

Adatellenőrző kód: -7a20-4a-5-1b-7f-1c-23-67-7a9-731a2e-774f-264c-35-13

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

0703

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

AX ENMI

ACGY BUDAPEST

AKADEMIA 4.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-

lípús

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

492786

PIR-törzsszám

1051

szektor

879040

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐTŐRZÁSKA MINISZTERIUMA

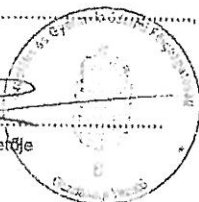
ACGY BUDAPEST, AKADEMIA 4.3

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Pilis

a szerv gazdasági vezetője



2020.év

február

hó 28. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁCS SZILVIA

(név)

06-30/485-6544

(telefon)

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

8102101

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről óváhagyta:

Szabó Zoltán

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOMAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A1	Tájékoztató adatok
PK AI	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Éves költségvetési beszámoló

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

Fejezet: 20.01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Felvető elemek	Módosított elemek	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Költségvetési kiadás, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Általános költségvetési kiadások (K1.01)	475 116 949	475 116 971	0	475 116 971	0
02	Költségvetési kiadások (K1.02)	0	0	0	0	0
03	Költségvetési kiadások (K1.03)	0	0	0	0	0
04	Költségvetési kiadások (K1.04)	0	0	0	0	0
05	Költségvetési kiadások (K1.05)	0	0	0	0	0
06	Költségvetési kiadások (K1.06)	0	0	0	0	0
07	Költségvetési kiadások (K1.07)	0	0	0	0	0
08	Költségvetési kiadások (K1.08)	0	0	0	0	0
09	Költségvetési kiadások (K1.09)	0	0	0	0	0
10	Költségvetési kiadások (K1.10)	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások (K1.11)	0	0	0	0	0
12	Költségvetési kiadások (K1.12)	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások (K1.13)	0	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások (K1.14)	0	0	0	0	0
15	Költségvetési kiadások (K1.15)	0	0	0	0	0
16	Költségvetési kiadások (K1.16)	0	0	0	0	0
17	Költségvetési kiadások (K1.17)	0	0	0	0	0
18	Költségvetési kiadások (K1.18)	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (K1.19)	0	0	0	0	0
20	Költségvetési kiadások (K1.20)	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (K1.21)	0	0	0	0	0
22	Költségvetési kiadások (K1.22)	0	0	0	0	0
23	Költségvetési kiadások (K1.23)	0	0	0	0	0
24	Költségvetési kiadások (K1.24)	0	0	0	0	0
25	Költségvetési kiadások (K1.25)	0	0	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (K1.26)	0	0	0	0	0
27	Költségvetési kiadások (K1.27)	0	0	0	0	0
28	Költségvetési kiadások (K1.28)	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások (K1.29)	0	0	0	0	0
30	Költségvetési kiadások (K1.30)	0	0	0	0	0
31	Költségvetési kiadások (K1.31)	0	0	0	0	0
32	Költségvetési kiadások (K1.32)	0	0	0	0	0
33	Költségvetési kiadások (K1.33)	0	0	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (K1.34)	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások (K1.35)	0	0	0	0	0
36	Költségvetési kiadások (K1.36)	0	0	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (K1.37)	0	0	0	0	0
38	Költségvetési kiadások (K1.38)	0	0	0	0	0
39	Költségvetési kiadások (K1.39)	0	0	0	0	0
40	Költségvetési kiadások (K1.40)	0	0	0	0	0
41	Költségvetési kiadások (K1.41)	0	0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (K1.42)	0	0	0	0	0
43	Költségvetési kiadások (K1.43)	0	0	0	0	0
44	Költségvetési kiadások (K1.44)	0	0	0	0	0
45	Költségvetési kiadások (K1.45)	0	0	0	0	0
46	Költségvetési kiadások (K1.46)	0	0	0	0	0
47	Költségvetési kiadások (K1.47)	0	0	0	0	0
48	Költségvetési kiadások (K1.48)	0	0	0	0	0
49	Költségvetési kiadások (K1.49)	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások (K1.50)	0	0	0	0	0
51	Költségvetési kiadások (K1.51)	0	0	0	0	0
52	Költségvetési kiadások (K1.52)	0	0	0	0	0
53	Költségvetési kiadások (K1.53)	0	0	0	0	0
54	Költségvetési kiadások (K1.54)	0	0	0	0	0
55	Költségvetési kiadások (K1.55)	0	0	0	0	0
56	Költségvetési kiadások (K1.56)	0	0	0	0	0
57	Költségvetési kiadások (K1.57)	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (K1.58)	0	0	0	0	0
59	Költségvetési kiadások (K1.59)	0	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1.60)	0	0	0	0	0
61	Költségvetési kiadások (K1.61)	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1.62)	0	0	0	0	0
63	Költségvetési kiadások (K1.63)	0	0	0	0	0
64	Költségvetési kiadások (K1.64)	0	0	0	0	0
65	Költségvetési kiadások (K1.65)	0	0	0	0	0
66	Költségvetési kiadások (K1.66)	0	0	0	0	0
67	Költségvetési kiadások (K1.67)	0	0	0	0	0
68	Költségvetési kiadások (K1.68)	0	0	0	0	0
69	Költségvetési kiadások (K1.69)	0	0	0	0	0
70	Költségvetési kiadások (K1.70)	0	0	0	0	0
71	Költségvetési kiadások (K1.71)	0	0	0	0	0
72	Költségvetési kiadások (K1.72)	0	0	0	0	0
73	Költségvetési kiadások (K1.73)	0	0	0	0	0
74	Költségvetési kiadások (K1.74)	0	0	0	0	0
75	Költségvetési kiadások (K1.75)	0	0	0	0	0
76	Költségvetési kiadások (K1.76)	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (K1.77)	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (K1.78)	0	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1.79)	0	0	0	0	0
80	Költségvetési kiadások (K1.80)	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1.81)	0	0	0	0	0
82	Költségvetési kiadások (K1.82)	0	0	0	0	0
83	Költségvetési kiadások (K1.83)	0	0	0	0	0
84	Költségvetési kiadások (K1.84)	0	0	0	0	0
85	Költségvetési kiadások (K1.85)	0	0	0	0	0
