

Adatellenőrző kód: 28-61-6352-5f4f-78654d-687820-45-66-3a-6c-1b422a-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
512024 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1126 Budapest Királyhágó utca 18

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)	198 011 000	179 473 000	0	161 941 868	629 655 000	0	161 941 868
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	10 064 000	0	10 063 600	0	0	10 063 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000	3 600 000	0	601 000	0	0	601 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 695 000	0	3 694 900	0	0	3 694 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	385 000	1 001 000	0	1 000 397	0	0	1 000 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 315 000	12 323 000	0	12 322 545	0	0	12 322 545
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 406 000	5 460 000	0	3 881 074	0	0	3 881 074
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 020 000	0	2 019 363	0	0	2 019 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 717 000	217 636 000	0	195 524 747	629 655 000	0	195 524 747
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 708 000	3 789 000	0	3 788 564	0	0	3 788 564
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 303 000	3 303 000	0	985 339	0	0	985 339
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 011 000	7 092 000	0	4 773 903	0	0	4 773 903
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>224 728 000</b>	<b>224 728 000</b>	<b>0</b>	<b>200 298 650</b>	<b>629 655 000</b>	<b>0</b>	<b>200 298 650</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>53 657 000</b>	<b>53 657 000</b>	<b>0</b>	<b>44 692 852</b>	<b>138 288 000</b>	<b>0</b>	<b>44 692 852</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 187 582
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 231 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 528 050
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	329 841
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 416 379
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	400 096	0	0	400 096
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 700 000	16 042 000	0	8 550 059	0	25 076	8 550 059
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 700 000	17 042 000	0	8 950 155	0	25 076	8 950 155
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 250 000	38 408 000	0	38 160 804	1 772 000	1 540 525	31 935 644
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 500 000	0	1 759 797	10 582 946	67 661	1 759 797
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 250 000	40 908 000	0	39 920 601	12 354 946	1 608 186	33 695 441
35	Közütemi díjak (K331)	20 000 000	8 054 000	0	8 053 129	365 459 589	127 447	8 033 230
36	Vásárolt élelmezés (K332)	319 600 000	247 362 000	0	247 361 166	0	0	247 361 166
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	116 031	0	0	113 731
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 419 000	43 731 000	0	43 730 369	0	0	42 918 697
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000 000	334 000 000	0	333 281 638	698 493	4 924 621	310 306 548
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	308 745 107
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000	10 500 000	0	7 773 010	0	620 000	7 673 010
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 000 000	51 000 000	0	35 270 967	0	11 800	33 761 731
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	427 160
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	765 519 000	695 647 000	0	675 586 310	366 158 082	5 683 868	650 168 113

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	15 000	0	0	15 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	15 000	0	0	15 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 230 000	200 522 000	0	191 696 840	100 379 921	1 866 862	183 214 639
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000	4 557 000	0	963 012	0	9 874	963 012
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	226 280 000	210 089 000	0	192 659 852	100 379 921	1 876 736	184 177 651
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 041 949 000	963 886 000	0	917 131 918	478 892 949	9 193 866	877 006 360
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 660 000	0	27 660 000	0	0	27 660 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	27 660 000	0	27 660 000	0	0	27 660 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	27 660 000	0	27 660 000	0	0	27 660 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 480 000	0	2 480 000	0	0	2 480 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	4 936 000	0	4 897 875	0	0	4 897 875
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 477 000	2 831 000	0	2 820 594	0	0	2 779 377
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 073 000	2 767 000	0	2 733 338	0	0	2 722 210
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 750 000	13 014 000	0	12 931 807	0	0	12 879 462
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 330 084 000	1 282 945 000	0	1 202 715 227	1 246 835 949	9 193 866	1 162 537 324

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	342 520	0	342 520
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 829 000	5 829 000	14 475 083	0	14 475 083
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	613 934
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	300 000 000	300 000 000	328 498 527	852 296	307 373 261
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	302 061 456
200	Ellátási díjak (B405)	161 200 000	161 200 000	124 698 781	0	123 964 678
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 098 000	126 098 000	124 595 816	228 929	118 907 527
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	42 030 000	0	42 030 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	7 215	0	7 215
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	7 215	0	7 215
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	202 495	0	202 495
220	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	173 374
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>593 127 000</b>	<b>593 127 000</b>	<b>634 850 437</b>	<b>1 081 225</b>	<b>607 302 779</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>593 127 000</b>	<b>593 127 000</b>	<b>634 850 437</b>	<b>1 081 225</b>	<b>607 302 779</b>

