

Adatellenőrző kód: d355d1971-4b-1b-1313-71-33-2d-504f2465a-1321-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="577368"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYSZOLGÁLATA

5000 Szolnok Kossuth 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)	338 206 000	346 259 000	0	336 842 616	412 542 800	0	336 842 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	133 000	0	133 000	0	0	133 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	532 000	0	532 000	0	0	532 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 260 000	0	6 739 023	0	0	6 739 023
06	Jubileumi jutalom (K1106)	849 000	1 143 000	0	1 102 290	0	0	1 102 290
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 320 000	16 082 000	0	15 675 632	0	0	15 675 632
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 340 000	3 240 000	0	3 192 544	3 346 700	0	3 192 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 464 000	0	3 463 489	0	0	3 412 907
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	850 000	15 811 184	0	14 109 675	0	0	14 109 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 565 000	393 924 184	0	381 790 269	415 889 500	0	381 739 687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	2 395 000	0	1 829 258	0	0	1 829 258
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	135 000	0	129 991	0	0	129 991
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	2 530 000	0	1 959 249	0	0	1 959 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	350 765 000	396 454 184	0	383 749 518	415 889 500	0	383 698 936
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 141 000	106 224 029	0	104 165 726	92 550 300	0	104 165 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 915 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	892 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 276 957
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 879 871
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 201 830
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	350 000	0	305 697	0	0	305 697
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 660 000	30 316 000	15 512	28 645 554	0	0	28 588 612
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 960 000	30 666 000	15 512	28 951 251	0	0	28 894 309
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 416 000	7 416 000	0	3 773 228	4 650 000	0	3 686 480
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 740 000	8 740 000	0	8 658 538	4 650 000	0	8 495 217
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 156 000	16 156 000	0	12 431 766	9 300 000	0	12 181 697
36	Közüzemi díjak (K331)	234 675 000	250 275 000	0	203 774 873	75 884 900	0	193 151 215
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	726 194 000	735 152 000	0	731 442 511	0	0	722 431 373
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	275 000	0	264 000	0	0	264 000
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	34 375 000	77 905 000	3 719 584	74 185 198	6 200 000	0	73 693 579
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	13 800 000	0	7 283 778	0	0	7 010 393
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	94 379
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 600 000	3 800 000	0	2 269 490	0	0	2 225 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 841 000	44 679 000	0	44 678 276	0	0	36 245 081
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	206 615

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)	1 064 085 000	1 125 886 000	3 719 584	1 063 898 126	82 084 900	0	1 035 020 791
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	190 000	0	117 005	0	0	117 005
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	190 000	0	117 005	0	0	117 005
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 392 000	306 212 004	1 008 474	274 261 412	23 232 423	0	266 535 961
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 750 000	17 676 000	0	16 729 817	0	0	16 273 447
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	307 142 000	323 888 004	1 008 474	290 991 229	23 232 423	0	282 809 408
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 410 343 000	1 496 786 004	4 743 570	1 396 389 377	114 617 323	0	1 359 023 210
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	4 500 000	6 500 000	0	4 864 200	0	0	4 864 200
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	4 376 600
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 500 000	6 500 000	0	4 864 200	0	0	4 864 200
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	399 000	0	319 700	0	0	319 700
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 000 000	2 691 000	0	2 610 617	0	0	2 610 617
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	4 000 000	0	527 600	0	0	527 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	12 048 000	0	11 798 705	0	0	11 717 523
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	5 007 000	0	4 085 488	0	0	4 063 569
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	24 145 000	0	19 342 110	0	0	19 239 009
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 631 000	400 000	7 700 892	0	0	7 700 892
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 057 000	108 000	2 022 840	0	0	2 022 840
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	14 688 000	508 000	9 723 732	0	0	9 723 732
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 863 749 000	2 044 797 217	5 251 570	1 918 234 663	623 057 123	0	1 880 714 813