86	Költségvetési kiadások (K1.86)	0	0	0	0	0
87	Költségvetési kiadások (K1.87)	0	0	0	0	0
88	Költségvetési kiadások (K1.88)	0	0	0	0	0
89	Költségvetési kiadások (K1.89)	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (K1.90)	0	0	0	0	0
91	Költségvetési kiadások (K1.91)	0	0	0	0	0
92	Költségvetési kiadások (K1.92)	0	0	0	0	0
93	Költségvetési kiadások (K1.93)	0	0	0	0	0
94	Költségvetési kiadások (K1.94)	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (K1.95)	0	0	0	0	0
96	Költségvetési kiadások (K1.96)	0	0	0	0	0
97	Költségvetési kiadások (K1.97)	0	0	0	0	0
98	Költségvetési kiadások (K1.98)	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1.99)	0	0	0	0	0
100	Költségvetési kiadások (K1.100)	0	0	0	0	0
101	Költségvetési kiadások (K1.101)	0	0	0	0	0
102	Költségvetési kiadások (K1.102)	0	0	0	0	0
103	Költségvetési kiadások (K1.103)	0	0	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (K1.104)	0	0	0	0	0
105	Költségvetési kiadások (K1.105)	0	0	0	0	0
106	Költségvetési kiadások (K1.106)	0	0	0	0	0
107	Költségvetési kiadások (K1.107)	0	0	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (K1.108)	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1.109)	0	0	0	0	0
110	Költségvetési kiadások (K1.110)	0	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1.111)	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1.112)	0	0	0	0	0
113	Költségvetési kiadások (K1.113)	0	0	0	0	0
114	Költségvetési kiadások (K1.114)	0	0	0	0	0
115	Költségvetési kiadások (K1.115)	0	0	0	0	0
116	Költségvetési kiadások (K1.116)	0	0	0	0	0
117	Költségvetési kiadások (K1.117)	0	0	0	0	0
118	Költségvetési kiadások (K1.118)	0	0	0	0	0
119	Költségvetési kiadások (K1.119)	0	0	0	0	0
120	Költségvetési kiadások (K1.120)	0	0	0	0	0
121	Költségvetési kiadások (K1.121)	0	0	0	0	0
122	Költségvetési kiadások (K1.122)	0	0	0	0	0
123	Költségvetési kiadások (K1.123)	0	0	0	0	0
124	Költségvetési kiadások (K1.124)	0	0	0	0	0
125	Költségvetési kiadások (K1.125)	0	0	0	0	0
126	Költségvetési kiadások (K1.126)	0	0	0	0	0
127	Költségvetési kiadások (K1.127)	0	0	0	0	0
128	Költségvetési kiadások (K1.128)	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (K1.129)	0	0	0	0	0
130	Költségvetési kiadások (K1.130)	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (K1.131)	0	0	0	0	0
132	Költségvetési kiadások (K1.132)	0	0	0	0	0
133	Költségvetési kiadások (K1.133)	0	0	0	0	0
134	Költségvetési kiadások (K1.134)	0	0	0	0	0
135	Költségvetési kiadások (K1.135)	0	0	0	0	0
136	Költségvetési kiadások (K1.136)	0	0	0	0	0
137	Költségvetési kiadások (K1.137)	0	0	0	0	0
138	Költségvetési kiadások (K1.138)	0	0	0	0	0
139	Költségvetési kiadások (K1.139)	0	0	0	0	0
140	Költségvetési kiadások (K1.140)	0	0	0	0	0
141	Költségvetési kiadások (K1.141)	0	0	0	0	0
142	Költségvetési kiadások (K1.142)	0	0	0	0	0
143	Költségvetési kiadások (K1.143)	0	0	0	0	0
144	Költségvetési kiadások (K1.144)	0	0	0	0	0
145	Költségvetési kiadások (K1.145)	0	0	0	0	0
146	Költségvetési kiadások (K1.146)	0	0	0	0	0
147	Költségvetési kiadások (K1.147)	0	0	0	0	0
148	Költségvetési kiadások (K1.148)	0	0	0	0	0
149	Költségvetési kiadások (K1.149)	0	0	0	0	0
150	Költségvetési kiadások (K1.150)	0	0	0	0	0
151	Költségvetési kiadások (K1.151)	0	0	0	0	0
152	Költségvetési kiadások (K1.152)	0	0	0	0	0
153	Költségvetési kiadások (K1.153)	0	0	0	0	0
154	Költségvetési kiadások (K1.154)	0	0	0	0	0
155	Költségvetési kiadások (K1.155)	0	0	0	0	0
156	Költségvetési kiadások (K1.156)	0	0	0	0	0
157	Költségvetési kiadások (K1.157)	0	0	0	0	0
158	Költségvetési kiadások (K1.158)	0	0	0	0	0
159	Költségvetési kiadások (K1.159)	0	0	0	0	0
160	Költségvetési kiadások (K1.160)	0	0	0	0	0
161	Költségvetési kiadások (K1.161)	0	0	0	0	0
162	Költségvetési kiadások (K1.162)	0	0	0	0	0
163	Költségvetési kiadások (K1.163)	0	0	0	0	0
164	Költségvetési kiadások (K1.164)	0	0	0	0	0
165	Költségvetési kiadások (K1.165)	0	0	0	0	0
166	Költségvetési kiadások (K1.166)	0	0	0	0	0
167	Költségvetési kiadások (K1.167)	0	0	0	0	0
168	Költségvetési kiadások (K1.168)	0	0	0	0	0
169	Költségvetési kiadások (K1.169)	0	0	0	0	0
170	Költségvetési kiadások (K1.170)	0	0	0	0	0
171	Költségvetési kiadások (K1.171)	0	0	0	0	0
172	Költségvetési kiadások (K1.172)	0	0	0	0	0
173	Költségvetési kiadások (K1.173)	0	0	0	0	0
174	Költségvetési kiadások (K1.174)	0	0	0	0	0
175	Költségvetési kiadások (K1.175)	0	0	0	0	0
176	Költségvetési kiadások (K1.176)	0	0	0	0	0
177	Költségvetési kiadások (K1.177)	0	0	0	0	0
178	Költségvetési kiadások (K1.178)	0	0	0	0	0
179	Költségvetési kiadások (K1.179)	0	0	0	0	0
180	Költségvetési kiadások (K1.180)	0	0	0	0	0
181	Költségvetési kiadások (K1.181)	0	0	0	0	0
182	Költségvetési kiadások (K1.182)	0	0	0	0	0
183	Költségvetési kiadások (K1.183)	0	0	0	0	0
184	Költségvetési kiadások (K1.184)	0	0	0	0	0
185	Költségvetési kiadások (K1.185)	0	0	0	0	0
186	Költségvetési kiadások (K1.186)	0	0	0	0	0
187	Költségvetési kiadások (K1.187)	0	0	0	0	0
188	Költségvetési kiadások (K1.188)	0	0	0	0	0
189	Költségvetési kiadások (K1.189)	0	0	0	0	0
190	Költségvetési kiadások (K1.190)	0	0	0	0	0
191	Költségvetési kiadások (K1.191)	0	0	0	0	0
192	Költségvetési kiadások (K1.192)	0	0	0	0	0
193	Költségvetési kiadások (K1.193)	0	0	0	0	0
194	Költségvetési kiadások (K1.194)	0	0	0	0	0
195	Költségvetési kiadások (K1.195)	0	0	0	0	0
196	Költségvetési kiadások (K1.196)	0	0	0	0	0
197	Költségvetési kiadások (K1.197)	0	0	0	0	0
198	Költségvetési kiadások (K1.198)	0	0	0	0	0
199	Költségvetési kiadások (K1.199)	0	0	0	0	0
200	Költségvetési kiadások (K1.200)	0	0	0	0	0
201	Költségvetési kiadások (K1.201)	0	0	0	0	0
202	Költségvetési kiadások (K1.202)	0	0	0	0	0
203	Költségvetési kiadások (K1.203)	0	0	0	0	0
204						

