

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	410 706 000	407 430 000	93 795 801	312 443 254	1 232 118 000	0	312 443 254
02	Normatív jutalmak (K1102)	53 077 000	51 077 000	7 185 340	43 891 660	0	0	43 891 660
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 040 000	5 671 000	0	5 670 391	0	0	5 670 391
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 421 000	5 765 000	0	5 764 340	0	0	5 764 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 070 000	27 070 000	5 023 016	22 046 984	0	0	22 046 984
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 500 000	7 500 000	986 591	6 513 409	0	0	6 513 409
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 408 000	2 408 000	972 523	1 435 477	0	0	1 435 477
10	Egyéb költségterítések (K1110)	786 000	786 000	786 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 601 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	14 601 000	247 896	14 353 104	0	0	14 353 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	526 609 000	524 408 000	110 797 167	412 418 619	1 232 118 000	0	412 418 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	5 001 000	0	5 000 880	0	0	5 000 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	4 000 000	0	2 829 489	0	0	2 829 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 800 000	9 001 000	0	7 830 369	0	0	7 830 369
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	533 409 000	533 409 000	110 797 167	420 248 988	1 232 118 000	0	420 248 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 237 000	79 237 000	15 361 634	63 708 601	237 711 000	0	63 708 601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 896 684
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 488 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	803 268
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 520 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 800 000	3 400 000	0	2 820 182	0	0	2 820 182
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 998 000	57 998 000	0	47 479 763	22 476 539	0	46 934 836
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 798 000	61 398 000	0	50 299 945	22 476 539	0	49 755 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 230 000	1 230 000	0	1 153 866	1 633 422	0	1 151 063
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 000	696 000	0	562 861	1 688 491	0	553 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 926 000	1 926 000	0	1 716 727	3 321 913	0	1 704 150
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 400 000	8 400 000	0	3 188 403	5 905 512	708 886	2 963 670
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 304 000	16 304 000	0	15 238 449	12 519 684	587 149	14 580 760
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 200 000	7 200 000	0	785 408	944 883	283 579	785 408
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 904 000	31 904 000	0	19 212 260	19 370 079	1 579 614	18 329 838
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	912 000	912 000	0	328 506	167 905	0	324 230
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 398 000	8 398 000	0	6 352 424	0	0	6 338 850
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 460 000	3 460 000	0	1 976 000	0	0	1 976 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 260 000	15 140 000	0	7 712 993	238 746	0	7 548 843

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	41 850
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 934 000	59 814 000	0	35 582 183	19 776 730	1 579 614	34 517 761
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 205 000	33 367 000	0	19 895 471	10 744 972	426 497	19 508 609
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 104 000	976 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	1 348 000	0	1 345 277	0	0	1 345 277
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 409 000	35 691 000	0	21 240 748	10 744 972	426 497	20 853 886
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	158 067 000	158 829 000	0	108 839 603	56 320 154	2 006 111	106 830 815
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 559 000	1 559 000	0	674 228	0	0	674 228
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 952 000	7 700 121	0	5 177 607	0	0	5 177 607
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 299 000	2 501 000	0	1 579 994	0	0	1 579 994
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 810 000	11 760 121	0	7 431 829	0	0	7 431 829
206	Ingatlanok felújítása (K71)	13 977 000	13 977 000	0	13 945 369	0	0	13 945 369
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 773 000	3 773 000	0	3 765 250	0	0	3 765 250
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	17 750 000	17 750 000	0	17 710 619	0	0	17 710 619
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	799 273 000	800 985 121	126 158 801	617 939 640	1 526 149 154	2 006 111	615 930 852

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Ellátási díjak (B405)	32 850 000	32 850 000	32 723 838	0	32 723 838
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 098 000	5 098 000	4 452 184	0	4 452 184
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 262 000	0	1 262 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 493	0	1 493
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 493	0	1 493
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	7 150	0	7 150
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	7 754	0	7 754
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 948 000	37 948 000	38 454 419	0	38 454 419
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 948 000	37 948 000	38 454 419	0	38 454 419

