

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)	465 675 000	462 153 000	0	417 237 074	1 395 849 000	0	417 237 074
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 162 000	77 162 000	0	77 156 167	0	0	77 156 167
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	2 800 000	0	2 776 236	0	0	2 776 236
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	3 392 000	0	1 217 829	0	0	1 217 829
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 894 000	9 224 000	0	9 223 259	0	0	9 223 259
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 609 000	29 609 000	0	27 748 059	88 827 000	0	27 748 059
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 975 000	2 975 000	0	2 344 085	0	0	2 344 085
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 380 000	1 380 000	0	1 273 000	0	0	1 273 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 000 000	9 000 000	0	8 977 394	0	0	8 977 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	598 195 000	598 195 000	0	548 453 103	1 484 676 000	0	548 453 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	3 600 000	0	3 456 127	0	0	3 456 127
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	0	1 478 800	0	0	1 478 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 600 000	5 600 000	0	4 934 927	0	0	4 934 927
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 795 000	603 795 000	0	553 388 030	1 484 676 000	0	553 388 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 086 000	102 086 000	0	94 522 974	306 258 000	0	94 522 974
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 911 926
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 908 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 279 112
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 423 936
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	5 140 000	0	5 130 335	0	0	5 130 335
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 808 000	19 808 000	0	18 581 311	0	0	18 581 311
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 808 000	24 948 000	0	23 711 646	0	0	23 711 646
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	3 074 000	1 620 000	1 107 060	0	0	1 107 060
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 300 000	0	936 109	0	0	936 109
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 374 000	1 620 000	2 043 169	0	0	2 043 169
35	Közüzemi díjak (K331)	16 000 000	21 000 000	0	18 219 259	48 000 000	0	18 042 473
36	Vásárolt ételmezés (K332)	70 000 000	91 979 546	0	53 933 850	192 621 000	0	53 933 850
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	1 900 000	0	960 356	0	0	930 356
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 144 000	31 880 000	0	17 599 403	0	0	16 782 976
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	8 000 000	0	4 280 792	15 000 000	0	4 170 477
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 126 060
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	13 000 000	0	5 670 207	0	0	5 670 207
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 738 000	35 486 000	0	22 791 804	0	0	22 671 804
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 782 000	203 245 546	0	123 455 671	255 621 000	0	122 202 143

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)	37 133 000	61 724 000	437 400	34 833 834	69 016 920	0	34 495 383
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	782 000	0	782 000	0	0	782 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	101 000	0	29 622	0	0	29 622
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 233 000	62 607 000	437 400	35 645 456	69 016 920	0	35 307 005
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	175 823 000	295 174 546	2 057 400	184 855 942	324 637 920	0	183 263 963
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 543 000	1 543 000	0	1 386 000	0	0	1 386 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 780 000	7 780 000	0	7 065 256	0	0	7 065 256
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 518 000	2 518 000	0	2 244 229	0	0	2 244 229
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 841 000	11 841 000	0	10 695 485	0	0	10 695 485
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 847 000	11 847 000	0	11 363 550	0	0	11 363 550
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 198 000	3 198 000	0	3 068 159	0	0	3 068 159
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 045 000	15 045 000	0	14 431 709	0	0	14 431 709
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	908 590 000	1 027 941 546	2 057 400	857 894 140	2 115 571 920	0	856 302 161

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	4 000 000	3 972 278	0	3 972 278
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 004 206
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	16 438 842	0	16 438 842
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 130 000	5 130 000	5 510 948	0	5 510 948
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	7 322 000	0	7 322 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	17 257	0	17 257
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	17 257	0	17 257
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 374 675	0	2 374 675
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	29 130 000	29 130 000	35 636 000	0	35 636 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 130 000	29 130 000	35 636 000	0	35 636 000

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)	600 000	119 951 546	119 951 546	0	119 951 546
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	600 000	119 951 546	119 951 546	0	119 951 546
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	878 860 000	878 860 000	878 860 000	0	878 860 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	879 460 000	998 811 546	998 811 546	0	998 811 546
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	879 460 000	998 811 546	998 811 546	0	998 811 546

