

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)	447 035 000	443 771 000	0	374 578 533	1 341 105 000	0	374 578 533	
01	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000	40 000 000	0	39 932 855	0	0	39 932 855	
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	3 000 000	0	2 007 603	0	0	2 007 603	
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	2 500 000	0	2 116 579	0	0	2 116 579	
04	Jubileumi jutalom (K1106)	6 163 000	6 771 000	0	6 769 388	0	0	6 769 388	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 000 000	15 381 000	0	15 068 602	48 000 000	0	15 068 602	
07	Közelekedési költségterítés (K1109)	2 100 000	2 100 000	0	1 747 168	0	0	1 747 168	
09	Egyéb költségterítések (K1110)	250 000	1 368 000	0	1 265 745	0	0	1 265 745	
10	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	7 457 000	0	7 083 287	0	0	7 083 287	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	524 798 000	522 598 000	0	450 819 760	1 389 105 000	0	450 819 760	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 500 000	5 700 000	0	4 991 709	0	0	4 991 709	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 300 000	0	1 118 189	0	0	1 118 189	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	7 000 000	0	6 109 898	0	0	6 109 898	
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	529 598 000	529 598 000	0	456 929 658	1 389 105 000	0	456 929 658	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 000 000	93 000 000	0	86 523 720	279 000 000	0	86 523 720	
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	6 860 000	0	5 870 696	0	0	5 870 696	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 808 000	12 203 000	0	10 454 759	0	0	10 454 759	
29	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 808 000	19 063 000	0	16 325 455	0	0	16 325 455	
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	462 700	0	0	462 700	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 500 000	0	2 056 605	0	0	2 056 605	
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 000 000	0	2 519 305	0	0	2 519 305	
34	Közüzemi díjak (K331)	16 000 000	16 000 000	0	14 859 848	48 000 000	0	14 848 948	
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	75 000 000	69 174 000	0	39 460 477	225 000 000	0	39 460 477	
36	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	900 000	0	854 224	0	0	824 224	
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	9 747 310	0	7 416 846	0	0	7 408 968	
39	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	5 183 000	0	4 357 057	13 870 000	0	4 357 057	
40	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	11 071 000	0	9 407 665	0	0	9 407 665	
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 000 000	8 308 000	0	8 048 289	0	0	8 048 289	
43	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 700 000	120 383 310	0	84 404 406	286 870 000	0	84 270 628	

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
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 000 000	35 435 000	0	23 769 218	99 712 000	0	23 723 269
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	317 000	0	317 000	0	0	317 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	60 366	0	0	60 366
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 100 000	35 852 000	0	24 146 584	99 712 000	0	24 100 635
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	178 708 000	178 398 310	0	127 395 750	386 582 000	0	127 179 623
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	500 000	0	452 378	0	0	452 378
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	1 233 000	0	1 084 525	0	0	1 084 525
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 160 000	467 000	0	414 961	0	0	414 961
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 460 000	2 200 000	0	1 951 864	0	0	1 951 864
200	Ingatlanok felújítása (K71)	40 000 000	27 048 000	0	24 634 504	0	0	24 634 504
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 800 000	7 302 000	0	6 517 504	0	0	6 517 504
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	50 800 000	34 350 000	0	31 152 008	0	0	31 152 008
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	857 566 000	837 546 310	0	703 953 000	2 054 687 000	0	703 736 873

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	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	6 000 000	3 543 852	0	3 543 852	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 798 077	
198	Ellátási díjak (B405)	27 456 000	22 456 000	16 222 278	0	16 222 278	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 449 000	8 099 000	5 336 398	0	5 336 398	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	6 500 000	4 262 000	0	4 262 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	3 000	9 316	0	9 316	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	3 000	9 316	0	9 316	
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	183 000	182 520	0	182 520	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	100 000	1	0	1	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+2 17) (B4)	49 507 000	43 341 000	29 556 365	0	29 556 365	
282	Költségvetési bevételek (=43+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 507 000	43 341 000	29 556 365	0	29 556 365	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 300 928	2 300 928	0	2 300 928
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	2 300 928	2 300 928	0	2 300 928
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	808 059 000	791 904 382	791 831 126	0	791 831 126
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	808 059 000	794 205 310	794 132 054	0	794 132 054
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	808 059 000	794 205 310	794 132 054	0	794 132 054

