

Adatellenőrző kód: -56-3-705a-1a1c-5b-72-6e2b73-5a2d-6c46-6d-49-67-636c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="513010"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	479 996 000	479 660 906	0	479 660 906	993 312 000	0	479 660 906
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	79 327 680	0	79 327 680	0	0	79 327 680
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 460 000	0	10 460 000	0	0	10 460 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 075 000	11 768 107	0	11 768 107	0	0	11 768 107
05	Végkielégítés (K1105)	0	239 400	0	239 400	0	0	239 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 608 300	0	2 608 300	0	0	2 608 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000	37 192 311	0	37 192 311	0	0	37 192 311
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	4 208 614	0	4 208 614	0	0	4 208 614
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000	2 481 000	0	2 481 000	0	0	2 481 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	201 000	0	201 000	0	0	201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 515 688	0	11 515 688	0	0	11 515 688
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	639 663 006	0	639 663 006	993 312 000	0	639 663 006
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	18 238 788	0	18 238 788	0	0	18 238 788
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	7 444 015	0	7 444 015	0	0	7 444 015
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	25 682 803	0	25 682 803	0	0	25 682 803
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	665 345 809	0	665 345 809	993 312 000	0	665 345 809
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	190 107 950	0	190 000 654	279 201 000	0	190 000 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	166 316 965
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 319 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 221 898
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	901 412
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 241 379
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	11 723 054	0	11 723 054	0	12 800	9 770 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	38 201 237	0	37 096 912	1 008 468	13 026	34 535 791
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 924 291	0	48 819 966	1 008 468	25 826	44 306 291
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 029 204	0	8 029 204	3 382 894	2 800	7 827 254
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	8 401 302	0	4 821 118	6 839 290	178 885	4 821 118
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	16 430 506	0	12 850 322	10 222 184	181 685	12 648 372
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	359 518 000	0	283 529 564	63 880 890	2 119 110	280 562 406
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663 000	512 137 971	0	478 860 592	0	0	441 638 411
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 624 757	0	1 838 307	920 200	0	1 732 765
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	217 862 624	0	217 824 199	3 404 400	0	217 769 119
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	41 833 558	0	32 061 182	241 319	1 308 681	31 785 655
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	23 159 339	0	17 091 689	1 523 300	10 000	16 915 689
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	106 382 212	1 198 664	103 834 594	6 000 000	0	102 360 596

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 263 518 461	1 198 664	1 135 040 127	75 970 109	3 437 791	1 092 764 641
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	962 191	0	962 191	0	0	962 191
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	962 191	0	962 191	0	0	962 191
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	299 402 367	323 639	271 574 309	22 887 970	982 660	259 150 572
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	69 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 022 321	0	4 022 321	0	175	4 022 321
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	303 493 688	323 639	275 665 630	22 887 970	982 835	263 241 893
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 634 329 137	1 522 303	1 473 338 236	110 088 731	4 628 137	1 413 923 388
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	122 371 000	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 519 872	0	1 519 872	0	0	1 519 872
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 499 274	0	14 001 274	0	289 000	14 001 274
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	29 223 821	0	29 223 821	0	0	28 726 270
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	12 181 343	0	12 047 343	0	78 030	11 913 006
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	57 424 310	0	56 792 310	0	367 030	56 160 422
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 547 207 206	1 522 303	2 385 477 009	1 382 601 731	4 995 167	2 325 430 273

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22 049	22 049	0	22 049
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	90 730 364	90 730 364	0	87 751 877
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	82 121 474
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	38 015 826	38 015 826	0	30 437 756
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	178 729 143	178 729 143	0	178 715 269
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	57 984 206	57 984 206	0	55 999 557
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	16 440 000	32 630 908	0	16 440 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 498	1 498	0	1 498
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 498	1 498	0	1 498
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 345 618	4 345 618	0	4 345 618
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	997 596	997 596	0	997 596
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	176 187
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	821 409
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	425 907 000	387 266 300	403 457 208	0	374 711 220
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	387 266 300	403 457 208	0	374 711 220

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 909 076 000	2 135 193 906	1 926 790 450	0	1 926 790 450
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	2 159 940 906	1 951 537 450	0	1 951 537 450
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	2 159 940 906	1 951 537 450	0	1 951 537 450