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	86 628 000	86 628 000	0	86 628 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	86 628 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	86 628 000	86 628 000	0	86 628 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	80 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	57 976 000	61 328 457	1 840 978	57 975 594
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	57 403 462
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	8 516 100	11 824 640	566 232	8 516 087
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	53 021
199	Ellátási díjak (B405)	265 785 000	265 784 400	289 552 992	0	255 956 637
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 761 000	71 761 000	79 667 028	0	70 505 584
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 354 000	83 488 000	83 488 000	0	83 488 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	263 400	263 398	0	263 398
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 512 100	6 516 803	0	6 512 043
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	1 561 187
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 013 392
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	396 900 000	494 301 000	532 641 318	2 407 210	483 217 343
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	220 000	219 700	0	219 700
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	220 000	219 700	0	219 700
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	396 900 000	661 149 000	699 489 018	2 407 210	650 065 043

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	13 833 000	13 833 000	0	13 833 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 833 000	13 833 000	0	13 833 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 466 849 000	1 369 815 217	1 269 274 048	0	1 269 274 048
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 466 849 000	1 383 648 217	1 283 107 048	0	1 283 107 048
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 466 849 000	1 383 648 217	1 283 107 048	0	1 283 107 048

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 842 616	1 405 723	1 204 373	185 138	2 527 544	1 585 221	1 655 997	9 255 464	34 063 907	80 680 622	5 646 089	76 439 449
02	Normatív jutalmak (K1102)	133 000	0	0	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	532 000	0	0	0	0	0	0	0	532 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 739 023	1 038	894	135	1 889	1 184	148 313	2 880 981	25 374	937 207	287 051	973 643
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 102 290	562	511	69	1 151	710	0	0	14 937	14 648	1 251	14 473
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 675 632	37 470	31 962	4 958	66 671	41 879	72 000	0	921 854	4 123 606	256 789	3 889 379
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 192 544	14 068	11 996	1 858	25 034	15 723	0	0	388 589	599 346	24 324	444 545
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 412 907	21 175	18 091	2 800	37 832	23 747	0	0	607 305	748 661	91 655	701 876
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 109 675	22 536	19 281	2 979	40 382	25 337	0	0	515 927	3 660 525	171 036	3 441 306
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	381 739 687	1 502 572	1 287 108	197 937	2 700 503	1 693 801	1 876 310	12 136 445	37 202 893	90 764 615	6 478 195	85 904 671
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 829 258	4 450	3 809	586	7 983	5 009	0	0	107 660	153 551	79 815	108 722
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 991	1 820	1 554	243	3 239	2 036	0	0	43 801	19 667	3 151	18 723
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 959 249	6 270	5 363	829	11 222	7 045	0	0	151 461	173 218	82 966	127 445
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	383 698 936	1 508 842	1 292 471	198 766	2 711 725	1 700 846	1 876 310	12 136 445	37 354 354	90 937 833	6 561 161	86 032 116
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	104 165 726	436 180	373 612	57 462	783 828	491 642	512 012	3 268 302	10 565 510	24 498 280	1 816 451	23 060 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 915 068	391 520	335 439	51 566	703 962	441 515	487 163	3 268 302	9 487 404	22 166 241	1 641 420	20 850 066
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	892 000	12 496	10 658	1 654	22 234	13 966	0	0	300 602	134 930	21 605	128 408
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	3 276 957	15 418	13 176	2 036	27 561	17 299	11 997	0	372 092	790 207	58 880	745 575
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 879 871	4 495	3 848	591	8 074	5 065	0	0	108 837	609 019	38 732	583 676
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 201 830	12 251	10 491	1 615	21 997	13 797	12 852	0	296 575	797 883	55 814	752 346
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	305 697	4 177	3 565	553	7 435	4 667	2 361	0	100 532	45 650	7 227	43 446
