	2	454 318	2	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 442 666	59 000	2 368 233	0	0	0	0	0	0	15 433	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	346 332 521	218 750	3 354 574	241	1	116 865 479	926 200	2	15 858	156 936 008	68 015 408	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	351 175 855	218 750	3 354 574	20 073	4 823 503	116 865 479	926 200	2	15 858	156 936 008	68 015 408	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 484 788	0	0	30 484 788	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	30 484 788	0	0	30 484 788	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	683 144 909	0	0	683 144 909	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	713 629 697	0	0	713 629 697	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati egységgel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülési-szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	083050 Televíziós-műsor szolgáltatása és támogatása	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
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	713 629 697	0	0	713 629 697	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B6)	1 064 805 552	218 750	3 354 574	713 649 770	4 823 503	116 865 479	926 200	2	15 858	156 936 008	68 015 408	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	351 175 855
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 029 804 459
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-678 628 604
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	713 629 697
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	713 629 697
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	35 001 093
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 001 093
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 001 093

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	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	20	39	8	67	71
03	Összesen (01+02)	1	3	4	20	39	8	67	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (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	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	2	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	25	42	9	76	80
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	3	4	22	42	9	73	77
45	I. funkció csoport	1	3	4	20	39	8	67	71
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
73	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	3	0	0	3	3
77	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 604 548	0	102 548 495	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 522 980	0	7 282 773	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 127 528	0	109 831 268	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	110 127 528	0	109 831 268	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 648 217	0	4 007 007	
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 648 217	0	4 007 007	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 648 217	0	4 007 007	
49	C/II/1 Forintpénzár	195 790	0	288 250	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 790	0	288 250	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	33 124 924	0	35 969 976	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 124 924	0	35 969 976	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 320 714	0	36 258 226	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	368 027	0	237 137	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlethiányteljesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	59 131	0	17 270	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	122 623	0	169 453	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 240	0	50 414	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	108 033	0	0	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	368 027	0	237 137	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett taksadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	417 827	0	832 773	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	417 827	0	832 773	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	785 854	0	1 069 910	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 939 000	0	6 183 000	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 939 000	0	6 183 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 024 000	0	-7 526 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 024 000	0	-7 526 000	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	25 245	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	25 245	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-85 000	0	-1 317 755	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	247 652	0	272 576	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	247 652	0	272 576	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 044 965	0	150 121 232	
179	G/I 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	-350 255 336	0	-319 368 095	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 887 241	0	-1 240 676	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	102 137 996	0	100 897 320	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 461 046	0	15 273 433	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 461 046	0	15 273 423
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	
237	H/III/2 Továbbtérítési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	3 253 753	0	2 115 151
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 253 753	0	2 115 151
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 714 799	0	17 388 574
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 574 470	0	31 835 338
250	I/3 Halasztott eredményszámla-eredő bevételek	617 700	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	30 192 170	0	31 835 338
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 044 965	0	150 121 232

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	260 460 013	0	270 280 812
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	260 460 013	0	270 280 812
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	632 509	0	912 717
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	632 509	0	912 717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	637 353 783	0	683 146 052
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	5 461 034
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 152 267	0	3 251 697
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	641 506 050	0	691 858 783
13	10 Anyagköltség			
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	374 762 696	0	384 263 960
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 487 308	0	76 574 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 617 390	0	3 534 111
18	14 Bérköltség	442 867 394	0	464 372 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	299 603 065	0	356 021 670
20	16 Bérjárulékok	29 310 601	0	27 842 804
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 258 145	0	63 105 003
22	VI Értécsökkenési leírás	383 171 811	0	446 969 477
23	VII Egyéb ráfordítások	6 805 694	0	7 036 352
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 866 455	0	45 914 208
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	30 887 218	0	-1 240 703
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 887 241	0	-1 240 676

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Tenyészállatok	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 256 927	144 567 535	83 547 547	0	0	0	231 372 009	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 879 756	0	2 879 756	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 860 336	0	3 860 336	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 860 336	2 879 756	0	0	0	6 740 092	
07	Egyéb növekedés	129 856	0	4 467 846	0	2 704 776	0	7 302 478	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	129 856	3 860 336	7 347 602	0	9 444 868	0	20 782 662	
13	Egyéb csökkenés	129 856	0	4 467 846	0	9 444 868	0	14 042 570	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	129 856	0	4 467 846	0	9 444 868	0	14 042 570	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 256 927	148 427 871	86 427 303	0	0	0	238 112 101	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 256 927	42 962 987	75 024 567	0	0	0	121 244 481	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 916 389	4 119 963	0	0	0	7 036 352	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 256 927	45 879 376	79 144 530	0	0	0	128 280 833	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 256 927	45 879 376	79 144 530	0	0	0	128 280 833	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	102 548 495	7 282 773	0	0	0	109 831 268	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 256 927	11 000	71 404 248	0	0	0	74 672 175	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszalát értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1							
04	Készletek	3 648 217		0	0		
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 124 924		0	0	4 007 007	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	368 027		0	0	35 969 976	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 141 168		0	0	237 137	0
						40 214 120	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 314 301
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	48
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 712
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	31 904
08	- ebből: elengedett követelések összege	31 904
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 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)		33 320 714
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		195 790
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		33 124 924
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)		2 937 512
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 029 804 459
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 064 805 552
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-30 484 788
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		414 946
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		25 245
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		25 245
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-2 115 151
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 115 151
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		3 253 753
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		36 258 226
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		36 258 226