

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 457 600	93 949 600	628	79 316 278	315 492 000	0	79 316 278	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 850 000	3 685 000	3	3 684 091	8 784 000	0	3 684 091	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	322 000	0	322 000	0	0	322 000	
09	Közléktudási költségértékesítés (K1109)	552 400	132 400	10 360	109 640	1 200 000	0	109 640	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 743 000	349	3 679 651	6 000 000	0	3 679 651	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 860 000	101 832 000	11 340	87 111 660	331 476 000	0	87 111 660	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai (K122)	720 000	460 000	430 000	0	9 000 000	0	0	
19	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	460 000	430 000	0	9 000 000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 580 000	102 292 000	441 340	87 111 660	340 476 000	0	87 111 660	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 026 000	23 644 000	1 724 385	20 303 615	98 004 000	0	20 303 615	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 769 144	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 941	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	456 093	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 437	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	495 000	51 000	0	27 721	0	0	27 721	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 607 020	110 476 020	0	109 629 272	0	0	102 985 043	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 102 020	110 527 020	0	109 656 993	0	0	103 012 764	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	4 090 000	12 754	3 512 971	6 678 000	0	3 512 971	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	1 758 000	40 293	1 065 269	5 010 000	0	1 047 361	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 960 000	5 848 000	53 047	4 578 240	11 688 000	0	4 560 332	
36	Közütemi díjak (K331)	7 250 000	14 211 000	1 968 130	9 791 286	128 850 000	0	9 751 575	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	327 000	0	309 675	0	0	309 675	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 190 000	126 706	1 050 149	0	0	1 010 149	
40	Karbantartási, kúsviárási szolgáltatások (K334)	2 880 000	1 039 000	0	1 038 094	0	0	1 038 094	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 150 000	90	1 141 431	0	0	1 137 449	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 928	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 148 000	25 798 000	75 650	11 111 111	0	0	10 857 811	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	2 381 000	85 172	2 294 709	432 000	0	2 261 289	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	40 092	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 228 000	46 096 000	2 255 748	26 736 455	129 282 000	0	26 366 042	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 240 000	790 000	0	747 458	0	0	747 458	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	0	0	0	0	0	0	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 280 000	790 000	0	747 458	0	0	747 458	

01/A - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 909 980	34 840 980	693 050	27 687 847	37 332 900	0	26 557 771	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 599 000	0	19 599 000	0	0	19 599 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 069 000	769 000	0	673 014	0	0	673 014	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 998 980	55 208 980	693 050	47 959 861	37 332 900	0	46 829 785	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	113 569 000	218 470 000	3 001 845	189 679 007	178 302 900	0	181 516 381	
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=141+...+150) (K365)	0	10 000 000	0	0	0	6 317 000	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	10 000 000	0	0	0	6 317 000	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	760 000	0	758 287	0	0	758 287	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 008 000	0	314 583	0	0	287 606	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	646 000	0	645 857	0	0	615 070	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	673 000	0	464 058	0	0	448 462	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 485 000	3 087 000	0	2 182 785	0	0	2 109 425	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	218 660 000	357 493 000	5 167 570	299 277 067	616 782 900	6 317 000	291 041 081	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=21+...+31) (B15)	0	6 317 000	6 317 000	0	6 317 000	
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	6 317 000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B16)	0	36 527 000	4 449 153	0	4 449 153	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszinszintjeire (B16)	0	0	0	0	4 449 153	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	42 844 000	10 766 153	0	10 766 153	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	1 602 000	628 650	0	628 650	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	628 650	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 602 000	628 650	0	628 650	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	44 781 000	94 423 000	94 385 333	0	88 101 412	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 074 000	1 901 152	0	1 074 119	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 074 119	