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogynépesítéssel élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	479 660 906	0	4 844 875	16 334 101	69 443 213	94 530 443	8 948 780	150 195 264	0	75 610 767	1 614 959	3 229 917
02	Normatív jutalmak (K1102)	79 327 680	0	828 035	2 791 652	11 868 500	16 156 144	1 529 431	25 669 787	0	10 271 700	276 012	552 023
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 460 000	0	25 861	168 448	370 668	3 903 622	189 473	5 482 982	0	0	8 620	17 240
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 768 107	0	114 601	386 369	1 642 621	2 236 038	211 676	3 552 743	0	2 210 641	38 201	76 401
05	Végkielégítés (K1105)	239 400	0	2 871	9 678	41 145	56 009	5 302	88 991	0	0	957	1 913
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 608 300	0	31 276	105 443	448 283	610 231	57 768	969 569	0	0	10 424	20 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 192 311	0	369 458	1 245 880	5 295 567	7 220 448	682 903	11 469 757	0	6 351 647	123 153	246 305
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 208 614	0	39 176	138 869	561 522	1 048 403	84 201	1 605 656	0	247 615	13 059	26 117
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 481 000	0	23 358	78 750	334 798	455 749	43 144	724 119	0	533 000	7 786	15 572
12	Szociális támogatások (K1112)	201 000	0	2 410	8 126	34 545	47 025	4 452	74 717	0	0	803	1 607
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 515 688	0	100 185	337 764	1 435 979	1 954 744	185 047	3 105 807	0	3 160 552	33 395	66 790
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	639 663 006	0	6 382 106	21 605 080	91 476 841	128 218 856	11 942 177	202 939 392	0	98 385 922	2 127 369	4 254 735
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 238 788	0	218 697	737 320	3 134 661	4 267 096	403 947	6 779 801	0	0	72 899	145 798
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 444 015	0	75 100	264 751	1 076 438	1 948 705	158 868	2 993 916	0	0	25 033	50 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 682 803	0	293 797	1 002 071	4 211 099	6 215 801	562 815	9 773 717	0	0	97 932	195 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	665 345 809	0	6 675 903	22 607 151	95 687 940	134 434 657	12 504 992	212 713 109	0	98 385 922	2 225 301	4 450 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	190 000 654	0	1 834 023	6 279 648	26 287 655	39 816 313	3 555 642	62 409 148	0	27 198 614	611 341	1 222 681
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	166 316 965	0	1 670 228	5 652 976	23 939 928	33 506 269	3 123 273	53 042 423	0	24 782 395	556 743	1 113 485
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 319 000	0	8 533	103 218	122 302	3 280 656	145 591	4 553 464	0	0	2 844	5 688
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 221 898	0	73 920	249 216	1 059 524	1 442 290	136 535	2 291 591	0	1 057 138	24 640	49 280
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	901 412	0	8 137	27 435	116 637	158 773	15 030	252 267	0	222 771	2 712	5 425
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 241 379	0	73 205	246 803	1 049 264	1 428 325	135 213	2 269 403	0	1 136 310	24 402	48 803
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 770 500	0	10 090	91 694	144 623	2 609 352	125 899	6 664 399	0	0	3 363	6 727
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 535 791	0	36 175	427 536	518 508	13 487 559	599 997	19 019 858	0	0	12 058	24 117