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési kiadások	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
4*	Működési célú előirányzatok finanszírozásai államháztartáson belülről (K.51)	15 000 000	33 743 907	0	23 743 904	12 672 130	65 947	74 404 783	
58	Egyéb működési célú kiadások (K.55)	1 500 000	2 690 316	0	2 690 316	10 175	0	2 700 491	
59	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (K.40+50+51+54+58) (K.53)	16 500 000	36 344 423	0	36 344 420	17 682 327	65 947	26 061 673	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K.3)	82 370 000	136 497 070	0	136 497 069	92 412 361	326 855	134 861 085	
96	Finanszírozási előirányzatok pénzügyi juttatásai (K.30+36) (K.67)	5 600 000	5 303 546	0	5 303 546	0	0	5 303 546	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=51+62+73+74+84+93+96+99) (K.4)	5 600 000	5 303 546	0	5 303 546	0	0	5 303 546	
121	Egyéb működési célú kiadások (K.52)	0	22 136 635	0	22 136 635	0	0	22 136 635	
125	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.42)	0	22 136 635	0	22 136 635	0	0	22 136 635	
146	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson belülről (K.50+...+57) (K.56)	0	54 027	0	54 027	0	0	54 027	
170	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson kívülről (K.60)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K.5)	0	22 190 662	0	22 190 662	0	0	22 190 662	
191	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.42)	0	1 451 562	0	1 451 562	0	0	1 451 562	
193	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson belülről (K.50)	0	1 451 562	0	1 451 562	0	0	1 451 562	
194	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson kívülről (K.60)	0	20 883 042	0	20 883 042	0	0	20 883 042	
197	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson kívülről (K.60)	0	6 884 740	0	6 884 740	0	0	6 884 740	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K.6)	0	30 860 344	0	30 860 344	0	0	30 860 344	
199	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.42)	0	37 465 373	0	37 465 373	0	0	37 465 373	
201	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson belülről (K.50)	0	2 116 000	0	2 116 000	0	0	2 116 000	
202	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson kívülről (K.60)	0	8 951 062	0	8 951 062	0	0	8 951 062	
203	Felhajtások (=199+...+202) (K.7)	0	48 532 435	0	48 532 435	0	0	48 532 435	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	671 507 000	839 703 606	0	839 638 083	1 246 514 538	326 855	838 062 079	