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 237 074	386 354 929	15 949 579	14 932 566		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	77 156 167	71 226 167	2 850 000	3 080 000		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 776 236	2 593 736	52 500	130 000		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 217 829	898 867	129 003	189 959		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 223 259	9 223 259	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 748 059	25 172 425	1 336 506	1 239 128		0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 344 085	2 123 237	0	220 848		0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 273 000	1 165 000	48 000	60 000		0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	460 000	0	40 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 977 394	8 277 435	384 728	315 231		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	548 453 103	507 495 055	20 750 316	20 207 732		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 456 127	0	3 456 127	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 478 800	1 478 800	0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 934 927	1 478 800	3 456 127	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	553 388 030	508 973 855	24 206 443	20 207 732		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 522 974	83 688 289	7 746 521	3 088 164		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 911 926	74 523 101	3 486 529	2 902 296		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 908 000	4 012 000	3 896 000	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 279 112	1 115 594	163 518	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 423 936	4 037 594	200 474	185 868		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 130 335	5 031 003	99 332	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 581 311	15 929	18 565 382	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 711 646	5 046 932	18 664 714	0		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 107 060	0	670 260	436 800		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	936 109	0	936 109	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 043 169	0	1 606 369	436 800		0
35	Közüzemi díjak (K331)	18 042 473	0	15 561 405	2 481 068		0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	53 933 850	0	0	53 933 850		0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	930 356	0	930 356	0		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 782 976	0	15 818 620	964 356		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 170 477	0	2 126 060	0		2 044 417
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 126 060	0	2 126 060	0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 670 207	5 670 207	0	0		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 671 804	614 402	21 786 203	267 692		3 507
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 202 143	6 284 609	56 222 644	57 646 966		2 047 924
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 495 383	1 330 490	16 938 724	15 674 175		551 994
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	782 000	0	0	782 000		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 622	4	29 618	0		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 307 005	1 330 494	16 968 342	16 456 175		551 994
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 263 963	12 662 035	93 462 069	74 539 941		2 599 918

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 386 000	0	1 386 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 065 256	0	7 065 256	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 244 229	0	2 244 229	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 695 485	0	10 695 485	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 363 550	0	7 426 634	3 936 916	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 068 159	0	2 005 192	1 062 967	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 431 709	0	9 431 826	4 999 883	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	856 302 161	605 324 179	145 542 344	102 835 720	2 599 918
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	856 302 161	605 324 179	145 542 344	102 835 720	2 599 918
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	101	6	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 972 278	0	0	2 004 206	0	1 968 072
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 004 206	0	0	2 004 206	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 438 842	0	0	0	16 438 842	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 510 948	0	0	541 133	4 438 435	531 380
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 322 000	0	0	0	7 322 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	17 257	0	0	17 257	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17 257	0	0	17 257	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 374 675	0	1	2 374 539	3	132
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	35 636 000	0	1	4 937 135	28 199 280	2 499 584
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 636 000	0	1	4 937 135	28 199 280	2 499 584
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 951 546	119 951 546	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 951 546	119 951 546	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	878 860 000	878 860 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	998 811 546	998 811 546	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	998 811 546	998 811 546	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 034 447 546	998 811 546	1	4 937 135	28 199 280	2 499 584

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 636 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	856 302 161
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-820 666 161
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	998 811 546
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	998 811 546
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	178 145 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	178 145 385
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 591 979
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176 553 406