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 588 612	71 789	61 981	9 464	131 012	82 040	827 046	1 206 687	1 782 487	7 500 713	410 453	6 989 101
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 894 309	75 966	65 546	10 017	138 447	86 707	829 407	1 206 687	1 883 019	7 546 363	417 680	7 032 547
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 686 480	13 116	11 381	1 717	24 240	15 150	0	0	324 058	888 901	150 581	857 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	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
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 495 217	12 840	11 065	1 699	23 347	14 629	0	0	313 610	2 212 305	213 477	2 083 935
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 181 697	25 956	22 446	3 416	47 587	29 779	0	0	637 668	3 101 206	364 058	2 941 729
36	Közüzeti díjak (K331)	193 151 215	38 252	33 041	5 034	69 847	43 750	6 081 854	12 213 405	937 127	52 351 648	394 597	51 296 989
37	Vásárolt élelmezés (K332)	722 431 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	264 000	1 093	932	145	1 944	1 221	0	0	26 286	67 449	1 889	66 579
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	73 693 579	1 716	1 462	228	3 054	1 916	3 444 813	0	41 276	18 179 306	1 286 480	17 720 723
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 010 393	638	554	86	1 158	728	0	0	15 604	1 345 717	1 152	1 478 724
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	94 379	30	28	4	62	38	0	0	806	46 144	68	46 139
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 225 150	7 004	5 974	927	12 463	7 828	475 150	0	168 500	663 134	12 111	734 477
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 245 081	175 236	151 305	23 048	320 045	200 389	1 247 807	655 854	4 485 957	7 678 726	544 132	7 547 311
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	206 615	2 895	2 469	383	5 150	3 235	0	0	69 629	31 254	5 004	29 743
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 035 020 791	223 939	193 268	29 468	408 511	255 832	11 249 624	12 869 259	5 674 750	80 285 980	2 240 361	78 844 803
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 005	0	0	0	0	0	0	0	4 240	21 147	0	22 006
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	117 005	0	0	0	0	0	0	0	4 240	21 147	0	22 006
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	266 535 961	56 591	48 868	7 431	103 320	64 718	2 437 468	0	1 446 383	18 199 475	740 441	17 321 483
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 273 447	22 471	10 675	1 645	22 342	14 027	162 166	0	368 910	3 958 634	453 096	3 525 103
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	282 809 408	79 062	59 543	9 076	125 662	78 745	2 599 634	0	1 815 293	22 158 109	1 193 537	20 846 586
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 359 023 210	404 923	340 803	51 977	720 207	451 063	14 678 665	14 075 946	10 014 970	113 112 805	4 215 636	109 687 671
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	4 864 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 900	0	2 142 300
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 376 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456 400	0	1 920 200
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 864 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 900	0	2 142 300
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	319 700	4 479	3 820	593	7 969	5 005	0	0	107 738	48 360	7 744	46 023
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 610 617	0	0	0	0	0	0	0	0	396 231	0	369 561

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	527 600	6 230	5 313	824	11 085	6 962	0	0	149 864	83 760	10 771	76 291
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 717 523	105 173	89 707	13 919	187 147	117 545	16 519	0	2 622 008	2 171 751	255 858	1 996 185
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 063 569	30 964	26 413	4 097	55 098	34 608	4 460	0	769 698	725 528	73 519	668 446
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 239 009	146 846	125 253	19 433	261 299	164 120	20 979	0	3 649 308	3 425 630	347 892	3 156 506
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 700 892	55 556	47 386	7 353	98 856	62 092	0	0	4 521 434	654 525	96 060	620 326
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 022 840	15 000	12 794	1 985	26 691	16 765	0	0	1 199 486	161 980	25 936	154 150
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 723 732	70 556	60 180	9 338	125 547	78 857	0	0	5 720 920	816 505	121 996	774 476
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	1 880 714 813	2 567 347	2 192 319	336 976	4 602 606	2 886 528	17 087 966	29 480 693	67 305 062	235 512 953	13 063 136	224 853 140
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 880 714 813	2 567 347	2 192 319	336 976	4 602 606	2 886 528	17 087 966	29 480 693	67 305 062	235 512 953	13 063 136	224 853 140
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	212	3	2	0	5	3	1	0	68	30	5	29