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktézis köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktézis köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	374 578 533	317 171 164	42 716 653	14 690 716	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 932 855	36 682 855	1 270 000	1 980 000	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	2 007 603	2 007 603	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 116 579	739 583	1 097 052	279 944	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 769 388	5 666 144	584 326	518 918	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 068 602	8 211 911	5 983 920	872 771	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 747 168	1 228 868	426 280	92 020	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 265 745	1 164 745	47 000	54 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	190 000	30 000	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 083 287	5 793 280	946 900	343 107	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 819 760	378 856 153	53 102 131	18 861 476	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	4 991 709	406 110	4 585 599	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 118 189	1 075 110	43 079	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	6 109 898	1 481 220	4 628 678	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	456 929 658	380 337 373	57 730 809	18 861 476	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 523 720	64 947 594	18 210 849	3 365 277	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 775 505	61 907 204	9 774 202	3 094 099	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 123 000	0	7 123 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 167 779	1 619 099	408 419	140 261	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 457 436	1 421 291	905 228	130 917	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 870 696	5 859 594	11 102	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 454 759	1 415 511	8 894 853	144 395	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 325 455	7 275 105	8 905 955	144 395	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	426 300	0	0	426 300	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 056 605	0	2 056 605	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 482 905	0	2 056 605	426 300	0
35	Közteremi díjak (K331)	14 848 948	0	12 646 402	2 202 546	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 460 477	0	0	39 460 477	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	824 224	0	824 224	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 408 968	0	5 918 120	1 490 848	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 357 057	0	2 182 641	0	2 174 416
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 182 641	0	2 182 641	0	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	9 407 665	9 407 665	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 963 289	5 847	7 679 338	278 104	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 270 628	9 413 512	29 250 725	43 431 975	2 174 416
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 723 269	1 867 906	9 407 914	11 860 359	587 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	317 000	0	0	317 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 366	0	60 366	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 100 635	1 867 906	9 468 280	12 177 359	587 090
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 179 623	18 556 523	49 681 565	56 180 029	2 761 506

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktöztes köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktöztes köznevelési intézményben
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	452 378	0	452 378	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 084 525	0	1 084 525	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	414 961	0	414 961	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 951 864	0	1 951 864	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	24 634 504	0	24 634 504	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 517 504	0	6 517 504	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	31 152 008	0	31 152 008	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	703 736 873	463 841 490	158 727 095	78 406 782	2 761 506
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	703 736 873	463 841 490	158 727 095	78 406 782	2 761 506
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	98	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekéktöztes köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi étköztes köznevelési intézményben	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 543 852	0	0	1 798 077	0	0	0	0	1 745 775
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 798 077	0	0	1 798 077	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 222 278	0	0	0	0	16 222 278	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 336 398	0	0	0	0	4 380 048	0	0	470 870
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 262 000	0	0	0	0	4 262 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9 316	0	0	9 316	0	0	0	0	0
207	Kamathelyettesítések és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9 316	0	0	9 316	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	182 520	0	0	182 520	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 556 365	0	0	2 475 394	0	24 864 326	0	0	2 216 645
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 556 365	0	0	2 475 394	0	24 864 326	0	0	2 216 645
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 300 928	2 300 928	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 300 928	2 300 928	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	791 831 126	791 831 126	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	794 132 054	794 132 054	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	794 132 054	794 132 054	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	823 688 419	794 132 054	2 475 394	24 864 326	0	24 864 326	0	0	2 216 645

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	29 556 365
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	703 736 873
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-674 180 508
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	794 132 054
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	794 132 054
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	119 951 546
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 951 546
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	119 951 546