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
a	Megnevezés	4	5	6	7	8
2						
32	Fizetendő működési célú támogatások (B1.9)	0	475 000	475 000	0	475 000
36	Általános költségvetési támogatások (B1.9)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 07+...+10+21+32) (B1)	0	475 000	475 000	0	475 000
68	Fizetendő működési célú támogatások helyi önkormányzatok általános költségvetéséből (= 07+...+70) (B.5)	0	125 000	125 000	0	125 000
72	Általános költségvetési támogatások államháztartáson belülről (= 07+...+70) (B.5)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 44+45+46+57+68) (B2)	0	125 000	125 000	0	125 000
186	Szállatások államháztartáson belülről (= 187+188) (B.12)	2 200 000	2 246 223	2 246 223	0	2 246 223
198	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B.13)	800 000	768 990	768 990	0	768 990
216	Ellátottak pénzbeli támogatásai (B.13)	0	130 000	130 000	0	130 000
217	Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B.11)	11 500 000	21 728 030	21 728 030	0	21 728 030
219	Egyéb működési bevételek (= 218+219) (B.11)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (= 185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 500 000	25 372 852	25 372 852	0	25 372 852
262	Fizetendő felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 270+...+280) (B.5)	0	280 030	280 030	0	280 030
271	Fizetendő felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 270+...+280) (B.5)	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= 236+...+239+269) (B7)	0	280 030	280 030	0	280 030
282	Költségvetési bevételek (= 43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 500 000	26 252 882	26 252 882	0	26 252 882

