

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)	277 569 000	271 836 000	0	271 346 058	832 707 000	0	271 346 058
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 725 000	44 690 000	0	37 090 000	0	0	37 090 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	2 060 000	0	810 720	0	0	810 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000	5 000 000	0	4 964 355	0	0	4 964 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 874 000	6 107 000	0	6 106 175	0	0	6 106 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 826 000	13 074 000	0	12 260 267	41 478 000	0	12 260 267
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 562 000	6 114 000	0	6 112 798	0	0	6 112 798
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 249 000	749 000	0	698 966	0	0	698 966
10	Egyéb költségterítések (K1110)	786 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 486 000	0	6 315 269	0	0	6 315 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 191 000	356 416 000	0	346 004 608	874 185 000	0	346 004 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 384 000	3 384 000	0	3 251 500	0	0	3 251 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 500 000	0	722 930	0	0	722 930
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 384 000	4 884 000	0	3 974 430	0	0	3 974 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 575 000	361 300 000	0	349 979 038	874 185 000	0	349 979 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 500 000	55 580 000	0	53 698 008	135 499 000	0	53 698 008
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 793 853
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 333 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 604 166
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 966 989
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 650 000	0	1 496 971	0	0	1 496 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 481 000	33 333 000	0	31 945 752	67 443 000	0	31 660 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 281 000	34 983 000	0	33 442 723	67 443 000	0	33 157 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	661 798	0	0	661 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	508 138	1 800 000	0	508 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 800 000	0	1 169 936	1 800 000	0	1 169 936
35	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000	13 670 000	0	9 299 015	21 000 000	0	8 606 657
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	735 000	785 000	0	662 467	0	0	662 467
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 915 000	5 551 340	0	5 314 459	0	0	5 300 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 155 000	0	1 718 450	0	0	1 718 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 997 000	5 541 000	0	5 027 176	0	0	4 901 093
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 647 000	27 702 340	0	22 021 567	21 000 000	0	21 189 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 981 000	17 162 000	0	13 022 876	24 365 000	0	12 738 802

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 104 000	1 104 000	0	0	300 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	122 000	0	120 143	0	0	120 143
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 135 000	18 388 000	0	13 143 019	24 665 000	0	12 858 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 863 000	82 873 340	0	69 777 245	114 908 000	0	68 375 604
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	591 000	591 000	0	433 394	0	0	433 394
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 647 000	7 222 000	0	6 245 317	0	0	6 245 317
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 721 000	2 146 000	0	1 815 076	0	0	1 815 076
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 959 000	9 959 000	0	8 493 787	0	0	8 493 787
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	37 638 000	44 453 000	0	42 830 857	0	0	42 830 857
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 162 000	12 002 000	0	11 564 332	0	0	11 564 332
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	47 800 000	56 455 000	0	54 395 189	0	0	54 395 189
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 697 000	566 167 340	0	536 343 267	1 124 592 000	0	534 941 626

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)	0	0	228 823	0	228 823
198	Ellátási díjak (B405)	20 220 000	21 795 000	26 323 244	0	26 323 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 209 000	2 634 000	3 262 225	0	3 262 225
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 217 000	0	1 217 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 195	0	3 195
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 195	0	3 195
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	333 920	0	333 920
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 429 000	24 429 000	31 368 407	0	31 368 407
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 429 000	24 429 000	31 368 407	0	31 368 407

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)	17 000 000	60 370 340	60 370 340	0	60 370 340
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 000 000	60 370 340	60 370 340	0	60 370 340
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	467 268 000	481 368 000	481 368 000	0	481 368 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	484 268 000	541 738 340	541 738 340	0	541 738 340
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	484 268 000	541 738 340	541 738 340	0	541 738 340

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevétel	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 346 058	0	244 042 944	27 303 114	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 090 000	0	32 720 000	4 370 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	810 720	0	750 720	60 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 964 355	0	4 964 355	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 106 175	0	4 105 880	2 000 295	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 260 267	0	10 622 853	1 637 414	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 112 798	0	5 466 180	646 618	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	698 966	0	239 494	459 472	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 315 269	0	5 212 012	1 103 257	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 004 608	0	308 424 438	37 580 170	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 251 500	0	3 251 500	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	722 930	0	722 930	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 974 430	0	3 974 430	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	349 979 038	0	312 398 868	37 580 170	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 698 008	0	48 582 266	5 115 742	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 793 853	0	40 923 723	4 870 130	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 333 000	0	4 333 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 604 166	0	1 604 166	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 966 989	0	1 721 377	245 612	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 496 971	0	1 496 971	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 660 200	0	4 880 731	24 292 095	2 487 374	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 157 171	0	6 377 702	24 292 095	2 487 374	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	661 798	0	634 406	27 392	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	508 138	0	453 404	54 734	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 169 936	0	1 087 810	82 126	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 606 657	0	7 485 786	1 120 871	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	662 467	0	302 650	359 817	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 885	0	5 047 900	252 985	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 718 450	0	1 431 048	287 402	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 901 093	0	4 577 484	323 609	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 189 552	0	18 844 868	2 344 684	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 738 802	0	6 454 744	5 612 432	671 626	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 143	0	120 140	3	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 858 945	0	6 574 884	5 612 435	671 626	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 375 604	0	32 885 264	32 331 340	3 159 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	433 394	0	433 394	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 245 317	0	5 653 250	592 067	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 815 076	0	1 653 092	161 984	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 493 787	0	7 739 736	754 051	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	42 830 857	0	42 830 857	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 564 332	0	11 564 332	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	54 395 189	0	54 395 189	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	534 941 626	0	456 001 323	75 781 303	3 159 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	534 941 626	0	456 001 323	75 781 303	3 159 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	45	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	228 823	0	0	228 823	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	26 323 244	0	0	13 499 260	10 336 610	2 487 374	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 262 225	0	0	6 200	2 584 399	671 626	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 217 000	0	0	0	1 217 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 195	0	0	3 195	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 195	0	0	3 195	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	333 920	0	0	333 906	14	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 368 407	0	0	14 071 384	14 138 023	3 159 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 368 407	0	0	14 071 384	14 138 023	3 159 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 370 340	60 370 340	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 370 340	60 370 340	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	481 368 000	481 368 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	541 738 340	541 738 340	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	541 738 340	541 738 340	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	573 106 747	541 738 340	0	14 071 384	14 138 023	3 159 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 368 407
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 941 626
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-503 573 219
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	541 738 340
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	541 738 340
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	38 165 121
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 165 121
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 165 121

