

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)	224 186 000	221 460 000	0	205 019 641	665 958 000	0	205 019 641
02	Normatív jutalmak (K1102)	36 334 000	36 334 000	0	34 650 407	0	0	34 650 407
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	1 900 000	0	1 020 000	0	0	1 020 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	2 800 000	0	2 786 511	0	0	2 786 511
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 850 000	2 850 000	0	2 220 483	0	0	2 220 483
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 827 000	13 827 000	0	13 430 572	36 000 000	0	13 430 572
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 562 000	5 688 000	0	5 612 771	0	0	5 612 771
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 189 000	1 538 000	0	101 704	0	0	101 704
10	Egyéb költségterítések (K1110)	636 000	636 000	0	630 000	0	0	630 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 650 000	0	2 484 886	0	0	2 484 886
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 984 000	289 983 000	0	268 256 975	701 958 000	0	268 256 975
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440 000	1 441 000	0	1 440 500	0	0	1 440 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	0	344 528	0	0	344 528
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 140 000	2 141 000	0	1 785 028	0	0	1 785 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 124 000	292 124 000	0	270 042 003	701 958 000	0	270 042 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 156 000	49 156 000	0	45 854 999	147 468 000	0	45 854 999
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 675 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 851 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	252 624
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 075 547
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	3 800 000	0	3 645 379	0	0	3 645 379
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 481 000	38 067 654	0	21 489 676	67 443 000	0	21 489 676
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 781 000	41 867 654	0	25 135 055	67 443 000	0	25 135 055
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	808 821	0	0	808 821
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	509 753	1 800 000	0	509 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 800 000	0	1 318 574	1 800 000	0	1 318 574
35	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000	8 500 000	0	6 702 076	21 000 000	0	6 702 076
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	635 000	2 641 000	0	663 362	0	0	663 362
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 915 000	8 015 000	0	7 979 452	0	0	7 968 316
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	2 500 000	0	1 238 741	0	0	1 238 741
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 957 000	8 451 000	0	6 713 854	0	0	6 670 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 527
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 107 000	30 107 000	0	23 297 485	21 000 000	0	23 242 766

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 737 000	20 320 000	0	10 969 547	24 365 000	0	10 954 773
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	300 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	30 629	0	0	30 629
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 887 000	20 470 000	0	11 000 176	24 665 000	0	10 985 402
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 575 000	94 244 654	0	60 751 290	114 908 000	0	60 681 797
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 984 000	1 984 000	0	1 364 986	0	0	1 364 986
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 210 000	4 210 000	0	3 650 802	0	0	3 650 802
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 672 000	1 672 000	0	1 338 711	0	0	1 338 711
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 866 000	7 866 000	0	6 354 499	0	0	6 354 499
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 614 000	6 614 000	0	6 374 185	0	0	6 374 185
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 786 000	1 786 000	0	1 721 030	0	0	1 721 030
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 400 000	8 400 000	0	8 095 215	0	0	8 095 215
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	416 121 000	451 790 654	0	391 098 006	964 334 000	0	391 028 513

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	305 242	0	305 242
198	Ellátási díjak (B405)	19 000 000	21 604 000	20 637 647	0	20 637 647
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 184 000	2 580 000	2 262 665	0	2 262 665
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	594 000	0	594 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	6 052	0	6 052
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6 052	0	6 052
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	55 245	0	55 245
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	131 348	0	131 348
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	24 384 000	24 384 000	23 992 199	0	23 992 199
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	24 384 000	24 384 000	23 992 199	0	23 992 199

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)	200 000	35 869 654	35 869 654	0	35 869 654
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	200 000	35 869 654	35 869 654	0	35 869 654
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	391 537 000	391 537 000	391 537 000	0	391 537 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	391 737 000	427 406 654	427 406 654	0	427 406 654
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	391 737 000	427 406 654	427 406 654	0	427 406 654

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 019 641	185 880 050	14 448 459		4 691 132
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 650 407	30 760 407	2 967 888		922 112
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 020 000	790 000	163 152		66 848
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 786 511	2 786 511	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 220 483	2 220 483	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 430 572	11 735 996	1 303 499		391 077
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 612 771	5 139 102	340 290		133 379
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	101 704	74 012	1 249		26 443
10	Egyéb költségterítések (K1110)	630 000	558 000	51 720		20 280
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	150 000	111 000		39 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 484 886	2 204 735	251 333		28 818
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 256 975	242 299 296	19 638 590		6 319 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440 500	1 440 500	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	344 528	344 528	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 785 028	1 785 028	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	270 042 003	244 084 324	19 638 590		6 319 089
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 854 999	41 861 810	3 016 505		976 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 675 828	35 942 595	2 815 210		918 023
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 851 000	3 851 000	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	252 624	246 852	5 772		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 075 547	1 821 363	195 523		58 661
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 645 379	3 645 379	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 489 676	5 631 673	11 458 870		4 399 133
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 135 055	9 277 052	11 458 870		4 399 133
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	808 821	808 821	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509 753	451 689	42 968		15 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 318 574	1 260 510	42 968		15 096
35	Közüzem díjak (K331)	6 702 076	5 242 038	1 067 879		392 159
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	663 362	226 202	321 880		115 280
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 968 316	7 516 825	336 665		114 826
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 238 741	1 081 259	144 253		13 229
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 670 271	6 379 635	215 027		75 609
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 527	5 527	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 242 766	20 445 959	2 085 704		711 103
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 954 773	6 893 596	2 867 288		1 193 889
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 629	30 629	0		0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 985 402	6 924 225	2 867 288		1 193 889
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 681 797	37 907 746	16 454 830		6 319 221
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 364 986	1 364 986	0		0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 650 802	3 650 802	0		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 338 711	1 338 711	0		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 354 499	6 354 499	0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 374 185	6 374 185	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 721 030	1 721 030	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 095 215	8 095 215	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	391 028 513	338 303 594	39 109 925	13 614 994
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	391 028 513	338 303 594	39 109 925	13 614 994
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	46	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	305 242	0	305 242	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 637 647	0	12 259 420	6 007 083	2 371 144
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 262 665	0	0	1 622 409	640 256
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	594 000	0	0	594 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6 052	0	6 052	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 052	0	6 052	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	55 245	0	55 245	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	131 348	0	131 348	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	23 992 199	0	12 757 307	8 223 492	3 011 400
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 992 199	0	12 757 307	8 223 492	3 011 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 869 654	35 869 654	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 869 654	35 869 654	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	391 537 000	391 537 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	427 406 654	427 406 654	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	427 406 654	427 406 654	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	451 398 853	427 406 654	12 757 307	8 223 492	3 011 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 992 199
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 028 513
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-367 036 314
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	427 406 654
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 406 654
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	60 370 340
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 370 340
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 493
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 300 847