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 215 000	38 165 121	38 165 121	0	38 165 121
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	37 215 000	38 165 121	38 165 121	0	38 165 121
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	724 110 000	724 872 000	724 563 218	0	724 563 218
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	761 325 000	763 037 121	762 728 339	0	762 728 339
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	761 325 000	763 037 121	762 728 339	0	762 728 339

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek nappali ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermkek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermkéktéztes bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 443 254	0	0	278 231	281 178 802	30 986 221	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	43 891 660	0	0	0	38 676 660	5 215 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 670 391	0	0	0	5 670 391	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 764 340	0	0	0	5 764 340	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 046 984	0	0	150 000	19 096 984	2 800 000	0	0
08	Ruházati költségrátérítés (K1108)	6 513 409	0	0	0	5 859 272	654 137	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 435 477	0	0	0	841 495	593 982	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	200 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 353 104	0	0	0	12 356 332	1 996 772	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 418 619	0	0	428 231	369 644 276	42 346 112	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 880	0	0	0	5 000 880	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 829 489	0	0	799 942	2 029 547	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 830 369	0	0	799 942	7 030 427	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	420 248 988	0	0	1 228 173	376 674 703	42 346 112	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 708 601	0	0	0	57 757 673	5 950 928	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 896 684	0	0	0	48 473 495	5 423 189	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 488 000	0	0	0	5 488 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	803 268	0	0	0	695 529	107 739	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 520 649	0	0	0	3 100 649	420 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 820 182	0	0	0	2 820 182	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 934 836	0	0	0	11 189 613	35 745 223	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 755 018	0	0	0	14 009 795	35 745 223	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 151 063	0	0	0	717 915	433 148	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	553 087	0	0	0	480 005	73 082	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 704 150	0	0	0	1 197 920	506 230	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 963 670	0	0	0	2 617 745	345 925	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 580 760	0	0	0	12 693 339	1 887 421	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	785 408	0	0	0	685 522	99 886	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 329 838	0	0	0	15 996 606	2 333 232	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	324 230	0	0	0	298 429	25 801	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 338 850	0	0	89 856	5 844 596	404 398	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 976 000	0	0	0	1 976 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 548 843	0	0	0	6 753 726	795 117	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	41 850	0	0	0	41 850	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 517 761	0	0	89 856	30 869 357	3 558 548	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 508 609	0	0	24 261	10 970 573	8 513 775	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 345 277	0	0	143 842	1 007 490	193 945	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 853 886	0	0	168 103	11 978 063	8 707 720	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	106 830 815	0	0	257 959	58 055 135	48 517 721	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	674 228	0	0	0	674 228	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 177 607	0	0	0	5 177 607	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 579 994	0	0	0	1 579 994	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 431 829	0	0	0	7 431 829	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	13 945 369	0	0	0	13 945 369	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 765 250	0	0	0	3 765 250	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	17 710 619	0	0	0	17 710 619	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	615 930 852	0	0	1 486 132	517 629 959	96 814 761	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	615 930 852	0	0	1 486 132	517 629 959	96 814 761	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	0	0	0	55	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekéktetetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	32 723 838	0	0	0	16 234 350	14 338 559	2 150 929	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 452 184	0	0	0	0	3 871 434	580 750	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 262 000	0	0	562 000	700 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 493	0	0	0	1 493	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 493	0	0	0	1 493	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 150	0	0	0	7 150	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 754	0	0	5 505	2 248	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 454 419	0	0	567 505	16 945 241	18 209 994	2 731 679	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 454 419	0	0	567 505	16 945 241	18 209 994	2 731 679	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 165 121	38 165 121	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	38 165 121	38 165 121	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	724 563 218	724 563 218	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	762 728 339	762 728 339	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	762 728 339	762 728 339	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	801 182 758	762 728 339	0	567 505	16 945 241	18 209 994	2 731 679	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 454 419
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	615 930 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-577 476 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	762 728 339
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	762 728 339
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	185 251 906
15	C) Összes maradvány (=A+B)	185 251 906
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 008 788
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	183 243 118