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 286 192	9 199 619	34 172 638	3 703 624	13 831 016	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	874 194	196 899	273 263	126 721	10 237	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	269 221	74 370	704 496	241	5 650	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 082 172	752 000	1 721 376	305 425	368 091	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	747 451	81 872	694 964	4 592	138 182	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	486 667	0	373 468	91 544	208 086	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 929 941	477 272	1 457 009	124 477	221 667	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 675 838	10 782 032	39 397 214	4 356 624	14 782 929	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 501	1 187 280	11 650	41 477	43 765	0	43 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 584	0	4 694	595	17 884	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 085	1 187 280	16 344	42 072	61 649	0	43 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 718 923	11 969 312	39 413 558	4 398 696	14 844 578	0	43 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 875 643	3 328 917	10 600 710	1 195 400	4 291 257	0	10 449
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 252 681	3 048 547	9 847 194	1 079 407	3 852 192	0	10 449
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	86 420	0	32 204	4 077	122 746	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	576 787	126 539	313 715	54 102	151 573	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	371 664	19 599	80 557	1 494	44 220	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	588 091	134 232	327 040	56 320	120 526	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 609	0	12 033	3 390	41 052	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 538 432	315 451	2 525 976	428 592	707 388	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 568 041	315 451	2 538 009	431 982	748 440	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	875 672	0	313 623	80 727	129 520	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 349 217	0	1 826 914	305 688	126 491	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 224 889	0	2 140 537	386 415	256 011	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	40 428 148	0	27 575 756	1 304 781	376 986	0	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	707 742 641	0	0	0	9 013 308	5 675 424
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	46 557	0	38 816	356	10 733	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 594 209	511 641	7 141 983	1 073 157	691 615	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	563 119	0	3 596 399	217	6 297	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	177	0	565	13	305	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 442	0	18 051	2 285	68 804	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 227 217	625 922	5 232 872	314 911	1 814 349	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 018	0	7 459	944	28 432	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 907 692	708 880 204	43 603 877	2 695 707	2 968 784	9 013 308	5 675 424	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 903	0	21 972	35 737	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 903	0	21 972	35 737	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 118 650	191 482 907	11 873 931	945 862	763 246	3 142 222	1 782 965	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 688 523	5 424	1 232 146	132 930	122 655	2 624 550	928 150	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 807 173	191 488 331	13 106 077	1 078 792	885 901	5 766 772	2 711 115	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	96 519 698	900 683 986	61 410 472	4 628 633	4 859 136	14 780 080	8 386 539	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 974	0	11 542	1 460	43 993	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	250 000	0	1 594 825	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 218	0	16 055	2 032	61 195	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 536 416	52 400	429 816	89 912	1 033 167	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	784 705	14 148	542 602	25 113	304 170	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 699 313	66 548	2 594 840	118 517	1 442 525	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	830 242	0	143 184	18 125	545 753	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	217 145	0	38 660	4 894	147 354	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 047 387	0	181 844	23 019	693 107	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	190 860 964	916 048 763	114 201 424	10 364 265	26 130 603	14 780 080	8 439 988	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	190 860 964	916 048 763	114 201 424	10 364 265	26 130 603	14 780 080	8 439 988	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	20	11	7	0	28	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	86 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 628 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	86 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 628 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	86 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 628 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	57 975 594	0	0	0	0	0	0	572 132	52 852 103	0	50 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	57 403 462	0	0	0	0	0	0	0	52 852 103	0	50 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 516 087	0	481	413	66	867	545	0	0	11 661	1 483 289	844
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	53 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 792	0
199	Ellátási díjak (B405)	255 956 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 505 584	0	133	110	17	231	145	154 478	0	3 146	161 469	227
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	263 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 235	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 512 043	0	66 747	0	0	0	0	0	2	237 143	1 996 273	1 593 369
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)	1 561 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 978	759 450
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 013 392	0	66 747	0	0	0	0	0	0	0	702 074	22 784