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	19	60 260 207	12 193 868	545 514	0	4 983 669	981 050	40 000	1 641 912	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	55 446 748	11 395 368	530 974	0	4 804 999	680 664	210 000	1 430 744	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	16	47 969 700	11 307 000	117 727	0	3 609 283	640 273	0	785 544	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	11 773 184	2 430 000	0	0	876 234	41 000	0	271 534	0
35	pedagógus I.	38	146 728 385	27 850 000	23 614	3 903 683	9 247 082	951 551	100 000	3 547 281	0
36	pedagógus II.	8	40 103 129	4 900 000	0	4 444 476	1 988 322	193 907	150 000	895 187	0
37	mesterpedagógus	1	6 779 976	750 000	0	0	260 869	12 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	48 175 745	9 106 167	0	875 100	1 977 601	116 640	0	405 192	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	112	417 237 074	79 932 403	1 217 829	9 223 259	27 748 059	3 617 085	500 000	8 977 394	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	112	417 237 074	79 932 403	1 217 829	9 223 259	27 748 059	3 617 085	500 000	8 977 394	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) 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	8	8	0	29	63	92	100
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	29	63	92	100
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	66	104	112
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	2	36	66	104	112
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	501 776 582	0	500 138 477
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 804 325	0	5 642 704
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	505 580 907	0	505 781 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	505 580 907	0	505 781 181
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 836 358	0	12 343 218
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 836 358	0	12 343 218
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 836 358	0	12 343 218
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 302 462	0	175 867 014
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 302 462	0	175 867 014
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 302 462	0	175 867 014
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	296 885
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	296 885
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	296 885
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	296 885
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	699 659	0	1 981 530
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	699 659	0	1 981 530
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	699 659	0	1 981 530
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	399 636	0	394 842
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	399 636	0	394 842
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	631 819 022	0	696 664 670
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 334 785	0	407 334 785
183	G/IV Felhalmozott eredmény	47 779 368	0	175 414 355
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	127 634 987	0	58 370 615
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	582 749 140	0	641 119 755
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 127	0	1 591 979
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	216 127	0	1 591 979
237	H/III/1 Kapott előlegek	50 575	0	44
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 575	0	44
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 702	0	1 592 023
249	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 931 841	0	1 736 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 871 339	0	52 216 892
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 803 180	0	53 952 892
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	631 819 022	0	696 664 670

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 434 127	0	20 606 961
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	4 295 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 434 127	0	24 901 961
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	791 831 126	0	878 860 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	182 521	0	5 415 482
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	792 013 647	0	884 275 482
13	10 Anyagköltség	17 063 245	0	17 207 352
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 240 614	0	125 892 955
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 303 859	0	143 100 307
18	14 Bérköltség	422 352 309	0	500 118 695
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 224 877	0	57 428 601
20	16 Bérjárulékok	86 044 155	0	95 147 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	545 621 341	0	652 694 492
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 307 303	0	22 655 339
23	VII Egyéb ráfordítások	22 589 600	0	32 373 947
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	127 625 671	0	58 353 358
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9 316	0	17 257
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 316	0	17 257
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 316	0	17 257
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	127 634 987	0	58 370 615

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)	58 500	663 582 822	54 635 074	0	0	0	718 276 396
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 451 256	0	8 451 256
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 363 550	0	11 363 550
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 363 550	8 451 256	0	0	0	19 814 806
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 040 807	0	0	0	3 040 807
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	11 363 550	11 492 063	0	19 814 806	0	42 670 419
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	634 701	0	0	0	634 701
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 814 806	0	19 814 806
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	634 701	0	19 814 806	0	20 449 507
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	58 500	674 946 372	65 492 436	0	0	0	740 497 308
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 500	161 806 240	50 830 749	0	0	0	212 695 489
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 001 655	9 018 983	0	0	0	22 020 638
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 500	174 807 895	59 849 732	0	0	0	234 716 127
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 500	174 807 895	59 849 732	0	0	0	234 716 127
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	500 138 477	5 642 704	0	0	0	505 781 181
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	19 277 066	0	0	0	19 335 566

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	296 885	0
04	Készletek	5 836 358	0	0	0	12 343 218	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	119 302 462	0	0	0	175 867 014	0
11	Összesen (=01+...+10)	125 138 820	0	0	0	188 507 117	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 203 533
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	173
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)	36 181 473
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)	6 484 975
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 340 739
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)	6 459 422
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)	5 589 102
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 026 828
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 742 460
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 990
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 990
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 törzkönyvi 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)	119 302 462
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	119 302 462
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)	56 564 552
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-856 302 161
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 034 447 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-119 951 546
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	296 885
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	296 885
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 281 871
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 281 871
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	50 531
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	50 531
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	175 867 014
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	175 867 014