

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sámjel

676328

PIR-törzsszám

1250

Szektor

88

Megye

0004

PÜK

852010

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Készült: 2018.03.20 11:04

Adatellenőrző kód: -37-2a-2f-517-481-285e44-7873-29-45-7536-4c-197f-2a

Szám	Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más		Kötelezettségvállalás, más		Kötelezettségvállalás, más		Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vállalás	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes vállalás					
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 868 000	277 808 853	0	268 295 491	848 604 000	0	268 295 491				
04	Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	3 925 120	0	3 883 051	9 000 000	0	3 883 051				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 521 000	0	2 521 000	7 167 000	0	2 521 000				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 118 000	8 118 000	0	7 798 800	24 354 000	0	7 798 800				
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 346 000	2 899 000	0	2 898 813	7 038 000	0	2 898 813				
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	200 000	0	43 420	600 000	0	43 420				
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 830 000	5 683 029	0	5 682 959	11 490 000	0	5 682 959				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 751 000	301 295 002	0	291 263 534	908 253 000	0	291 263 534				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 180 000	6 891 650	0	6 841 950	9 540 000	0	6 841 950				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	0	92 585	750 000	0	92 585				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 430 000	7 141 650	0	6 934 535	10 290 000	0	6 934 535				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 181 000	308 436 652	0	298 198 069	918 543 000	0	298 198 069				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 252 000	72 152 183	0	70 698 970	213 756 000	0	70 698 022				
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 810 940				
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 550 000				
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 364 367				
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	544 213				
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 426 502				
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	20 401 894	0	20 400 909	0	0	1 201 016				
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 536 000	32 213 000	0	32 209 650	0	0	32 104 873				
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 866 000	52 614 894	0	52 610 559	0	0	33 305 889				
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 130 000	3 052 000	0	2 942 669	6 732 000	0	2 926 189				
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	680 000	830 000	0	768 453	2 040 000	0	760 810				
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 810 000	3 882 000	0	3 711 122	8 772 000	0	3 686 999				
36	Közüzemi díjak (K331)	23 956 000	25 586 000	0	24 496 513	66 231 000	0	24 496 513				
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	9 902 000	10 509 344	0	10 459 606	29 708 000	0	10 136 236				
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	607 000	1 027 000	0	913 279	1 221 000	0	913 279				
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 261 000	1 811 000	0	1 395 932	3 783 000	0	1 395 932				
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 738 000	27 967 332	0	22 857 370	25 893 000	0	22 259 167				
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	485 896				
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 464 000	66 900 676	0	60 121 700	126 834 000	0	59 201 127				
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	220 000	0	171 285	0	0	171 285				
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	220 000	0	171 285	0	0	171 285				
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 045 000	19 397 556	0	17 410 117	22 818 000	0	16 123 317				
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	604 000	0	604 000	0	0	604 000				
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 720 000	0	1 705 553	0	0	1 705 553				
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 245 000	21 721 556	0	19 719 670	22 818 000	0	18 432 870				
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 535 000	145 339 126	0	136 334 336	158 424 000	0	114 798 170				
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 789 000	2 910 000	0	2 909 675	0	0	2 909 675				
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 789 000	2 910 000	0	2 909 675	0	0	2 909 675				
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 789 000	2 910 000	0	2 909 675	0	0	2 909 675				
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 000	4 414 818	0	3 925 437	0	0	3 925 437				
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 481 000	12 247 232	0	9 064 381	0	0	9 064 381				
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 196 000	4 498 714	0	3 507 251	0	0	3 507 251				
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 621 000	21 160 764	0	16 497 069	0	0	16 497 069				
201	Ingyenérték felülvizsgálata (K71)	1 968 000	246 000	0	245 300	0	0	245 300				
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	532 000	67 000	0	66 231	0	0	66 231				
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 500 000	313 000	0	311 531	0	0	311 531				
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	491 878 000	550 311 725	0	524 949 650	1 290 723 000	0	503 410 536				