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	483 217 343	0	67 361	523	83	1 098	690	726 610	52 852 105	251 950	3 833 266	1 594 440
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	219 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	219 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	650 065 043	0	67 361	523	83	1 098	690	726 610	52 852 105	251 950	120 465 636	1 594 440
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 833 000	13 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 833 000	13 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 269 274 048	1 269 274 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 283 107 048	1 283 107 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 283 107 048	1 283 107 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 933 172 091	1 283 107 048	67 361	523	83	1 098	690	726 610	52 852 105	251 950	120 465 636	1 594 440

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	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	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 000 000	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 000 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	0	0	4 451 359	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	50 000	0	0	4 451 359	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 564 404	1 792 476	0	3 656 133	159	4 749	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 229	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	255 232 054	0	0	0	724 583
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	158 585	47 988	69 444 085	337 941	46	1 282	195 701
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	68 460 160	15 027 840	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	121 163	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	383 102	717 198	13 610	1 044 372	460 227	0	0
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)	379 759	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	717 198	0	1 044 362	460 227	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 277 254	2 557 662	393 149 909	24 517 645	460 432	6 031	920 284
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 130	42 200	0	169 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 130	42 200	0	169 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	52 281 384	2 599 862	393 149 909	24 686 645	460 432	6 031	920 284
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 281 384	2 599 862	393 149 909	24 686 645	460 432	6 031	920 284

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	650 065 043
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 880 714 813
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 230 649 770
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 283 107 048
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 283 107 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	52 457 278
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 457 278
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 771 420
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 685 858

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)	3	18 020 400	665 000	0	0	294 000	598 500	0	900 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	59 838 800	0	200 000	86 460	1 656 000	71 280	0	4 520 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	157	208 135 266	0	6 479 023	757 604	11 630 432	1 889 925	0	4 279 675	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	26 929 700	0	60 000	232 026	1 447 200	814 532	0	2 280 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	23 918 450	0	0	26 200	648 000	3 231 214	0	2 130 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	212	336 842 616	665 000	6 739 023	1 102 290	15 675 632	6 605 451	0	14 109 675	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	212	336 842 616	665 000	6 739 023	1 102 290	15 675 632	6 605 451	0	14 109 675	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	212	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	9	9	0	13	10	23	32
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	13	10	23	32
22	Üzemeltetési	9	9	18	157	5	0	162	180
26	Összesen (14+18+...+25)	9	9	18	157	5	0	162	180
27	Összesen (03+13+26)	9	18	27	157	18	10	185	212
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	18	27	157	18	10	185	212
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	13	10	23	32
35	III. funkció csoport	9	9	18	157	5	0	162	180

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 884 761	0	1 426 203
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 884 761	0	1 426 203
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 437 771 444	0	4 376 713 078
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 917 924	0	78 028 108
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	635 700	0	506 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 534 325 068	0	4 455 247 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 537 209 829	0	4 456 673 389
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 832 711	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 832 711	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 832 711	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 061 235	0	51 503 250
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 061 235	0	51 503 250
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 061 235	0	51 503 250
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 102 368	0	49 423 975
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 903 817	0	6 661 416
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 838 729	0	33 596 355
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 352 882	0	9 161 444
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 940	0	4 760
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 102 368	0	49 423 975
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 543 403	0	2 407 210
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 764 474	0	2 407 210
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 805	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	30 747 124	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 543 403	0	2 407 210
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 216 018	0	563 222
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 216 018	0	563 222
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 216 018	0	563 222
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 861 789	0	52 394 407
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	55 249 965
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	55 249 965
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-24 163 965
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-24 163 965
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	555 930	0	390 989
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	555 930	0	390 989
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	555 930	0	31 476 989
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 637 521 494	0	4 592 048 035
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 367 534 515	0	5 367 534 515