199	Ellátási díjak (B405)	11 104 000	16 408 000	19 165 552	0	17 582 361	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 089 000	30 783 000	30 876 424	0	28 733 529	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	2 287	0	2 287	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2 287	0	2 287	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 178 000	1 178 015	0	1 178 015	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70 974 000	143 866 000	147 508 763	0	136 671 723	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	70 974 000	188 312 000	158 903 566	0	148 066 526	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)						
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 686 000	164 982 000	4 199 586	0	4 199 586	4 199 586
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	147 686 000	169 181 000	4 199 586	0	4 199 586	4 199 586
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	147 686 000	169 181 000	164 012 000	0	164 012 000	164 012 000
				168 211 586	0	168 211 586	168 211 586
				168 211 586	0	168 211 586	168 211 586

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felátása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 316 278	30 644 550	77 042	75 589	75 589	42 154	42 155	100 300	42 155	255 838	56 691	286 364
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 684 091	2 915 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	109 640	76 833	101	99	99	55	55	131	55	335	74	375
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	3 679 651	2 398 792	2 299	2 255	2 255	1 258	1 258	2 992	1 258	7 633	1 691	8 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	87 111 660	36 040 423	79 442	77 943	77 943	43 467	43 468	103 423	43 468	263 806	58 456	295 283
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 111 660	36 040 423	79 442	77 943	77 943	43 467	43 468	103 423	43 468	263 806	58 456	295 283
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 303 615	8 130 314	18 537	18 187	18 187	10 144	10 143	24 135	10 144	61 556	13 640	68 902
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 769 144	8 001 930	18 354	18 007	18 007	10 043	10 043	23 896	10 043	60 948	13 505	68 220
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 941	23 550	129	127	127	71	70	168	71	428	95	480
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	456 093	88 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 437	15 891	54	53	53	30	30	71	30	180	40	202
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 721	9 224	45	44	44	25	25	59	25	150	33	168
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 985 043	55 148 162	4 469	4 385	4 385	2 445	2 445	5 819	2 445	14 842	3 289	16 612
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	103 012 764	55 157 386	4 514	4 429	4 429	2 470	2 470	5 878	2 470	14 992	3 322	16 780
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 512 971	1 774 368	7 696	7 551	7 550	4 211	4 211	10 018	4 211	25 554	5 663	28 603
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 047 361	544 564	2 128	2 088	2 089	1 164	1 164	2 770	1 164	7 067	1 566	7 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 560 332	2 318 932	9 824	9 639	9 639	5 375	5 375	12 788	5 375	32 621	7 229	36 513
36	Közzétett díjak (K331)	9 751 575	250 518	196	192	192	107	107	255	107	651	144	729
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	309 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (≥=39) (K333)	1 010 149	514 540	1 546	1 517	1 517	846	846	2 013	846	5 135	1 138	5 748
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 038 094	386 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (≥=42) (K335)	1 137 449	1 021 621	19	19	19	10	10	25	10	63	15	71
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	15 928	15 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 857 811	6 160 845	19 502	19 134	19 134	10 671	10 671	25 390	10 671	64 762	14 351	72 489

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány szaporítása, nyilvánosítása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- másor szolgáltatása és támogatása
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 261 289	545 200	5 174	5 076	5 076	2 831	2 831	6 736	2 831	17 181	3 807	19 231
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	40 092	40 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 366 042	8 879 126	26 437	25 938	25 938	14 465	14 465	34 419	14 465	87 792	19 455	98 268
47	Küldetések kiadásai (K341)	747 458	283 161	2 467	2 421	2 421	1 350	1 350	3 212	1 349	8 193	1 816	9 171
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	747 458	283 161	2 467	2 421	2 421	1 350	1 350	3 212	1 349	8 193	1 816	9 171
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 557 771	12 931 581	8 615	8 452	8 452	4 714	4 714	11 215	4 714	28 608	6 339	32 021
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 599 000	11 515 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	673 014	358 113	1 564	1 534	1 534	856	856	2 036	856	5 193	1 151	5 813
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	46 829 785	24 805 381	10 179	9 986	9 986	5 570	5 570	13 251	5 570	33 801	7 490	37 834
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	181 516 381	91 443 986	53 421	52 413	52 413	29 230	29 230	69 548	29 229	177 399	39 312	198 566
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	758 287	29 725	4 019	3 943	3 943	2 199	2 199	5 232	2 199	13 346	2 957	14 938
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	287 606	11 274	1 524	1 496	1 496	834	834	1 984	834	5 062	1 122	5 665