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, projektpremium	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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	32 989 167	6 190 000	0	983 880	2 820 244	1 059 331	150 000	704 999	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	35 914 302	6 840 000	318 032	0	2 650 827	926 495	150 000	596 086	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	75 031 794	12 110 000	1 761 965	1 236 603	5 089 942	2 431 248	0	848 947	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	8 684 487	1 230 000	165 094	0	521 738	279 640	0	148 839	0
35	pedagógus I.	6	27 914 647	4 890 000	541 420	0	1 304 345	1 028 334	0	186 015	0
36	pedagógus II.	4	24 485 244	4 410 407	0	0	1 043 476	619 427	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	205 019 641	35 670 407	2 786 511	2 220 483	13 430 572	6 344 475	300 000	2 484 886	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	205 019 641	35 670 407	2 786 511	2 220 483	13 430 572	6 344 475	300 000	2 484 886	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	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

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	252 047 395	0	251 900 970
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 773 483	0	6 264 297
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	257 820 878	0	258 165 267
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	257 820 878	0	258 165 267
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 044 126	0	4 731 135
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 044 126	0	4 731 135
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 044 126	0	4 731 135
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 794 572	0	60 085 862
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 794 572	0	60 085 862
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 794 572	0	60 085 862
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	30 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	30 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	30 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	30 000
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	231 246	0	322 046
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	231 246	0	322 046
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	231 246	0	322 046
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	196 094	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 002	0	46 531
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	207 096	0	46 531
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	298 097 918	0	323 380 841
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	137 648 050	0	137 648 050
183	G/IV Felhalmozott eredmény	107 174 874	0	141 106 799
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 931 925	0	21 433 792
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	278 754 849	0	300 188 641
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 092	0	69 493
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	101 092	0	69 493
237	H/III/1 Kapott előlegek	156 164	0	67 568
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	156 164	0	67 568
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	257 256	0	137 061
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 003 103	0	22 974 258
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	82 710	0	80 881
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 085 813	0	23 055 139
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	298 097 918	0	323 380 841

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 987 237	0	20 746 795
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	438 863	0	55 245
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 426 100	0	20 802 040
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	350 765 243	0	391 537 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	147 782	0	133 177
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	350 913 025	0	391 670 177
13	10 Anyagköltség	19 122 939	0	24 421 126
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 361 896	0	24 804 828
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 484 835	0	49 225 954
18	14 Bérköltség	209 074 946	0	246 413 325
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 773 237	0	26 808 313
20	16 Bérjárulékok	44 307 535	0	46 368 396
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	280 155 718	0	319 590 034
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 489 155	0	11 045 584
23	VII Egyéb ráfordítások	9 281 072	0	11 181 760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	33 928 345	0	21 428 885
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 580	0	4 907
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 580	0	4 907
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 580	0	4 907
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	33 931 925	0	21 433 792

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)	525 000	322 729 502	38 647 996	0	0	0	361 902 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 015 788	0	5 015 788
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 374 185	0	6 374 185
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 374 185	5 015 788	0	0	0	11 389 973
07	Egyéb növekedés	0	0	826 772	0	0	0	826 772
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 374 185	5 842 560	0	11 389 973	0	23 606 718
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	371 070	0	0	0	371 070
13	Egyéb csökkenés	0	0	826 772	0	11 389 973	0	12 216 745
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 197 842	0	11 389 973	0	12 587 815
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	525 000	329 103 687	43 292 714	0	0	0	372 921 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	70 682 107	32 874 513	0	0	0	104 081 620
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 520 610	4 529 232	0	0	0	11 049 842
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	375 328	0	0	0	375 328
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	525 000	77 202 717	37 028 417	0	0	0	114 756 134
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	525 000	77 202 717	37 028 417	0	0	0	114 756 134
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	251 900 970	6 264 297	0	0	0	258 165 267
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	525 000	0	14 121 770	0	0	0	14 646 770

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	30 000	0
04	Készletek	4 044 126	0	0	0	4 731 135	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 794 572	0	0	0	60 085 862	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 838 698	0	0	0	64 846 997	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 375 419
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	16 087 498
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 613 644
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 268 278
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 127 041
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 217 126
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 107 800
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 217 942
81	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
82	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)	35 794 572
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	35 794 572
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)	24 291 290
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-391 028 513
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	451 398 853
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 869 654
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	30 000
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	90 800
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	90 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	88 596
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	88 596
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	60 085 862
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	60 085 862