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	44 097 055	7 725 000	0	0	4 000 000	1 298 959	200 000	2 789 956	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	44 828 943	5 900 000	438 281	2 326 240	3 559 451	1 052 983	100 000	3 518 169	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	114 427 584	15 460 000	3 567 475	0	8 123 699	2 987 557	0	5 292 276	0
70	pedagógus I.	10	76 485 093	9 820 000	1 664 635	3 438 100	4 366 027	1 511 119	0	2 382 067	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	30 202 353	4 986 660	0	0	1 200 000	863 044	0	348 752	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	53	310 041 028	43 891 660	5 670 391	5 764 340	21 249 177	7 713 662	300 000	14 331 220	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnekél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 402 226	0	0	0	797 807	235 224	0	21 884	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	2 402 226	0	0	0	797 807	235 224	0	21 884	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	55	312 443 254	43 891 660	5 670 391	5 764 340	22 046 984	7 948 886	300 000	14 353 104	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	3	18	28	49	53
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	18	28	49	53
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	20	28	51	55
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	3	18	28	49	53
45	I. funkció csoport	0	4	4	3	18	28	49	53
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	0	2	2
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	287 918 536	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 892 849	0	6 158 893
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	292 811 385	0	6 158 893
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	292 811 385	0	6 158 893
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 001 895	0	11 522 599
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 001 895	0	11 522 599
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 001 895	0	11 522 599
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 215 179	0	185 251 906
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 215 179	0	185 251 906
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 215 179	0	185 251 906
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 061 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 061 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	949 942	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	949 942	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	949 942	0	4 061 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	811
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	811
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	337 978 401	0	206 995 209
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	137 648 050	0	137 648 050
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-295 588 080
182	G/IV Felhalmozott eredmény	162 540 591	0	170 927 424
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 386 833	0	155 957 234
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	308 575 474	0	168 944 628
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 401 641	0	2 008 788
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 401 641	0	2 008 788
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 006 111
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 006 111
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 401 641	0	4 014 899
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 922 234	0	33 956 630
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	79 052	0	79 052
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 001 286	0	34 035 682
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	337 978 401	0	206 995 209

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 552 067	0	32 723 838
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	849 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 401 067	0	32 723 838
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	481 368 000	0	724 563 218
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	335 749	0	1 264 605
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	481 703 749	0	725 827 823
13	10 Anyagköltség	31 073 922	0	45 491 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 056 291	0	39 525 909
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 130 213	0	85 016 911
18	14 Bérköltség	318 238 302	0	366 876 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 592 806	0	57 243 304
20	16 Bérjárulékok	53 894 404	0	64 377 996
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	408 725 512	0	488 497 581
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 994 324	0	10 878 496
23	VII Egyéb ráfordítások	22 871 129	0	18 202 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 383 638	0	155 955 741
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 195	0	1 493
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 195	0	1 493
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 195	0	1 493
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 386 833	0	155 957 234

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	393 750	371 934 544	48 688 023	0	0	0	421 016 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 851 835	0	5 851 835
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 945 369	0	13 945 369
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 945 369	5 868 715	0	0	0	19 814 084
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	16 880	0	16 880
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 945 369	5 868 715	0	19 814 084	0	39 628 168
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	385 879 913	0	0	0	0	385 879 913
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 814 084	0	19 814 084
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	385 879 913	0	0	19 814 084	0	405 693 997
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	393 750	0	54 556 738	0	0	0	54 950 488
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 275 825	4 602 671	0	0	0	10 878 496
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	90 291 833	0	0	0	0	90 291 833
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	393 750	0	48 397 845	0	0	0	48 791 595
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	393 750	0	48 397 845	0	0	0	48 791 595
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 158 893	0	0	0	6 158 893
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	42 766 103	0	0	0	43 159 853

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	7 001 895	0	0	0	11 522 599	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 215 179	0	0	0	185 251 906	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 217 074	0	0	0	196 774 505	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	753 214
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

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)	37 215 179
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 215 179
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)	148 036 727
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-615 930 852
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	801 182 758
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 165 121
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	-949 942
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	-949 942
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	185 251 906
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	185 251 906