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Működés	Erőforrás	Működési előirányzat	Költség - költségvetési előirányzat	Költség - költségvetési előirányzat	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
17	Ellátottak költségvetési működési bevételei (B6111)			56 648 951		56 648 951
14	Működési költségvetési működési bevételei (B6113)			56 648 951		56 648 951
17	Működési költségvetési működési bevételei (B6115)		657 007 000	754 801 773		754 801 773
23	Belföldi finanszírozási bevételek (34+11+14+...+19+23) (B611)		657 007 000	813 450 724		813 450 724
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		657 007 000	813 450 724		813 450 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01a020 Társasvállalkozási tevékenység kiadásai	091120 Szakosított oktatási, képzési, szakképzési kiadások	091140 Oktatási, nevelési, ellátási kiadások	091212 Szakosított oktatási, nevelési, ellátási kiadások	091220 Kormányzati tevékenység kiadásai	092112 Szakosított oktatási, nevelési, ellátási kiadások	092120 Kormányzati tevékenység kiadásai	092220 Szakosított oktatási, nevelési, ellátási kiadások
01	Ellátottak pénzbeli kiadásai	450 947 062	0	12 136 720	0	27 230 847	4 039 490	52 110 349	13 101 507	0
02	Készletértékesítés, értékpapírok értékesítése, értékpapírok kiadásai	10 242 994	0	0	0	0	46 718	536 920	51 446	0
06	Ellátottak pénzbeli kiadásai	5 497 422	0	1 376 622	0	22 842	541 220	0	0	0
07	Bérek fizetése, illetmények, juttatások	2 796 000	0	60 000	0	170 000	48 000	255 000	60 000	0
09	Készletértékesítés, értékpapírok értékesítése, értékpapírok kiadásai	3 433 752	0	160 400	0	0	36 400	478 311	46 320	0
10	Felhalmozási kiadások	2 019 020	0	62 000	0	125 000	21 000	181 000	36 000	0
12	Szociális támogatások	60 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai	22 214 973	0	441 322	0	956 944	212 617	2 139 627	416 307	0
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai	407 173 051	0	14 446 384	0	28 504 733	5 542 809	55 959 307	13 712 000	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 135	0	565 000	0	835 000	0	0	0	0
18	Fizetendő szociális hozzájárulási adó	14 060	0	0	0	6 000	0	0	0	0
19	Külön szemléltetett kiadások	1 936 135	0	795 000	0	841 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások	499 171 786	0	15 041 584	0	29 345 733	5 542 809	55 959 307	13 712 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 082 241	0	2 834 896	0	5 508 687	1 040 305	10 682 885	2 565 342	0
22	Ellátottak pénzbeli kiadásai	91 540 977	0	2 761 175	0	5 436 174	1 024 021	10 263 841	2 539 540	0
23	Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 676 060	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ellátottak pénzbeli kiadásai	626 054	0	13 935	0	40 986	9 204	67 982	14 580	0
25	Ellátottak pénzbeli kiadásai	716 719	0	79 000	0	0	0	798 829	0	0
27	Ellátottak pénzbeli kiadásai	498 791	0	10 719	0	31 527	7 050	54 833	11 214	0
28	Szociális juttatások	1 672 233	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ugyancsak	57 029 039	0	0	0	0	11 991	0	11 991	0
31	Költségvetési kiadások	60 703 234	0	0	0	0	11 991	0	11 991	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014030 Tervezési költségvetési munkái kiadásai	018024 Költségvetési belfrakciók	051120 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás	051212 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás	051220 Környezet védelemmel kapcsolatos feladatok	052112 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás	052120 Környezet védelemmel kapcsolatos feladatok	052222 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás	052232 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás	052232 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás	052232 Szállás nyújtása, étkeztetés, szolgáltatások, szállás- szolgáltatás, szállás- szolgáltatás
32	Információs szolgáltatások (K.3.21)	587 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fizetői kiadások szolgáltatások (K.3.22)	1 036 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K.3.23)	1 014 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Környezeti díjak (K.3.24)	21 657 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Víz-árnyékosítás (K.3.25)	1 073 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Értékpapírok, készlet szolgáltatások (K.3.31)	11 429 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szállásnyújtás szolgáltatások (K.3.36)	3 674 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Fizetői szolgáltatások (K.3.37)	5 262 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	rehabilitációs díjak (K.3.37)	871 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szállásnyújtás kiadások (K.3.39)	45 400 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Költségek kiadásai (K.3.41)	1 143 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Fizetői kiadások, szolgáltatások (K.3.42)	1 143 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetes finanszírozás kiadásai (K.3.43)	23 403 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fizetői kiadások (K.3.44)	2 986 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Fizetői kiadások (K.3.45)	29 021 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (K.3)	134 861 085	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Információs szolgáltatások (K.3.21)	5 803 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.3.46)	5 303 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Fizetői kiadások, belfrakciók (K.3.47)	22 136 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Fizetői kiadások, belfrakciók (K.3.48)	22 136 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Fizetői kiadások, belfrakciók (K.3.49)	24 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	010400 Tervezett kiadások munka ellátására	010402 Költségvetési kiadások	011100 Szakmai kiadások oktatási célú tevékenységek finanszírozása	011101 Okosodás oktatási célú tevékenységek finanszírozása	011102 Szakmai kiadások oktatási célú tevékenységek finanszírozása	011103 Szakmai kiadások oktatási célú tevékenységek finanszírozása	011104 Szakmai kiadások oktatási célú tevékenységek finanszírozása	011105 Szakmai kiadások oktatási célú tevékenységek finanszírozása
120	010400 Kormányzati költségvetés	54 027	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+186) (K5)	22 190 662	0	22 136 635	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése (=191) (K6.1)	1 641 069	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K6.1)	1 451 542	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K6.1)	20 881 612	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Biztonsági célú kiadások finanszírozása (K6.7)	6 664 740	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	30 860 344	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújításai (K7.1)	37 465 173	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújításai (K7.3)	2 116 060	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Információs célú kiadások finanszírozása (K7.4)	8 951 962	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	48 532 435	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	838 002 099	1	22 136 635	17 876 480	676	6 598 457	56 642 547	4 199 998	8 497
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	838 002 099	1	22 136 635	17 876 480	676	6 598 457	56 642 547	4 199 998	8 497
308	Állagosi kiadások finanszírozása	1 29	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	050015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	050025 Másik helyi előzetes költségvetési intézményben	101141 Pénzügyi köznevelési intézményben	104011 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
01	Általános iskolák, bölcsődék, munkahelyi (K1101)	0	0	0	538 905 747
04	Köznevelési, sport- és ifjúsági köznevelési (K1104)	0	0	0	9 470 792
06	Köznevelési, sport- és ifjúsági köznevelési (K1106)	0	0	0	3 517 033
07	Béres köznevelési (K1107)	0	0	0	2 140 000
09	Köznevelési köznevelési (K1109)	0	0	0	2 713 704
10	Felhalmozási kiadások (K1110)	0	0	0	1 361 670
12	Szociális kiadások (K1112)	0	0	0	59 000
14	Felhalmozási kiadások (K1114)	0	0	0	17 804 704
17	Művelődési köznevelési kiadások (K1117)	0	0	0	375 411 490
18	Felhalmozási kiadások (K1118)	0	0	0	562 135
19	Költségvetési kiadások (K1119)	0	0	0	8 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	376 033 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	73 801 854
22	Általános iskolák, bölcsődék, munkahelyi (K21)	0	0	0	46 861 224
23	Általános iskolák, bölcsődék, munkahelyi (K22)	0	0	0	3 970 000
24	Általános iskolák, bölcsődék, munkahelyi (K23)	0	0	0	4 561 814
25	Általános iskolák, bölcsődék, munkahelyi (K24)	0	0	0	469 823
26	Személyi juttatások (K25)	0	0	0	361 093
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K26)	0	0	0	46 861 224
28	Személyi juttatások (K27)	0	0	0	375 411 490
29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K28)	0	0	0	73 801 854
30	Személyi juttatások (K29)	0	0	0	375 411 490
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K30)	0	0	0	73 801 854
32	Személyi juttatások (K31)	0	0	0	375 411 490
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K32)	0	0	0	73 801 854
34	Személyi juttatások (K33)	0	0	0	375 411 490
35	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K34)	0	0	0	73 801 854
36	Személyi juttatások (K35)	0	0	0	375 411 490
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K36)	0	0	0	73 801 854
38	Személyi juttatások (K37)	0	0	0	375 411 490
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K38)	0	0	0	73 801 854
40	Személyi juttatások (K39)	0	0	0	375 411 490
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K40)	0	0	0	73 801 854
42	Személyi juttatások (K41)	0	0	0	375 411 490
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K42)	0	0	0	73 801 854
44	Személyi juttatások (K43)	0	0	0	375 411 490
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K44)	0	0	0	73 801 854
46	Személyi juttatások (K45)	0	0	0	375 411 490
47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K46)	0	0	0	73 801 854
48	Személyi juttatások (K47)	0	0	0	375 411 490
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K48)	0	0	0	73 801 854
50	Személyi juttatások (K49)	0	0	0	375 411 490
51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K50)	0	0	0	73 801 854
52	Személyi juttatások (K51)	0	0	0	375 411 490
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K52)	0	0	0	73 801 854
54	Személyi juttatások (K53)	0	0	0	375 411 490
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K54)	0	0	0	73 801 854
56	Személyi juttatások (K55)	0	0	0	375 411 490
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K56)	0	0	0	73 801 854
58	Személyi juttatások (K57)	0	0	0	375 411 490
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K58)	0	0	0	73 801 854
60	Személyi juttatások (=31+34+45+48+59) (K3)	667 782	848 611	5 252	133 275 299
96	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=49+50) (K4)	0	0	0	5 303 546
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	5 303 546
124	Felhalmozási kiadások (K5923)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekotthonok köznevelési feladatai	101141 Pedagógiai, nevelési, szociális ellátás	104011 Gyermekotthoni feladatok	
127	Ellátások és feladatok (=12+123+124) (K502)	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=152+...+129) (K506)	0	0	0	54 027
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	54 027
191	Ellátások beszerzése (=192) (K62)	0	0	0	0
193	Ellátások beszerzése (=193) (K63)	0	0	0	1 41 000
194	Egyéb működési célú kiadások beszerzése (=194) (K64)	0	0	0	1 451 000
197	Biztosítási célú kiadások (=197) (K67)	0	0	0	20 881 042
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	6 004 700
199	Beruházások (=199) (K7)	0	0	0	30 860 344
201	Egyéb működési célú kiadások (=201) (K8)	0	0	0	37 485 271
202	Egyéb működési célú kiadások (=202) (K9)	0	0	0	2 110 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	8 951 002
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	667 782	848 611	5 252	48 532 435
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	667 782	848 611	5 252	667 861 130
308	Az előző évi költségvetési beszámoló	0	0	0	667 861 130
					106