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 306 291	0	46 265	519 230	663 131	16 096 911	725 896	25 684 257	0	0	15 421	30 844
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 827 254	0	21 121	130 181	302 739	2 878 831	141 850	4 092 035	0	0	7 041	14 081
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 821 118	0	4 945	59 817	70 876	1 901 191	84 372	2 638 931	0	0	1 648	3 297
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 648 372	0	26 066	189 998	373 615	4 780 022	226 222	6 730 966	0	0	8 689	17 378
36	Közüzemi díjak (K331)	280 562 406	0	287 770	3 481 092	4 124 699	110 641 749	4 910 120	153 567 818	0	0	95 923	191 846
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	441 638 411	0	107	1 299	1 539	41 277	1 832	57 291	0	440 848 304	36	72
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 732 765	0	1 777	21 499	25 474	683 328	30 325	948 441	0	0	593	1 185
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	217 769 119	0	224 501	2 704 513	3 217 856	85 846 398	3 835 422	119 171 576	0	0	74 833	149 668
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	31 785 655	0	32 602	394 382	467 298	12 534 896	556 280	17 398 103	0	0	10 867	21 735
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 915 689	0	19 646	215 716	281 594	6 635 885	296 958	9 223 588	0	0	6 549	13 097
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	102 360 596	0	104 407	1 245 482	1 496 499	39 410 092	1 753 131	55 286 956	0	1 776 345	34 802	69 605
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 092 764 641	0	670 810	8 063 983	9 614 959	255 793 625	11 384 068	355 653 773	0	442 624 649	223 603	447 208
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	962 191	0	987	11 938	14 146	379 447	16 839	526 662	0	0	329	658
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	962 191	0	987	11 938	14 146	379 447	16 839	526 662	0	0	329	658
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	259 150 572	0	148 280	1 737 965	2 125 336	54 678 959	2 434 729	76 982 393	0	119 029 065	49 426	98 853
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69 000	0	71	856	1 014	27 211	1 208	37 768	0	0	23	47
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 022 321	52	5 564	53 581	79 755	1 565 082	71 000	2 178 661	0	0	1 854	3 710
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	263 241 893	52	153 915	1 792 402	2 206 105	56 271 252	2 506 937	79 198 822	0	119 029 065	51 303	102 610
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 413 923 388	52	898 043	10 577 551	12 871 956	333 321 257	14 859 962	467 794 480	0	561 653 714	299 345	598 698
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 519 872	0	18 225	61 442	261 217	355 585	33 662	564 973	0	0	6 075	12 150
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 001 274	0	138 751	467 789	1 988 769	2 707 236	256 282	6 731 181	0	0	46 251	92 501
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 726 270	0	100 782	339 779	1 444 544	1 966 403	186 151	23 445 632	0	0	33 595	67 188
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 913 006	0	69 324	233 722	993 650	1 352 620	128 046	8 280 641	0	0	23 109	46 216

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	56 160 422	0	327 082	1 102 732	4 688 180	6 381 844	604 141	39 022 427	0	0	109 030	218 055
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 325 430 273	52	9 735 051	40 567 082	139 535 731	513 954 071	31 524 737	781 939 164	0	687 238 250	3 245 017	6 490 034
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 325 430 273	52	9 735 051	40 567 082	139 535 731	513 954 071	31 524 737	781 939 164	0	687 238 250	3 245 017	6 490 034
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	31	0	0	0	0	12	3	9	7	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	207	0	0	0	0	40	0	61	52	54	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 689 751	16 149 584	16 149 584	0	4 844 876	6 459 834	1 614 958
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 656 070	2 760 116	2 760 116	0	828 035	1 104 047	276 012
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	51 721	86 202	86 202	0	25 861	34 480	8 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	229 203	382 005	382 005	0	114 601	152 802	38 200
05	Végkielégítés (K1105)	5 741	9 569	9 569	0	2 871	3 827	957
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 550	104 252	104 252	0	31 276	41 701	10 425
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	738 917	1 231 527	1 231 527	0	369 458	492 611	123 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	78 352	130 587	130 587	0	39 176	52 235	13 059
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	46 716	77 860	77 860	0	23 358	31 144	7 786
12	Szociális támogatások (K1112)	4 820	8 034	8 034	0	2 410	3 214	803
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 368	333 949	333 949	0	100 185	133 579	33 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 764 209	21 273 685	21 273 685	0	6 382 107	8 509 474	2 127 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	437 395	728 991	728 991	0	218 697	291 596	72 899
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 201	250 334	250 334	0	75 100	100 134	25 034
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	587 596	979 325	979 325	0	293 797	391 730	97 933
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 351 805	22 253 010	22 253 010	0	6 675 904	8 901 204	2 225 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 668 046	6 113 408	6 113 408	0	1 834 023	2 445 363	611 341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 340 454	5 567 425	5 567 425	0	1 670 228	2 226 970	556 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 066	28 442	28 442	0	8 533	11 377	2 844
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	147 842	246 401	246 401	0	73 920	98 560	24 640
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 276	27 125	27 125	0	8 137	10 850	2 712
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	146 408	244 015	244 015	0	73 205	97 606	24 402
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 180	33 633	33 633	0	10 090	13 453	3 364
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 351	120 583	120 583	0	36 175	48 233	12 058
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	92 531	154 216	154 216	0	46 265	61 686	15 422
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 244	70 404	70 404	0	21 121	28 162	7 040
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 889	16 483	16 483	0	4 945	6 593	1 648
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	52 133	86 887	86 887	0	26 066	34 755	8 688
36	Közüzemeli díjak (K331)	575 539	959 232	959 232	0	287 770	383 693	95 923
37	Vásárolt ételmezés (K332)	214	358	358	685 438	107	143	36
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 555	5 924	5 924	0	1 777	2 370	593
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	449 003	748 339	748 339	0	224 502	299 335	74 834
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	65 205	108 674	108 674	0	32 602	43 470	10 867
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 292	65 487	65 487	0	19 646	26 195	6 549
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	208 813	348 023	348 023	0	104 407	139 209	34 802
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 341 621	2 236 037	2 236 037	685 438	670 811	894 415	223 604