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	615 070	485 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	448 462	142 241	1 497	1 468	1 468	819	819	1 949	819	4 970	1 101	5 563
200	Beműködések (=192+193+195+...+199) (K6)	2 109 425	669 056	7 040	6 907	6 907	3 852	3 852	9 165	3 852	23 378	5 180	26 166
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	291 041 081	136 283 779	158 440	155 450	155 450	86 693	86 693	206 271	86 693	526 139	116 588	588 917
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	291 041 081	136 283 779	158 440	155 450	155 450	86 693	86 693	206 271	86 693	526 139	116 588	588 917
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	29 073	4 048 349	56 691	456 439	1 338 715	356 514	1 752 038	1 639 198	1 242 000	66 247	284 911
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nílora, nílorszállás (K1104)	0	0	0	0	0	0	594 097	72 010	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	303 196	14 232	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	38	5 305	74	598	0	0	14 452	1 678	0	0	376
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	867	120 784	1 691	13 618	19 638	1 500	826 795	40 668	14 800	1 609	8 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 978	4 174 438	58 456	470 655	1 338 353	358 014	32 029 033	1 767 786	1 256 800	67 856	293 787
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 978	4 174 438	58 456	470 655	1 338 353	358 014	32 029 033	1 767 786	1 256 800	67 856	293 787
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 995	974 061	13 640	109 822	373 620	96 664	7 551 944	412 572	339 336	18 321	68 552
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 926	964 429	13 505	108 736	366 735	96 664	7 203 842	395 337	339 336	18 321	67 874
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49	6 780	95	764	0	0	4 679	0	0	0	477
26	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	6 865	0	336 004	16 979	0	0	0
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20	2 852	40	322	0	0	7 419	256	0	0	201
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17	2 371	33	267	0	0	11 349	604	0	0	167
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 687	234 852	3 289	26 479	27 806	4 612	41 565 875	2 864 635	7 502	0	16 528
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 704	237 223	3 322	26 746	27 806	4 612	41 577 224	2 865 239	7 502	0	16 695
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 904	404 369	5 663	45 591	0	0	603 158	19 475	0	0	28 458
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803	111 819	1 566	12 607	16 194	7 380	155 118	5 539	0	0	7 869
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 707	516 188	7 229	58 198	16 194	7 380	758 276	25 014	0	0	36 327
36	Közzétett díjak (K331)	74	10 300	144	1 163	3 060 852	20 225	1 622 486	78 354	1 099 155	0	725
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	309 675	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	584	81 253	1 138	9 161	90 300	40 075	82 245	1 860	0	0	5 718
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	135 918	360 000	114 755	11 485	0	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	7	998	14	113	51 206	24 590	689	0	3 584	0	70
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 359	1 024 788	14 352	115 541	21 748	5 000	1 740 769	58 938	10 000	0	72 121

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi lét biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával, nevelésével, működtetési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi feladatok működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával, nevelésével, működtetési feladatok	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életkezelés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működtetési feladatai	101141 Pszichiátriai betegek napközi ellátása
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 952	271 875	3 807	30 653	269 869	24 095	208 822	373 952	10 120	76 647	0	19 134
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 976	1 389 214	19 455	156 631	3 629 893	473 985	3 925 923	4 244 571	160 757	1 189 386	0	97 768
47	Küldetések kiadásai (K341)	931	129 648	1 816	14 617	0	0	0	102 904	2 074	0	0	9 124
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	931	129 648	1 816	14 617	0	0	0	102 904	2 074	0	0	9 124
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	3 251	452 681	6 339	51 038	937 677	71 283	765 228	9 202 670	592 044	320 292	0	31 858
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	6 950 261	508 234	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	590	82 177	1 151	9 265	1 112	0	444	84 916	1 581	0	0	5 783
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	3 841	534 858	7 490	60 303	938 789	71 283	765 672	16 237 847	1 101 859	320 292	0	37 641
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 159	2 807 131	39 312	316 495	4 612 682	557 260	4 726 675	62 920 822	4 154 943	1 517 180	0	197 555
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 517	211 183	2 957	23 810	0	0	0	145 743	0	0	0	14 862
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	575	80 098	1 122	9 031	0	0	0	55 278	0	0	0	5 637
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	80 582	9 122	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	565	78 646	1 101	8 867	0	0	0	76 033	2 463	0	0	5 535
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 657	369 927	5 180	41 708	0	0	0	357 636	11 585	0	0	26 034