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	55 994 531	7 210 000	782 221	1 297 295	2 919 884	938 438	60 000	1 772 774	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	51 662 301	5 540 000	818 274	0	2 575 015	479 380	60 000	987 267	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	12	43 603 654	5 610 000	447 323	584 326	1 924 843	418 341	0	866 663	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	19 017 185	2 130 000	0	0	905 664	93 964	0	312 055	0
35	pedagógus I.	41	131 412 553	12 520 000	68 761	3 555 026	4 717 824	876 669	130 000	2 473 743	0
36	pedagógus II.	5	24 149 921	1 970 000	0	0	666 876	65 000	0	158 588	0
37	mesterpedagógus	1	5 438 521	400 000	0	0	150 944	12 000	0	110 964	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	43 299 867	6 560 458	0	1 332 741	1 207 552	129 121	0	401 233	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	374 578 533	41 940 458	2 116 579	6 769 388	15 068 602	3 012 913	250 000	7 083 287	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	108	374 578 533	41 940 458	2 116 579	6 769 388	15 068 602	3 012 913	250 000	7 083 287	0
95	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	29	59	88	96
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	29	59	88	96
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	3	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	36	62	100	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	2	36	62	100	108
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	59	88	96
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	8	0	8	8
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

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	489 574 528	0	501 776 582
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 142 275	0	3 804 325
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	494 716 803	0	505 580 907
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	494 716 803	0	505 580 907
29	B/II/1 Vásárolt készletek	6 560 604	0	5 836 358
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 560 604	0	5 836 358
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 560 604	0	5 836 358
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	19 025	0	119 302 462
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	19 025	0	119 302 462
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 025	0	119 302 462
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 156 000	0	0
74	D/II/4e - többi: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1 156 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 156 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 156 000	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 300 928	0	699 659
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 300 928	0	699 659
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	2 300 928	0	699 659
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 874	0	399 636
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 874	0	399 636
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	504 811 234	0	631 819 022
177	G/1 Nemzeti vagyoni inklúziókor értéke	407 334 785	0	407 334 785
180	G/IV Felhalmozott eredmény	18 889 292	0	47 779 368
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 890 076	0	127 634 987
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	455 114 153	0	582 749 140
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	232 593	0	216 127
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	232 593	0	216 127
234	H/III/1 Kapott előlegek	19 025	0	50 575
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 025	0	50 575
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	251 618	0	266 702
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 599 838	0	1 931 841
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 845 625	0	46 871 339
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 445 463	0	48 803 180
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	504 811 234	0	631 819 022

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 268 083	0	20 434 127
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	27 268 083	0	20 434 127
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	767 361 396	0	791 831 126
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 220 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 942	0	182 521
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	770 625 338	0	792 013 647
13	10 Anyagköltség	13 162 522	0	17 063 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 240 180	0	84 240 614
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	127 402 702	0	101 303 859
18	14 Bérköltség	446 918 440	0	422 352 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 960 248	0	37 224 877
20	16 Berjáratások	100 670 597	0	86 044 155
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	589 549 285	0	545 621 341
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 515 330	0	15 307 303
23	VII Egyéb ráfordítások	33 544 859	0	22 589 600
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	28 881 245	0	127 625 671
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 831	0	9 316
32	III Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 831	0	9 316
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 831	0	9 316
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 890 076	0	127 634 987

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingtádnok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 500	638 948 318	56 400 050	0	0	0	0	695 406 868
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 536 903	0	0	1 536 903
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 634 504	0	0	24 634 504
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 634 504	1 536 903	0	0	0	0	26 171 407
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 634 504	1 536 903	0	26 171 407	0	0	52 342 814
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 301 879	0	0	0	0	3 301 879
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 171 407	0	0	26 171 407
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 301 879	0	26 171 407	0	0	29 473 286
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 500	663 582 822	54 635 074	0	26 171 407	0	0	718 276 396
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 500	149 373 790	51 257 775	0	0	0	0	200 690 065
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 432 450	2 874 853	0	0	0	0	15 307 303
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 301 879	0	0	0	0	3 301 879
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 500	161 806 240	50 830 749	0	0	0	0	212 695 489
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 500	161 806 240	50 830 749	0	0	0	0	212 695 489
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	501 776 582	3 804 325	0	0	0	0	505 580 907
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	1 218 131	0	0	0	0	1 218 131

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	6 560 604	0	0	0	5 836 358	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 025	0	0	0	119 302 462	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 156 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 735 629	0	0	0	125 138 820	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 110 549
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
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)	33 533 991
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 316 515
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 181 473
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 835 200
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)	5 046 624
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 528 376
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 324 196
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	856 310

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	19 025
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	19 025
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)	119 283 437
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-703 736 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	823 688 419
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 13 13]	-2 300 928
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 601 269
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-1 601 269
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-31 550
40	Túlfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-50 575
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	19 025
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	119 302 462
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	119 302 462