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 973	3 290	3 290	0	987	1 316	329
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 973	3 290	3 290	0	987	1 316	329
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	296 559	494 264	494 264	185 068	148 279	197 706	49 426
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	141	236	236	0	71	94	24
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 128	18 548	18 548	0	5 564	7 419	1 855
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	307 828	513 048	513 048	185 068	153 914	205 219	51 305
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 796 086	2 993 478	2 993 478	870 506	898 043	1 197 391	299 348
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	36 449	60 748	60 748	0	18 224	24 299	6 075
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	277 503	462 504	462 504	0	138 751	185 002	46 250
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201 564	335 940	335 940	0	100 782	134 376	33 594
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 649	231 082	231 082	0	69 324	92 433	23 108
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	654 165	1 090 274	1 090 274	0	327 081	436 110	109 027
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 470 102	32 450 170	32 450 170	870 506	9 735 051	12 980 068	3 245 017
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	19 470 102	32 450 170	32 450 170	870 506	9 735 051	12 980 068	3 245 017
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közművelődési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 049	0	0	1 323	9 040	2 646	9 040	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 751 877	0	0	5 265 109	35 978 249	10 530 219	35 978 300	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	82 121 474	0	0	4 927 285	33 669 783	9 854 571	33 669 835	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 437 756	0	0	1 826 265	12 479 480	3 652 531	12 479 480	0	0
191	ebből: állambáztartáson belül (B403)	633 588	0	0	38 015	259 771	76 031	259 771	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	178 715 269	0	0	63	428	125	428	0	178 714 225
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 999 557	0	0	464 426	3 173 574	928 851	3 173 575	0	48 259 131
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 440 000	0	0	986 400	6 740 400	1 972 800	6 740 400	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 498	0	0	90	614	180	614	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 498	0	0	90	614	180	614	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 345 618	0	0	260 737	1 781 703	521 474	1 781 704	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	997 596	0	0	21 315	145 656	42 631	786 449	0	1 545
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	176 187	0	0	10 450	71 407	20 900	71 885	0	1 545
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	821 409	0	0	10 865	74 249	21 731	714 564	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	374 711 220	0	0	8 825 728	60 309 144	17 651 457	60 949 990	0	226 974 901
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	374 711 220	0	0	8 825 728	60 309 144	17 651 457	60 949 990	0	226 974 901
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 747 000	0	24 747 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 747 000	0	24 747 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 926 790 450	0	1 926 790 450	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 951 537 450	0	1 951 537 450	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 951 537 450	0	1 951 537 450	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 326 248 670	0	1 951 537 450	8 825 728	60 309 144	17 651 457	60 949 990	0	226 974 901

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 711 220
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 325 430 273
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 950 719 053
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 951 537 450
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 951 537 450
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	818 397
15	C) Összes maradvány (=A+B)	818 397
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	60 047 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-59 228 603

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 920 300	2 700 000	0	0	148 572	65 155	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	91 417 783	17 542 800	214 393	1 330 900	5 557 814	2 109 568	0	726 998	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	31 280 557	8 782 900	1 245 939	317 400	2 929 176	335 486	50 000	670 301	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	170	268 156 337	45 898 280	6 516 935	258 000	22 477 402	3 498 819	101 000	8 362 266	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	48 986 300	7 206 000	2 556 879	298 000	3 865 363	304 975	50 000	1 207 294	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	28 899 629	7 657 700	1 233 961	643 400	2 213 984	375 611	0	548 829	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	238	479 660 906	89 787 680	11 768 107	2 847 700	37 192 311	6 689 614	201 000	11 515 688	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	238	479 660 906	89 787 680	11 768 107	2 847 700	37 192 311	6 689 614	201 000	11 515 688	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	238	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	2	11	14
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	1	0	1	0	1	6	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	7	8	0	11	11	22	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	10	6	16	163	25	0	188	204
26	Összesen (14+18+...+25)	10	6	16	163	27	1	191	207
27	Összesen (03+13+26)	11	14	25	163	38	12	213	238
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	11	14	25	163	38	12	213	238
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	1	7	8	0	11	11	22	30
35	III. funkció csoport	10	6	16	163	27	1	191	207