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 789	8 325 557	116 588	938 680	6 344 655	1 011 938	6 993 324	102 859 435	6 346 886	3 113 316	86 177	585 928
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 789	8 325 557	116 588	938 680	6 344 655	1 011 938	6 993 324	102 859 435	6 346 886	3 113 316	86 177	585 928
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ (gyermekjóléti központ)	107051 Szociális éltékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	255 838	113 383	627 967	255 838	341 602	813 952	427 366	456 439	484 058	2 280 740	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	102 308	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetkedési költségterítés (K1109)	336	149	823	335	448	2 035	560	598	634	2 989	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 633	3 383	18 736	7 633	10 192	15 258	12 751	13 618	14 442	68 047	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	263 807	116 915	647 526	263 806	352 242	933 553	440 677	470 655	499 134	2 351 776	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 807	116 915	647 526	263 806	352 242	933 553	440 677	470 655	499 134	2 351 776	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 556	27 281	151 093	61 556	82 192	205 285	102 827	109 822	116 467	548 762	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 948	27 011	149 599	60 948	81 379	204 933	101 810	108 736	115 316	543 335	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	428	190	1 052	428	572	0	716	764	811	3 820	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	180	80	442	180	241	0	301	322	340	1 607	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	66	368	150	200	0	250	267	284	1 336	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 842	6 578	36 429	14 842	19 817	2 592 202	24 792	26 479	28 081	132 310	97 166
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 992	6 644	36 797	14 992	20 017	2 592 202	25 042	26 746	28 365	133 646	97 166
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 554	11 325	62 724	25 554	34 121	0	42 687	45 591	48 350	227 811	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 066	3 132	17 345	7 066	9 435	3 833	11 804	12 607	13 370	62 996	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 620	14 457	80 069	32 620	43 556	3 833	54 491	58 198	61 720	290 807	0
36	Közüzemi díjak (K331)	651	288	1 598	651	869	10 743	1 087	1 161	1 232	5 803	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	5 135	2 276	12 604	5 135	6 856	2 677	8 578	9 161	9 715	45 776	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	3 715	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	63	28	155	63	84	0	105	113	119	562	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 762	28 701	158 962	64 762	86 472	9 069	108 182	115 541	122 533	577 339	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 181	7 614	42 172	17 181	22 941	2 267	28 702	30 655	32 508	153 168	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	101221 Fogyatékossgalldók nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 792	38 907	215 491	87 792	117 222	28 471	146 654	156 631	166 107	782 648	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 193	3 631	20 111	8 193	10 940	1 520	13 686	14 617	15 502	73 040	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 193	3 631	20 111	8 193	10 940	1 520	13 686	14 617	15 502	73 040	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 608	12 678	70 218	28 608	38 198	466 145	47 788	51 038	54 127	255 029	21 548
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	624 818	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 193	2 301	12 747	5 194	6 934	58	8 675	9 265	9 826	46 296	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 801	14 979	82 965	33 802	45 132	1 091 021	56 463	60 303	63 953	301 325	21 548
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	177 398	78 618	435 433	177 399	236 867	3 717 047	296 336	316 495	335 647	1 581 466	118 714
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 346	5 915	32 758	13 346	17 820	0	22 294	23 810	25 251	118 975	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 062	2 243	12 424	5 062	6 759	0	8 456	9 031	9 577	45 126	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	39 550	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 970	2 203	12 199	4 970	6 636	10 679	8 302	8 867	9 404	44 308	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 378	10 361	57 361	23 378	31 215	50 229	39 052	41 708	44 232	208 409	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+20 0+205+267) (K1-K8)	526 139	233 175	1 291 433	526 139	702 516	4 906 114	878 892	938 680	995 480	4 690 413	118 714
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	526 139	233 175	1 291 433	526 139	702 516	4 906 114	878 892	938 680	995 480	4 690 413	118 714
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096023 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	6 317 000	6 317 000	0	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	6 317 000	6 317 000	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 449 153	4 449 153	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (B16)	4 449 153	4 449 153	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=40+...+10+21+32) (B1)	10 766 153	10 766 153	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	628 650	628 650	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	628 650	628 650	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	628 650	628 650	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	88 101 412	84 816 655	0	72 261	3 082 575	0	129 921