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
9	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozás bevételei	091212 Sajátos célú támogatások államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	091212 Sajátos célú támogatások államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	091212 Sajátos célú támogatások államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	091212 Sajátos célú támogatások államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	091212 Sajátos célú támogatások államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	104011 Gyermekotthoni bevételek
32	Támogatási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	475 000		0	0	0	0	0	475 000
36	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	475 000		0	0	0	0	0	475 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	475 000		0	0	0	0	0	475 000
66	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	125 000		0	0	0	0	0	125 000
72	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	125 000		0	0	0	0	0	125 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	125 000		0	0	0	0	0	125 000
106	Szolgáltatások ellátásának bevételei (=107+108) (B407)	2 746 723		0	0	0	0	0	2 746 723
136	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	700 000		0	0	0	0	0	700 000
216	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	120 000		0	0	0	0	0	120 000
217	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	120 000		0	0	0	0	0	120 000
219	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	120 000		0	0	0	0	0	120 000
220	Működési bevételek (=105+106+107+108+109+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 372 852		0	0	0	0	0	25 372 852
269	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	280 030		0	0	0	0	0	280 030
271	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	280 030		0	0	0	0	0	280 030
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	280 030		0	0	0	0	0	280 030
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 252 882		0	0	0	0	0	26 252 882
294	Ellátási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	56 643 951		0	0	0	0	0	56 643 951
295	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (091+...+10+21+32) (B1)	56 643 951		0	0	0	0	0	56 643 951
299	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	756 841 773		0	0	0	0	0	756 841 773
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=200+211+216+...+311+314) (B8-B1)	813 450 724		0	0	0	0	0	813 450 724
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	813 450 724		0	0	0	0	0	813 450 724
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 919 703 605		140 015	140 015	140 015	210 297	2 501 700	23 260 855