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	41 352 433	6 750 000	0	4 105 880	2 365 582	1 059 650	0	1 634 821	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	43 919 082	6 459 854	494 213	0	2 317 423	1 174 264	0	994 520	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	102 349 741	13 668 758	3 323 485	2 000 295	4 710 242	2 641 196	0	1 652 589	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	372 444	0	15 898	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	9	53 042 957	6 442 108	1 130 759	0	1 929 520	1 244 926	0	1 105 337	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	30 309 401	4 580 000	0	0	937 500	691 728	300 000	928 002	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	52	271 346 058	37 900 720	4 964 355	6 106 175	12 260 267	6 811 764	300 000	6 315 269	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	52	271 346 058	37 900 720	4 964 355	6 106 175	12 260 267	6 811 764	300 000	6 315 269	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	3	17	28	48	52
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	17	28	48	52
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	17	28	48	52
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	3	17	28	48	52
41	I. funkció csoport	0	4	4	3	17	28	48	52
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251 900 970	0	287 918 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 264 297	0	4 892 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	258 165 267	0	292 811 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	258 165 267	0	292 811 385
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 731 135	0	7 001 895
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 731 135	0	7 001 895
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 731 135	0	7 001 895
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 085 862	0	37 215 179
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 085 862	0	37 215 179
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 085 862	0	37 215 179
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 000	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	322 046	0	949 942
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	322 046	0	949 942
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	322 046	0	949 942
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 531	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 531	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	323 380 841	0	337 978 401
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	137 648 050	0	137 648 050
182	G/IV Felhalmozott eredmény	141 106 799	0	162 540 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 433 792	0	8 386 833
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	300 188 641	0	308 575 474
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 493	0	1 401 641
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 493	0	1 401 641
236	H/III/1 Kapott előlegek	67 568	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 568	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 061	0	1 401 641
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 974 258	0	27 922 234
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	80 881	0	79 052
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 055 139	0	28 001 286
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	323 380 841	0	337 978 401

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 746 795	0	26 552 067
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	55 245	0	849 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 802 040	0	27 401 067
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	391 537 000	0	481 368 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	133 177	0	335 749
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	391 670 177	0	481 703 749
13	10 Anyagköltség	24 421 126	0	31 073 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 804 828	0	23 056 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 225 954	0	54 130 213
18	14 Bérköltség	246 413 325	0	318 238 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 808 313	0	36 592 806
20	16 Bérjárulékok	46 368 396	0	53 894 404
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 590 034	0	408 725 512
22	VI Értéksökkenési leírás	11 045 584	0	14 994 324
23	VII Egyéb ráfordítások	11 181 760	0	22 871 129
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	21 428 885	0	8 383 638
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 907	0	3 195
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 907	0	3 195
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 907	0	3 195
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	21 433 792	0	8 386 833

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	329 103 687	43 292 714	0	0	0	372 921 401
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	42 830 857	6 809 585	0	49 434 029	0	99 074 471
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	131 250	0	1 414 276	0	49 434 029	0	50 979 555
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	393 750	371 934 544	48 688 023	0	0	0	421 016 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	525 000	77 202 717	37 028 417	0	0	0	114 756 134
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	393 750	84 016 008	43 795 174	0	0	0	128 204 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	287 918 536	4 892 849	0	0	0	292 811 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

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	30 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	4 731 135	0	0	0	7 001 895	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 085 862	0	0	0	37 215 179	0
11	Összesen (=01+...+10)	64 846 997	0	0	0	44 217 074	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 839 713
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 085 862
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	60 085 862
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)	-22 870 683
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-534 941 626
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	573 106 747
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-60 370 340
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-30 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	627 896
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3662]	627 896
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	67 568
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	67 568
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 215 179
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 215 179