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	34 441 000	34 441 559	0	34 441 559
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 441 000	34 441 559	0	34 441 559
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	736 957 000	655 377 000	553 918 442	0	553 918 442
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	736 957 000	689 818 000	588 360 001	0	588 360 001
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	736 957 000	689 818 000	588 360 001	0	588 360 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 941 868	18 048 042	97 787 781	0	2 115 300	0	3 850 000	550 000	0	1 100 000	0	37 940 744
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 063 600	1 000 000	8 913 600	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	601 000	350 000	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 694 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 694 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 397	0	0	0	639 397	0	0	0	0	0	0	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 322 545	1 268 170	8 243 350	0	126 600	0	0	0	0	0	0	2 684 425
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 881 074	289 924	2 674 596	0	0	0	0	0	0	0	0	916 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 019 363	120 389	971 744	0	2 200	0	0	0	0	0	0	925 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 524 747	21 076 525	118 842 071	0	3 033 497	0	3 850 000	550 000	0	1 100 000	0	46 522 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 788 564	0	2 691 300	0	503 226	0	0	0	0	0	0	594 038
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	985 339	0	985 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 773 903	0	3 676 639	0	503 226	0	0	0	0	0	0	594 038
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>200 298 650</b>	<b>21 076 525</b>	<b>122 518 710</b>	<b>0</b>	<b>3 536 723</b>	<b>0</b>	<b>3 850 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>47 116 691</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>44 692 852</b>	<b>4 262 655</b>	<b>29 293 409</b>	<b>0</b>	<b>547 481</b>	<b>0</b>	<b>750 750</b>	<b>107 250</b>	<b>0</b>	<b>214 500</b>	<b>0</b>	<b>9 409 557</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 187 582	3 806 103	22 223 708	0	504 159	0	750 750	107 250	0	214 500	0	8 473 862
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 231 000	0	3 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 528 050	232 086	1 831 586	0	20 914	0	0	0	0	0	0	443 464
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	329 841	0	312 751	0	0	0	0	0	0	0	0	17 090
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 416 379	224 466	1 694 364	0	22 408	0	0	0	0	0	0	475 141
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 096	0	397 336	0	0	0	0	0	0	0	0	2 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 550 059	1 020 909	4 255 819	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 950 155	1 020 909	4 653 155	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 935 644	449 744	26 083 986	0	0	0	0	0	0	0	0	5 133 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 759 797	239 934	1 506 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 695 441	689 678	27 590 775	0	0	0	0	0	0	0	0	5 133 791
35	Közüzemi díjak (K331)	8 033 230	0	3 385 223	0	0	0	0	11 250	0	0	0	4 371 404
36	Vásárolt ételmezés (K332)	247 361 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 194 055
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	113 731	18 400	95 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 918 697	0	6 180 018	0	0	0	0	0	0	0	0	34 901 595
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	310 306 548	27 800 704	281 863 651	0	0	0	0	0	0	0	0	513 285
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	308 745 107	27 800 704	280 842 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 673 010	0	7 673 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 761 731	3 339 394	21 857 335	0	0	1 254	60	19 636	249 046	212 541	660	7 663 195
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	427 160	0	423 068	0	0	0	0	0	2 772	1 320	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	650 168 113	31 158 498	321 054 568	0	0	1 254	60	30 886	249 046	212 541	660	290 643 534
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 214 639	7 850 423	92 745 016	0	0	0	0	4 112	0	0	0	80 660 754
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	963 012	7 741	945 582	2	0	0	0	613	0	0	0	9 074
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	184 177 651	7 858 164	93 690 598	2	0	0	0	4 725	0	0	0	80 669 828
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	877 006 360	40 727 249	447 004 096	2	0	1 254	60	35 611	249 046	212 541	660	379 560 027
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 660 000	0	0	27 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	27 660 000	0	0	27 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	27 660 000	0	0	27 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 897 875	1 079 550	3 818 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 779 377	46 711	2 728 734	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	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	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 722 210	304 092	2 417 057	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 879 462</b>	<b>1 430 353</b>	<b>11 444 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 743</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 162 537 324</b>	<b>67 496 782</b>	<b>610 260 331</b>	<b>27 660 002</b>	<b>4 084 204</b>	<b>1 254</b>	<b>4 600 810</b>	<b>692 861</b>	<b>249 046</b>	<b>1 527 041</b>	<b>660</b>	<b>436 091 018</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 162 537 324</b>	<b>67 496 782</b>	<b>610 260 331</b>	<b>27 660 002</b>	<b>4 084 204</b>	<b>1 254</b>	<b>4 600 810</b>	<b>692 861</b>	<b>249 046</b>	<b>1 527 041</b>	<b>660</b>	<b>436 091 018</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	550 001	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	550 001	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>550 001</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>107 250</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	107 250	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 079	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 217	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268 123	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	13 074	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	268 123	13 074	0
35	Közüzemi díjak (K331)	265 353	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 130 771	0	36 340
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 837 084	0	0
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	128 908	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	101 893	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	403 067	15 543	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 765 183	15 543	36 340
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 940 990	3 532	9 812
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 940 990	3 532	9 812
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 137 513</b>	<b>32 149</b>	<b>46 152</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	250	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 137 763	689 400	46 152
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 137 763	689 400	46 152
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	342 520	0	342 520	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 475 083	80 660	13 175 253	0	0	0	0	0	0	1 219 170	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	613 934	0	613 934	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	307 373 261	27 827 177	279 111 677	0	9 890	0	0	0	278 147	146 370	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	302 061 456	27 827 177	274 078 019	0	9 890	0	0	0	0	146 370	0
200	Ellátási díjak (B405)	123 964 678	0	0	0	0	0	0	0	123 964 678	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	118 907 527	6 975 356	78 015 223	0	2 670	0	0	0	33 545 579	368 699	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 030 000	0	42 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7 215	28	6 784	0	0	1	206	194	0	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7 215	28	6 784	0	0	1	206	194	0	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	202 495	30 000	172 492	3	0	0	0	0	0	0	0
220	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)	173 374	30 000	143 374	0	0	0	0	0	0	0	0
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200 +...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>607 302 779</b>	<b>34 913 221</b>	<b>412 853 949</b>	<b>3</b>	<b>12 560</b>	<b>1</b>	<b>206</b>	<b>194</b>	<b>157 788 404</b>	<b>1 734 239</b>	<b>2</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>607 302 779</b>	<b>34 913 221</b>	<b>412 853 949</b>	<b>3</b>	<b>12 560</b>	<b>1</b>	<b>206</b>	<b>194</b>	<b>157 788 404</b>	<b>1 734 239</b>	<b>2</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 441 559	0	0	34 441 559	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 441 559	0	0	34 441 559	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	553 918 442	0	0	553 918 442	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	588 360 001	0	0	588 360 001	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>588 360 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 360 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 195 662 780	34 913 221	412 853 949	588 360 004	12 560	1	206	194	157 788 404	1 734 239	2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 302 779
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 162 537 324
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-555 234 545</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	588 360 001
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>588 360 001</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>33 125 456</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>33 125 456</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>33 125 456</b>