07/A - Maradványkimutatás		
#	Maradvány	Összes
	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	
02	Alapvető költségvetési kiadások	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	
04	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	
06	A) Alapvető költségvetési finanszírozási maradványa (=01+II)	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	
		76 852 880
		838 842 080
		-811 749 217
		813 450 724
		1 701 507
		1 701 507
		1 635 984
		65 523

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legyen a (Tervezett adatszolgáltatás) Előzetes (Tervezett, éves)	Tervezett (Tervezett, éves)	Normatív juttatás, teljesítés, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítés, díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jutalmak, jutalom	Bevonás, jutalmak	Költségtervezés	Tartalékok	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők, éves juttatás	Választott tisztviselők juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	"A", "B" tartományok összesen	14	14 000 000	0	1 375 521	0	0	250 710	10 000	11	12
11	"C", "D" tartományok összesen	17	127 000 000	0	3 548 521	0	0	1 016 000	10 000	1 016 000	0
12	"E", "F" tartományok összesen	35	100 453 485	0	3 047 229	0	0	1 200 112	20 000	13 500 000	0
13	Rakomány (pedagógusok)	2	7 184 490	0	201 000	0	0	39 500	0	4 066 472	0
14	pedagógusok I.	20	10 253 000	0	3 935 000	0	0	1 210 120	10 000	250 124	0
15	pedagógusok II.	6	20 943 312	0	1 724 000	0	0	333 905	0	1 072 602	0
16	pedagógusok (magasabb) vezetői	1	5 341 811	0	0	0	0	96 280	0	271 216	0
17	pedagógusok (magasabb) vezetői	5	32 213 108	0	0	0	0	423 600	0	1 075 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	139	450 947 052	0	10 232 994	5 477 427	2 790 000	5 453 205	60 000	22 214 973	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67-73+81+93)	139	450 947 052	0	10 232 994	5 477 427	2 790 000	5 453 205	60 000	22 214 973	0
95	Záróösszesen (az előzők végén megadottakból az összesítés alapján) (összesen)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Általános statisztikai adatok (összesen) (összesen) (összesen) (összesen)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Nem vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Nem vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Nem vezetői létszám (előfőlk.) végzettség	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) Összesen	0	6	6	0	4	63	103	199
02	b) Vezetők	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	4	63	103	199
04	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	75	109	115
05	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	2	2	2
06	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	4	80	133	139
28	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Közfelhalmozások	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak	3	Művelet	4
1					
45	A/II.1. Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)		132 968 337		0
46	A/II.2. Csekkek, betétkönyvek, előzetesek, juttatások		1 495 653		0
10	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)		134 463 977		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II.1+A/II.2+A/II.3+A/II.4+A/II.5)		134 463 977		0
29	B/II. Vagyoni eszközök		1 025 006		0
34	B.1. Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)		1 025 006		0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II.1+B/II.2)		1 025 006		0
47	C/II.1. Forgóeszközök		107 895		0
50	C/II. Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)		107 895		0
51	C/II.2. Készletek, betétkönyvek, előzetesek, juttatások		51 219 313		0
53	C/II.3. Forgóeszközök (=C/II.1+C/II.2)		53 219 313		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II.1+...+C/II.3)		53 219 313		0
144	D/III.1. Adott előlegek (=D/III.1.1+...+D/III.1.5)		53 219 313		0
148	D/III.2. Adott előlegek (=D/III.1.1+...+D/III.1.5)		0		0
153	D/III.3. Adott előlegek (=D/III.1.1+...+D/III.1.5)		0		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/III.1+D/III.2+D/III.3)		0		0
163	E/III.1. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		5 967 243		0
169	E/III.2. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		2 760 000		0
170	E/III.3. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		3 316 743		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK (=E/III.1+E/III.2+E/III.3)		3 316 743		0
176	F) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK (=E/III.1+E/III.2+E/III.3)		192 132 934		0
177	F.1. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		335 160 652		0
179	F.2. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		12 002 193		0
180	F.3. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		2 760 000		0
182	F.4. Díjazások, jutalmak, más díjazások, más díjazások		67 672 190		0
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/IV+...+G/VI)		184 148 533		0
186	H/IV.3. Készletek, betétkönyvek, előzetesek, juttatások		7 260 762		0
194	H/IV.4. Készletek, betétkönyvek, előzetesek, juttatások		481 619		0
209	H/II. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)		7 984 401		0
212	H/II.1. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II.1.1+...+H/II.1.9)		0		0
233	H/II.2. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II.2.1+...+H/II.2.9)		0		0
244	H/II.3. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II.3.1+...+H/II.3.9)		0		0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II.1+J/II.2+J/II.3)		192 132 934		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		192 132 934		0