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 074 119	1 067 108	0	0	0	7 011	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 074 119	1 067 108	0	0	0	7 011	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 582 361	0	0	17 521 067	61 294	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 733 529	23 097 475	0	4 747 287	851 795	1 893	35 079
205	Egyéb lapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B408)	2 287	2 287	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 287	2 287	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 178 015	1 177 611	0	10	394	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	136 671 723	110 161 136	0	22 340 625	3 996 058	8 904	165 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	148 066 526	121 555 939	0	22 340 625	3 996 058	8 904	165 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 199 586	0	4 199 586	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 199 586	0	4 199 586	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 012 000	0	164 012 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	168 211 586	0	168 211 586	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	168 211 586	0	168 211 586	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	316 278 112	121 555 939	168 211 586	22 340 625	3 996 058	8 904	165 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 901 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 922 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 020 841
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	169 211 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 211 586
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 190 745
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	165 000
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	118 714
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	46 286
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+II+IV)	46 286
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 237 031
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 190 745
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	4 166
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	42 120

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	7 594 244	0	591 942	0	0	46 620	0	40 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 836 279	0	160 999	0	0	11 850	0	1 805 723	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	33 158 541	0	2 261 556	322 000	0	51 170	0	632 766	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	18 817 385	0	669 594	0	0	0	0	638 324	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	13 566 549	0	0	0	0	0	0	429 266	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	76 972 998	0	3 684 091	322 000	0	109 640	0	3 546 679	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 343 280	0	0	0	0	0	0	132 972	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 343 280	0	0	0	0	0	0	132 972	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	79 316 278	0	3 684 091	322 000	0	109 640	0	3 679 651	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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	2	1	3	5	21	4	30	33	
03	Összesen (01+02)	2	1	3	5	21	4	30	33	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3	
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	5	24	4	33	36	
32	Külszalkalmazottak (33+34+35)	2	1	3	5	23	4	32	35	
33	I. funkció csoport	2	1	3	5	23	4	32	35	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	950 042	0	1 290 348
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	950 042	0	1 290 348
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 580 068	0	26 593 202
06	A/II2 Gépek, berendezések, járművek	6 106 366	0	2 910 591
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	186 686 434	0	29 503 793
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	187 636 476	0	30 794 141
29	B/II Vésárolt készletek	2 341 192	0	2 217 071
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	2 341 192	0	2 217 071
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 341 192	0	2 217 071
47	C/II/1 Forráspénzár	32 970	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	32 970	0	0
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 354 540	0	23 088 332
53	C/II Forrászámlák (=C/II1+C/II2)	1 354 540	0	23 088 332
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 387 510	0	23 088 332
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 477 325	0	10 837 040
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 514 106	0	7 110 954
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	502 412	0	1 583 191
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 460 807	0	2 142 895
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 477 325	0	10 837 040
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	200 000	0	11 666
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	200 000	0	11 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	11 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 677 325	0	10 848 706
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 851 710	0	48 849 117
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	28 851 710	0	48 849 117
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 262 762	0	-50 194 969