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	3 987 466	876 000	0	0	759 430	144 150	0	82 326	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	19 144 620	3 136 600	0	0	1 107 000	318 318	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	39 370 505	300 000	0	4 124 297	2 649 225	1 002 008	0	611 227	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	55 157 881	3 751 000	451 000	571 000	4 913 197	1 769 267	0	878 919	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	44 074 396	2 000 000	150 000	0	2 893 693	647 331	0	428 073	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>55</b>	<b>161 734 868</b>	<b>10 063 600</b>	<b>601 000</b>	<b>4 695 297</b>	<b>12 322 545</b>	<b>3 881 074</b>	<b>0</b>	<b>2 000 545</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	207 000	0	0	0	0	0	0	18 818	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 818</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>55</b>	<b>161 941 868</b>	<b>10 063 600</b>	<b>601 000</b>	<b>4 695 297</b>	<b>12 322 545</b>	<b>3 881 074</b>	<b>0</b>	<b>2 019 363</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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 alafokú 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	5	5	0	18	11	29	34
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>34</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	6	6	18	18
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	18	11	29	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	9	6	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 673 250	0	16 649 250
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>17 673 250</b>	<b>0</b>	<b>16 649 250</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 091 166	0	11 393 869
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>15 091 166</b>	<b>0</b>	<b>11 393 869</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>32 764 416</b>	<b>0</b>	<b>28 043 119</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 227 440	0	41 619 289
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>33 227 440</b>	<b>0</b>	<b>41 619 289</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>33 227 440</b>	<b>0</b>	<b>41 619 289</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 833 138	0	27 547 658
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 200 928	0	21 125 266
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	721 535	0	734 103
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 910 675	0	5 688 289
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>13 833 138</b>	<b>0</b>	<b>27 547 658</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 827 585	0	1 081 225
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 441 543	0	852 296
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 386 042	0	228 929
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>20 827 585</b>	<b>0</b>	<b>1 081 225</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 901 609	0	405 978
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	405 978
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kiadások	1 901 609	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 901 609</b>	<b>0</b>	<b>405 978</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>36 562 332</b>	<b>0</b>	<b>29 034 861</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	206 752 350	0	322 047 450
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	210 989
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-149 364	0	-210 989
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>206 602 986</b>	<b>0</b>	<b>322 047 450</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-180 426 554	0	-297 951 189
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-180 426 554</b>	<b>0</b>	<b>-297 951 189</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>26 176 432</b>	<b>0</b>	<b>24 096 261</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>128 730 620</b>	<b>0</b>	<b>122 793 530</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 743 078	0	169 743 078
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 014 077	0	-6 014 077
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 765 763	0	-130 467 029
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 298 734	0	13 583 716
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>33 261 972</b>	<b>0</b>	<b>46 845 688</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 505 839	0	40 125 558
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	52 345