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 587 611	4 530 424	0	3 422 950
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 072 950
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	260 000
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	90 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 587 611	4 530 424	0	3 422 950
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	500 000	11 879 264	7 238 347	0	500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	500 000	11 879 264	7 238 347	0	500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 850 000	36 015 675	10 018 349	0	8 915 022
199	Ellátási díjak (B405)	18 887 000	20 837 000	22 371 978	0	22 252 666
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 463 000	7 226 500	7 311 439	0	7 239 555
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	1 222 000	1 222 000	0	1 222 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	700	628	0	628
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	700	628	0	628
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	132 900	968 897	0	968 897
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	63 400	69 006	0	69 006
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 000 000	65 498 175	41 962 297	0	40 667 774
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 378 000	4 387 755	0	4 387 755
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 387 755
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 378 000	4 387 755	0	4 387 755
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 500 000	86 343 050	58 118 823	0	48 978 479

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 909 675	2 909 675	0	2 909 675	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 909 675	2 909 675	0	2 909 675	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	460 378 000	461 059 000	461 059 000	0	461 059 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	460 378 000	463 968 675	463 968 675	0	463 968 675	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	460 378 000	463 968 675	463 968 675	0	463 968 675	

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatásának biztosítása
					091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 422 950	0	260 000	0	3 162 950	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 072 950	0	0	0	3 072 950	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 422 950	0	260 000	0	3 162 950	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	8 915 022	0	46 742	0	378 498	5 456 328	38 000	88 233	2 907 166	55	
199	Ellátási díjak (B405)	22 252 666	0	0	0	0	0	0	14 278 741	0	7 973 925	
200	Közszámlázati általános forralmi adó (B406)	7 239 555	0	11 104	0	258 803	155 027	0	3 876 677	784 937	2 153 007	
201	Általános forralmi adó visszatérítése (B407)	1 222 000	0	0	0	0	0	0	1 222 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	628	0	0	0	0	628	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	628	0	0	0	0	628	0	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	968 897	0	0	0	132 900	835 997	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	69 006	0	0	0	69 006	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 667 774	0	57 846	0	839 207	6 447 960	38 000	19 465 651	3 692 103	10 126 987	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 387 755	0	0	60 000	4 327 755	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	4 387 755	0	0	60 000	4 327 755	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 387 755	0	0	60 000	4 327 755	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	48 978 479	0	317 846	60 000	8 829 912	6 447 980	38 000	19 465 651	3 692 103	10 126 987	
295	Előző év költségvetési maradványának utóbevétele (B813)	2 909 675	2 909 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Maradványi igénybevétele (=295+296) (B813)	2 909 675	2 909 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	461 059 000	461 059 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+294+297+...+302+305) (B81)	463 968 675	463 968 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	463 968 675	463 968 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	512 947 154	463 968 675	317 846	60 000	8 829 912	6 447 980	38 000	19 465 651	3 692 103	10 126 987	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 978 479
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	503 410 536
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-454 432 057
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 968 675
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	463 968 675
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 536 618
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	9 536 618
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 536 166
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-11 999 548

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, díjprémium	08/A - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi iuttatásai	Választott tisztviselők iuttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 694 797	0	0	0	96 000	42 765	10 000	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 019 030	0	0	0	192 000	211 985	0	151 151	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	23 273 192	0	508 942	0	1 151 992	726 108	10 000	600 641	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	24 471 794	0	0	0	1 196 061	450 099	40 000	574 032	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	3	6 031 097	0	0	0	248 774	41 666	0	92 028	0
30	okavorkok (pedaóóóóus)	7	14 540 221	0	135 694	0	564 111	280 604	20 000	248 823	0
31	pedaóóóóus I.	33	123 662 067	0	2 281 198	750 000	3 005 862	833 774	30 000	3 639 950	0
32	pedaóóóóus II.	11	45 731 358	0	349 953	1 771 000	960 000	276 976	10 000	313 986	0
35	pedaóóóóus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 971 935	0	607 264	0	384 000	68 256	20 000	62 248	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	86	268 295 491	0	3 883 051	2 521 000	7 798 800	2 942 233	140 000	5 682 959	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	86	268 295 491	0	3 883 051	2 521 000	7 798 800	2 942 233	140 000	5 682 959	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	4	0	0	51	51	55
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	0	6	51	57	61
05	Gazdálkodási-költségtérítési	0	1	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	1	3	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	16	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	18	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	2	25	54	81	86
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	25	54	81	81	86
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	0	6	51	57	61
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	3	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	18	0	20	20