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 262 762	0	-50 194 969
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 062 997	0	1 464 327
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	118 114	0	241 741
170	E/III Egyéb sajátos eszkbőlirali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 181 111	0	1 706 068
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	770 059	0	360 216
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	199 812 562	0	67 308 466
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 959 540	0	309 959 540
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 883 700	0	5 883 700
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	5 883 700	0	5 883 700
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-147 587 036	0	-148 490 894
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-903 858	0	-125-366 715
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 352 346	0	41 985 631

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 245 956	0	0	8 162 626
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bemutázásokra	0	0	0	73 360
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 245 956	0	0	8 235 986
217	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	6 317 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	6 317 000
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	6 317 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 245 956	0	0	14 552 986
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 214 260	0	0	10 769 849
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 214 260	0	0	10 769 849
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	199 812 562	0	0	67 308 466

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailati bevételei	128 445 709	0	0	109 435 519
04	I Tevékenység nettó eredményszámlailati bevétele (=01+02+03)	128 445 709	0	0	109 435 519
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	265 375 000	0	0	164 012 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	0	0	0	4 449 153
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlailati bevételei	0	0	0	628 650
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlailati bevételek	463 837	0	0	1 561 515
12	III Egyéb eredményszámlailati bevételek (=06+07+08+09)	265 838 837	0	0	170 651 318
13	10 Anyagköltség	99 019 078	0	0	99 075 190
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 667 848	0	0	28 316 046
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 955 362	0	0	1 141 431
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 642 288	0	0	128 532 667
18	14 Bérköltség	132 707 597	0	0	79 228 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 450 806	0	0	3 974 751
20	16 Bérjárulékok	40 020 948	0	0	18 767 716
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	182 179 351	0	0	101 970 864
22	VI Értéksökkenési leírás	6 609 643	0	0	2 160 422
23	VII Egyéb ráfordítások	23 760 925	0	0	172 791 886
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-907 661	0	0	-125 369 002
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamátjellegű eredményszámlailati bevételek	3 803	0	0	2 287
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlailati bevételei (=17+18+19+20+21)	3 803	0	0	2 287
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	3 803	0	0	2 287
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-903 858	0	0	-125 366 715

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)	2 430 968	285 299 108	39 335 982	0	0	0	327 065 958	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	758 287	0	0	0	0	0	758 287	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	495 000	465 440	0	0	0	960 440	
07	Egyéb növekedés	0	136 000	247 500	0	0	0	383 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	758 287	631 000	712 940	0	0	0	2 102 227	
09	Értékesítés	0	0	70 385	0	0	0	70 385	
13	Egyéb csökkenés	94 880	254 138 994	24 147 069	0	0	0	278 380 943	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	94 880	254 138 994	24 217 454	0	0	0	278 451 328	
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	3 094 275	31 791 114	15 831 468	0	0	0	50 716 857	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 480 826	104 719 040	33 229 616	0	0	0	139 429 482	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	417 981	732 674	1 212 286	0	0	0	2 362 941	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	94 880	100 253 802	21 521 025	0	0	0	121 869 707	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 803 927	5 197 912	12 920 877	0	0	0	19 922 716	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 803 927	5 197 912	12 920 877	0	0	0	19 922 716	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 290 348	26 593 202	2 910 591	0	0	0	30 794 141	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bontó értéke	844 275	0	11 495 731	0	0	0	12 340 006	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	200 000	0	0	0	11 666	0
04	Készletek	2 341 192	0	0	0	2 217 071	0
06	Kincstárán kívüli forringszámlák	1 354 540	0	0	0	23 088 332	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	7 477 325	0	0	0	10 837 040	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 373 057	0	0	0	36 154 109	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 813 175
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)	2 828 067
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)	1 938 895
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 510