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 575 964	0	1 904 147
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 575 964	0	1 904 147
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 310 347	0	65 223 054
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	78 310 347	0	65 223 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	79 886 311	0	67 127 201
47	C/1/1 Forintpénztár	210 485	0	304 705
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	210 485	0	304 705
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 603	0	3 079 973
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	18 054 603	0	3 079 973
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	18 265 088	0	3 384 678
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 825 760	0	28 745 988
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 235 450	0	10 556 557
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	196 488	0	13 874
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	393 822	0	1 984 649
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	16 190 908
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 825 760	0	28 745 988
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	4 122 051	0	1 248 538
144	D/1/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	132 588	0	0
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 900	0	0
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	182 900	0	0
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 736 663	0	1 243 702
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 836
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	4 122 051	0	1 248 538
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	10 947 811	0	29 994 526
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	44 813 255
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	44 813 255
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-32 252 306
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2+...+E/1/2/2)	0	0	-32 252 306
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 202 270	0	1 733 796
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 480 400	0	1 375 200
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	10 682 670	0	3 108 996
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	10 682 670	0	15 669 945
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 781 880	0	116 176 350
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 952 181	0	980 952 181
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 212	0	1 929 212
182	G/1/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/3+G/1/3/1+G/1/3/2+G/1/3/3)	1 929 212	0	1 929 212
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-917 450 996	0	-995 032 849

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 581 853	0	991 476
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 151 456	0	-11 159 980
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 079 681	0	59 414 848
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	631 888
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 079 681	0	60 046 736
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 509 128	0	4 628 137
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	367 030
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 509 128	0	4 995 167
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 296 902	0	6 897 908
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 296 902	0	6 897 908
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 885 711	0	71 939 811
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 047 625	0	55 396 519
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 047 625	0	55 396 519
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 781 880	0	116 176 350

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	376 591 753	0	301 098 244
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	376 591 753	0	301 098 244
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 817 083 335	0	1 926 790 450
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 000 934	0	3 655 209
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	7 825 082
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 819 084 269	0	1 938 270 741
13	10 Anyagköltség	47 800 672	0	45 530 361
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 021 080 472	0	1 079 917 802
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 464 558	0	32 116 096
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 100 345 702	0	1 157 564 259
18	14 Bérköltség	553 697 743	0	572 552 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 403 755	0	81 793 029
20	16 Bérjárulékok	177 119 036	0	188 349 426
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	814 220 534	0	842 695 357
22	VI Értékcsökkenési leírás	62 908 061	0	63 571 568
23	VII Egyéb ráfordítások	295 783 918	0	174 547 823
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-77 582 193	0	989 978
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	340	0	1 498
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	340	0	1 498
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	340	0	1 498
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-77 581 853	0	991 476

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	28 286 783	0	871 447 532	0	0	0	899 734 315
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 519 872	0	0	0	0	0	1 519 872
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	43 514 095	0	0	0	43 514 095
07	Egyéb növekedés	0	0	6 137 077	0	0	0	6 137 077
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 519 872	0	49 651 172	0	0	0	51 171 044
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 897 367	0	35 693 307	0	0	0	38 590 674
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 897 367	0	35 693 307	0	0	0	38 590 674
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 909 288	0	885 405 397	0	0	0	912 314 685
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 710 819	0	793 137 185	0	0	0	819 848 004
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 191 689	0	62 529 311	0	0	0	63 721 000
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 897 367	0	35 484 153	0	0	0	38 381 520
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 005 141	0	820 182 343	0	0	0	845 187 484
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	209 154	0	0	0	209 154
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	209 154	0	0	0	209 154
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 005 141	0	820 182 343	0	0	0	845 187 484
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 904 147	0	65 223 054	0	0	0	67 127 201
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 541 873	0	739 011 669	0	0	0	758 553 542

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	4 122 051	0	0	0	1 248 538	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 054 603	0	0	0	3 079 973	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 825 760	0	0	0	28 745 988	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 002 414	0	0	0	33 074 499	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 793 616
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	111
11	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)	53 416 087
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 631 538
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 472 256
16	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)	15 431 910
19	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)	13 957 929
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	606 380
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	198 640 926
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 948
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	977 151 131
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	32 800
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	32 800