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	125 471	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	125 471	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	815 255 500	0	813 311 320
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 961 524	0	13 612 710
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	830 217 024	0	826 924 030
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	830 342 495	0	826 924 030
29	B/I/1 Vásárolt készletek	97 005	0	148 132
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	97 005	0	148 132
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	97 005	0	148 132
47	C/II/1 Forintpénztár	418 340	0	295 620
50	C/II Pénztárok, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	418 340	0	295 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 119 420	0	8 975 052
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 119 420	0	8 975 052
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 537 760	0	9 270 672
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 107 474
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	6 738 347
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 140 072	0	1 294 523
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 016 596	0	1 103 327
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	123 476	0	119 312
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	71 884

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 140 072	0	9 140 344
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	69 645	0	386 663
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	69 645	0	386 663
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 312	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 957	0	386 663
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 218 029	0	9 527 007
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 025 492	0	15 356 818
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 025 492	0	15 356 818
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 433 307	0	-15 232 266
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 433 307	0	-15 232 266
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	305 846	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	305 846	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	898 031	0	124 552
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	217 009	0	112 950
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	217 009	0	112 950
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	835 310 329	0	846 107 343
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 340 082	0	980 340 082
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 269 387	0	4 270 979
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 259 144	0	24 259 144
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 259 144	0	24 259 144
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-256 859 866	0	-251 041 115
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 818 751	0	-35 136 333
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	744 288 724	0	722 692 757

188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 948
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	21 536 166
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	21 539 114
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 534 373	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 534 373	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	105 229
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	3 600
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	108 829
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 534 373	0	21 647 943
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 090 904	0	11 339 146
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 734 842	0	31 599 139
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	54 661 486	0	58 828 358
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	85 487 232	0	101 766 643
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	835 310 329	0	846 107 343

#	Megnevezés	13/A1 - Eredménykimutatás Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 763 353	0	31 034 329
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 763 353	0	31 034 329
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	455 205 064	0	455 712 225
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 074 338	0	7 690 705
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 000	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 930 705	0	1 037 903
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	463 710 107	0	464 940 833
13	10 Anyagköltség	44 995 004	0	52 527 886
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 482 827	0	62 167 621
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 477 831	0	114 695 507
18	14 Bérköltség	242 869 670	0	276 305 995
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 758 375	0	26 019 527
20	16 Bérjárulékok	73 692 855	0	70 435 814
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	342 320 900	0	372 761 336
22	VI Értécsökkenési leírás	31 338 004	0	30 193 949
23	VII Egyéb ráfordítások	16 518 762	0	13 461 331
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 817 963	0	-35 136 961
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	788	0	628
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	788	0	628
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	788	0	628
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 818 751	0	-35 136 333

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról	Ingyenértékű eszközök	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)	537 725	986 703 965	89 602 571	0	0	0	1 076 844 261	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 551 085	7 684 033	0	0	0	13 235 118	
05	Térítésmentes átvétel	0	12 475 057	11 179 823	0	0	0	23 654 880	
07	Egyéb növekedés	387 725	0	12 580 160	0	0	0	12 967 885	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	387 725	18 026 142	31 444 016	0	0	0	49 857 883	
13	Egyéb csökkenés	387 725	0	12 580 160	0	0	0	12 967 885	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	387 725	0	12 580 160	0	0	0	12 967 885	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	537 725	1 004 730 107	108 466 427	0	0	0	1 113 734 259	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	412 254	171 448 465	74 641 047	0	0	0	246 501 766	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 471	19 970 322	20 212 670	0	0	0	40 308 463	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	537 725	191 418 787	94 853 717	0	0	0	286 810 229	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	537 725	191 418 787	94 853 717	0	0	0	286 810 229	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	813 311 320	13 612 710	0	0	0	826 924 030	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	537 725	0	87 142 141	0	0	0	87 679 866	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	69 645	0	0	0	386 663	0
04	Készletek	97 005	0	0	0	148 132	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 119 420	0	0	0	8 975 052	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 140 072	0	0	0	9 140 344	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 426 142	0	0	0	18 650 191	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 196 987
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
03	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)	22 071 024
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 916 869
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 964 757
08	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)	5 634 382
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 872 588
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 022
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 803 975
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 561 890
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 875 075
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	13 320 366
33	- bruttó értéke	23 654 880
34	- halmozott értékcsökkenése	10 334 514