

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 912 000	202 338 000	0	184 070 727	584 736 000	0	184 070 727	10
01	Normatív jutalmak (K1102)	27 839 000	27 839 000	0	22 788 945	0	0	22 788 945	
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 300 000	2 300 000	0	1 000 668	0	0	1 000 668	
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
04	Jubilaeumi jutalom (K1106)	6 709 000	8 902 000	0	8 555 680	0	0	8 555 680	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 030 000	8 710 000	0	7 668 040	24 090 000	0	7 668 040	
07	Ruházati költségterítés (K1108)	4 500 000	4 654 000	0	4 233 882	0	0	4 233 882	
08	Közeledési költségterítés (K1109)	1 900 000	2 902 000	0	2 112 089	0	0	2 112 089	
09	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	736 000	0	596 000	0	0	596 000	
10	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 569 000	0	2 229 118	0	0	2 229 118	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	248 790 000	261 450 000	0	233 555 149	608 826 000	0	233 555 149	
15	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 120 000	1 120 000	0	722 500	0	0	722 500	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	0	208 807	0	0	208 807	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 820 000	1 820 000	0	931 307	0	0	931 307	
19	20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 610 000	263 270 000	0	234 486 456	608 826 000	0	234 486 456	
20	21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 000 000	46 140 000	0	44 429 989	132 000 000	0	44 429 989	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 073 064	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 566 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 603 742	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 187 183	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 400 000	0	1 332 686	0	0	1 332 686	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 481 000	24 161 000	0	17 742 945	67 443 000	0	17 742 945	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 781 000	25 561 000	0	19 075 631	67 443 000	0	19 075 631	
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 211 000	0	666 883	0	0	666 883	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	524 689	1 800 000	0	524 689	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 811 000	0	1 191 572	1 800 000	0	1 191 572	
35	Közvetemi díjak (K331)	7 000 000	7 000 000	0	6 667 885	21 000 000	0	6 667 885	
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	435 000	646 000	0	614 177	0	0	614 177	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	3 368 476	0	2 916 981	0	0	2 916 981	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	5 556 000	0	4 536 603	0	0	4 536 603	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 655 000	3 957 000	0	3 429 600	0	0	3 389 600	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 690 000	20 527 476	0	18 165 246	21 000 000	0	18 085 646	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 500 000	10 097 000	0	8 784 859	25 500 000	0	8 763 367	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	300 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	48 082	0	0	0	48 082
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 650 000	10 247 000	0	8 832 941	25 800 000	0	0	8 811 449
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 921 000	58 146 476	0	47 265 390	116 043 000	0	0	47 164 298
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	1 333 000	0	1 332 755	0	0	0	1 332 755
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	3 089 000	0	2 930 303	0	0	0	2 930 303
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 050 000	1 190 000	0	1 151 025	0	0	0	1 151 025
199	Bemutatói célú (=191+192+194+...+198) (K6)	4 950 000	5 612 000	0	5 414 083	0	0	0	5 414 083
200	Ingatlanok felújítása (K71)	30 000 000	5 182 000	0	5 181 112	0	0	0	5 181 112
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 100 000	1 399 000	0	1 398 901	0	0	0	1 398 901
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	38 100 000	6 581 000	0	6 580 013	0	0	0	6 580 013
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	390 581 000	379 749 476	0	338 175 931	856 069 000	0	0	338 074 839

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	300 000	300 000	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	28 485 000	25 730 000	19 791 143	0	19 791 143	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 808 000	2 063 000	2 076 795	0	2 076 795	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 000	3 580	0	3 580	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 000	3 580	0	3 580	
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	146 000	584 414	0	584 414	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	405	0	405	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 593 000	28 241 000	22 456 337	0	22 456 337	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 593 000	28 241 000	22 456 337	0	22 456 337	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	722 913	722 913	0	722 913
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	722 913	722 913	0	722 913
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	358 988 000	350 785 563	350 785 243	0	350 785 243
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	358 988 000	351 508 476	351 488 156	0	351 488 156
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	358 988 000	351 508 476	351 488 156	0	351 488 156

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok napközi intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 070 727	164 400 908	19 669 819	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 788 945	21 998 945	790 000	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	1 000 668	1 000 668	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 555 680	8 555 680	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 668 040	7 668 040	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 233 882	4 233 882	0	0
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	2 112 089	910 222	1 201 867	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	596 000	584 000	12 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 229 118	2 069 217	159 901	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 555 149	211 721 562	21 833 587	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	722 500	722 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	208 807	208 807	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	931 307	931 307	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 486 456	212 652 869	21 833 587	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 429 989	41 061 454	3 368 535	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 073 064	34 704 529	3 368 535	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 566 000	3 566 000	0	0
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	1 603 742	1 603 742	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 187 183	1 187 183	0	0
28	Staknami anyagok beszerzése (K311)	1 332 686	1 332 686	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 742 945	3 815 589	12 065 008	1 862 348
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 075 631	5 148 275	12 065 008	1 862 348
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	666 883	656 395	10 488	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	524 689	524 689	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 191 572	1 181 084	10 488	0
35	Közvetemi díjak (K331)	6 667 885	6 667 885	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	574 577	261 456	313 121	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 916 981	2 740 664	176 317	0
42	Staknami tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 536 603	4 418 493	118 110	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 389 600	3 389 600	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 085 646	17 478 098	607 548	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 763 367	5 765 956	2 494 559	502 852
58	Egyéb utolági kiadások (K355)	48 082	48 082	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 811 449	5 814 038	2 494 559	502 852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 164 298	29 621 495	15 177 603	2 365 200
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 332 755	1 332 755	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 930 303	2 930 303	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 151 025	1 151 025	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 414 083	5 414 083	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	5 181 112	5 181 112	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 398 901	1 398 901	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, nappali intézményében	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 580 013	6 580 013	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	338 074 839	295 329 914	40 379 725	2 365 200
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	338 074 839	295 329 914	40 379 725	2 365 200
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	52	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekétkeztetés, bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés, bölcsődében, fogyszállások, nappali intézményekben	104036 Munkahelyi étkeztetés, gyermekétkeztetés napközbeni ellátását biztosító intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	19 791 143	0	12 089 110	5 839 685	1 862 348
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 076 795	0	0	1 573 943	502 852
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 580	0	3 580	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 580	0	3 580	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	584 414	0	584 414	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	405	0	5	400	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 456 337	0	12 677 109	7 414 028	2 365 200
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 456 337	0	12 677 109	7 414 028	2 365 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	722 913	722 913	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	722 913	722 913	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 765 243	350 765 243	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	351 488 156	351 488 156	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	351 488 156	351 488 156	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	373 944 493	351 488 156	12 677 109	7 414 028	2 365 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	22 456 337
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	338 074 839
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-315 618 502
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	351 488 156
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	351 488 156
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	35 869 654
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 869 654
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	35 869 654