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	179 858 424	0	186 650 587
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	561 866	0	561 866
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	561 866	0	561 866
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 415 896 086	0	-1 446 695 707
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 799 621	0	-63 374 312
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 101 259 098	0	4 044 676 949
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	50 582
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 586 773	0	37 366 167
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	317 500	0	103 101
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 904 273	0	37 519 850
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 904 273	0	37 519 850
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 912 621	0	38 050 414
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	483 445 502	0	471 800 822
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	519 358 123	0	509 851 236
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 637 521 494	0	4 592 048 035

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	349 165 612	0	328 992 189
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	349 165 612	0	328 992 189
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 307 686 778	0	1 269 274 048
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	166 298 000	0	86 628 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	80 224 460
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 412 848	0	22 420 028
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 491 397 626	0	1 458 546 536
13	10 Anyagköltség	29 865 431	0	37 784 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 086 214 302	0	1 056 014 973
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 229 308	0	7 283 778
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 126 309 041	0	1 101 083 204
18	14 Bérköltség	328 728 663	0	344 960 739
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 133 827	0	39 703 719
20	16 Bérjárulékok	98 407 648	0	105 355 579
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	467 270 138	0	490 020 037
22	VI Értékcsökkenési leírás	123 523 863	0	112 126 018
23	VII Egyéb ráfordítások	154 259 817	0	147 683 778
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-30 799 621	0	-63 374 312
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-30 799 621	0	-63 374 312

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)	49 743 411	5 400 641 973	708 167 246	0	635 700	0	6 159 188 330
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	523 300	0	0	0	597 800	0	1 121 100
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 184 892	0	3 184 892
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 126 617	11 910 606	0	0	0	19 037 223
05	Térítésmentes átvétel	0	0	423 453	0	0	0	423 453
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	13 778 661	0	0	0	0	13 778 661
07	Egyéb növekedés	4 310 825	0	32 468 984	0	0	0	36 779 809
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 834 125	20 905 278	44 803 043	0	3 782 692	0	74 325 138
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 248 722	254 940	23 871 676	0	0	0	25 375 338
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	3 276 692	0	3 276 692
13	Egyéb csökkenés	4 310 825	0	30 631 343	0	635 700	0	35 577 868
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 559 547	254 940	54 503 019	0	3 912 392	0	64 229 898
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 017 989	5 421 292 311	698 467 270	0	506 000	0	6 169 283 570
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	46 858 650	962 870 529	612 249 322	0	0	0	1 621 978 501
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 981 858	81 792 449	32 061 517	0	0	0	115 835 824
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 248 722	83 745	23 871 677	0	0	0	25 204 144
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 591 786	1 044 579 233	620 439 162	0	0	0	1 712 610 181
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	113 326	0	0	0	0	113 326
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	113 326	0	0	0	0	113 326
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 591 786	1 044 579 233	620 439 162	0	0	0	1 712 610 181
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 426 203	4 376 713 078	78 028 108	0	506 000	0	4 456 673 389
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 723 099	16 127 741	515 279 812	0	0	0	573 130 652

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	2 216 018	0	0	0	563 222	0
04	Készletek	8 832 711	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 061 235	0	0	0	51 503 250	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	88 844 824	11 199 053	5 503 918	1 745 262	66 788 894	14 957 709
11	Összesen (=01+...+10)	110 954 788	11 199 053	5 503 918	1 745 262	118 855 366	14 957 709

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 143 485
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
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)	28 198 486
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)	7 714 135
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 113 426
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)	8 252 988
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)	7 853 506
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)	92 161
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 643 432
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 017
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 009 495 131