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Feladatok és szolgáltatások előirányzott bevételei	3 035 724			3 514 813
04	I Tevékenység nettó eredményezmielendő bevétele (-01-02+03)	3 035 724		0	3 514 813
06	06 Szolgáltatások értékesítéséből származó nettó eredményezmielendő bevételei	201 329 278		0	201 329 278
07	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból származó nettó eredményezmielendő bevételei	0		0	0
09	09 Helyi hatóságok által támogatott tevékenységek nettó eredményezmielendő bevételei	0		0	0
11	11 Kormányok, egyéb központi és helyi önkormányzatok által támogatott tevékenységek nettó eredményezmielendő bevételei	41 683 727		0	41 683 727
12	III Egyéb eredményezmielendő bevételek (-06+07+08+09)	72 5 213 705		0	72 5 213 705
13	13 Átvesztések	50 628 703		0	50 628 703
14	14 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból származó nettó eredményezmielendő bevételei	33 718 522		0	33 718 522
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 347 055		0	86 347 055
18	18 Beruházások	307 501 230		0	307 501 230
19	19 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 725 236		0	30 725 236
20	20 Egyéb személyi juttatások	85 931 687		0	85 931 687
21	V Személyi juttatások ráfordításai (=19+20)	503 158 143		0	503 158 143
22	VI Értékpapírok értékesítéséből származó nettó eredményezmielendő bevételei	5 674 296		0	5 674 296
23	VII Egyéb ráfordítások	31 397 345		0	31 397 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	95 672 590		0	95 672 590
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	95 672 590		0	95 672 590

[illegible]

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	NYÍRÓ ADATOK, BEJÁRÓ ADATOK	NYÍRÓ ADATOK, BEJÁRÓ ADATOK	NYÍRÓ ADATOK, BEJÁRÓ ADATOK	NYÍRÓ ADATOK, BEJÁRÓ ADATOK	NYÍRÓ ADATOK, BEJÁRÓ ADATOK	NYÍRÓ ADATOK, BEJÁRÓ ADATOK
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adatok, bejövő adatok	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 025 006	0	0	0	2 191 382	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 025 006	0	0	0	2 241 382	0

[illegible]

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előirányzat megnevezés) Forint	
	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)		53 327 208
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (=32)		100 000
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331+3318) + (332-3328)]		53 227 208
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5-6-...-29. sorok)		-51 707 558
05	1. sor: Korrekciós tételek nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-88 000 000
06	2. sor: Beszerzési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		88 000 000
07	3. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-38 000 000
11	7. sor: Állományok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		50 000
16	17. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
27	18. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
37	19. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
38	20. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
39	21. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
40	22. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
41	23. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
42	24. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
43	25. sor: Előző év költségvetési módok nyitó tárgydőszaki egyenlege (=0)		-1 200 000
44	C. 32-33. számlák záró tárgydőszaki zárt egyenlege (A + B)		1 619 650
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivenet szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 619 650