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, jutalompótló, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 348 435	575 000	0	0	150 944	95 000	0	0	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 436 379	3 429 613	0	2 192 810	452 832	410 436	0	0	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	24 840 240	3 515 000	0	0	1 289 623	1 074 165	0	456 169	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	39 187 542	4 950 000	0	1 479 860	1 788 646	1 483 926	0	658 834	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	75 275 055	8 470 000	0	4 883 010	3 101 364	3 090 182	300 000	918 774	0	
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 905 815	160 000	0	0	129 911	209 496	0	0	0	
35	pedagógus I.	6	21 077 261	2 690 000	0	0	754 720	578 766	0	157 011	0	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	38 330	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	184 070 727	23 789 613	0	8 555 680	7 668 040	6 941 971	300 000	2 229 118	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	184 070 727	23 789 613	0	8 555 680	7 668 040	6 941 971	300 000	2 229 118	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	9	29	38	42
02	b) csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	9	29	41	45
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	17	29	49	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	17	29	49	53
33	I. funkció csoport	0	4	4	3	9	29	41	45
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	253 259 540	0	252 047 395
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 654 156	0	5 773 483
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	257 913 696	0	257 820 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	257 913 696	0	257 820 878
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 105 031	0	4 044 126
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 105 031	0	4 044 126
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 105 031	0	4 044 126
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	0	0	35 794 572
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+...+C/III/5)	0	0	35 794 572
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	35 794 572
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	758 164	0	231 246
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	758 164	0	231 246
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	758 164	0	231 246
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	196 094
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 606	0	11 002
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 606	0	207 096
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	262 826 497	0	298 097 918
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikációs értéke	137 648 050	0	137 648 050
180	G/IV Felhalmozott eredmény	96 721 461	0	107 174 874
182	G/VI Méréleg szerinti eredmény	10 453 413	0	33 931 925
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	244 822 924	0	278 754 849
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	342 586	0	101 092
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	342 586	0	101 092
234	H/III/1 Kapott előlegek	35 251	0	156 164
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 251	0	156 164
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	377 837	0	257 256
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 541 200	0	19 003 103
248	I/3 Hatalmazott eredményszemléletű bevételek	84 536	0	82 710
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	17 625 736	0	19 085 813
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	262 826 497	0	298 097 918

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	28 590 690	0	19 987 237
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	0	0	438 863
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	28 590 690	0	20 426 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	305 907 257	0	350 765 243
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	37 391	0	147 782
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	305 944 648	0	350 913 025
13	10 Anyagköltség	21 285 231	0	19 122 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 725 790	0	19 361 896
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 011 021	0	38 484 835
18	14 Bérköltség	198 340 245	0	209 074 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 618 152	0	26 773 237
20	16 Berjáratások	44 979 736	0	44 307 535
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	262 938 133	0	280 155 718
22	VI Értéksökkenési leírás	10 296 382	0	9 489 155
23	VII Egyéb ráfordítások	11 838 715	0	9 281 072
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	10 451 087	0	33 928 345
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 326	0	3 580
32	B) Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2 326	0	3 580
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 326	0	3 580
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	10 453 413	0	33 931 925

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtadatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	525 000	317 548 390	36 322 673	0	0	0	354 396 063
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 263 058	0	4 263 058
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 181 112	0	5 181 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 181 112	4 263 058	0	0	0	9 444 170
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 181 112	4 263 058	0	9 444 170	0	18 888 340
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 937 735	0	0	0	1 937 735
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 444 170	0	9 444 170
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 937 735	0	9 444 170	0	11 381 905
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	525 000	322 729 502	38 647 996	0	0	0	361 902 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	64 288 850	31 668 517	0	0	0	96 482 367
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 393 257	3 095 898	0	0	0	9 489 155
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 889 902	0	0	0	1 889 902
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	525 000	70 682 107	32 874 513	0	0	0	104 081 620
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	47 833	0	0	0	47 833
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivézetés	0	0	47 833	0	0	0	47 833
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	525 000	70 682 107	32 874 513	0	0	0	104 081 620
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	252 047 395	5 773 483	0	0	0	257 820 878
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	134 998	0	0	0	134 998

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 105 031	0	0	0	4 044 126	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	35 794 572	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 105 031	0	0	0	39 838 698	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 862 766
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 725 775
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 736 098
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 087 498
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 613 044
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 560 039
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 955 578
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 064 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 683 167
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhellyesen	77 476

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	35 794 572
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-338 074 839
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	373 944 493
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-722 913
36	Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-526 918
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-526 918
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-120 913
40	Tulifizetések, réves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-156 164
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	35 251
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 794 572
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 794 572