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 505 839	0	40 177 903
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 692 149	0	9 193 866
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	61 692 149	0	9 193 866
234	H/III/1 Kapott előlegek	687 489	0	549 180
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	8 561 619
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	687 489	0	9 110 799
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 885 477	0	58 482 568
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 583 171	0	17 465 274
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 583 171	0	17 465 274
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 730 620	0	122 793 530

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	485 730 200	0	441 490 633
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	485 730 200	0	441 490 633
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	597 421 534	0	553 918 442
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	554 098	0	202 495
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	597 975 632	0	554 120 937
13	10 Anyagköltség	17 301 984	0	8 889 886
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	446 571 316	0	369 263 758
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	343 380 613	0	291 937 183
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	807 253 913	0	670 090 827
18	14 Bérköltség	167 778 875	0	170 012 832
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 069 496	0	31 223 599
20	16 Bérjárulékok	46 283 296	0	44 637 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	235 131 667	0	245 873 605
22	VI Értéksökkenési leírás	11 355 704	0	14 417 757
23	VII Egyéb ráfordítások	26 686 083	0	51 652 880
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 278 465	0	13 576 501
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 269	0	7 215
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 269	0	7 215
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 269	0	7 215
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 298 734	0	13 583 716

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)	44 635 403	0	78 446 494	0	0	0	123 081 897
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 480 000	0	0	0	7 718 469	0	10 198 469
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 718 469	0	0	0	7 718 469
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 480 000	0	7 718 469	0	7 718 469	0	17 916 938
09	Értékesítés	0	0	5 140 085	0	0	0	5 140 085
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 432 633	0	0	0	1 432 633
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 718 469	0	7 718 469
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 572 718	0	7 718 469	0	14 291 187
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 115 403	0	79 592 245	0	0	0	126 707 648
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 962 153	0	63 355 328	0	0	0	90 317 481
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 504 000	0	10 913 757	0	0	0	14 417 757
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 070 709	0	0	0	6 070 709
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 466 153	0	68 198 376	0	0	0	98 664 529
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 466 153	0	68 198 376	0	0	0	98 664 529
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 649 250	0	11 393 869	0	0	0	28 043 119
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 715 403	0	54 110 898	0	0	0	94 826 301

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	1 901 609	0	0	0	405 978	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 227 440	0	0	0	41 619 289	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 660 723	0	0	0	28 628 883	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 789 772	0	0	0	70 654 150	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 272 707
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	261 729
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	688 635 483