

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)	529 857 000	507 700 000	0	471 945 492	1 589 571 000	0	471 945 492
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 251 000	88 502 000	0	88 210 000	0	0	88 210 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000	300 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 760 000	0	2 013 337	0	0	2 013 337
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 672 000	9 533 000	0	9 532 059	0	0	9 532 059
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 283 000	29 283 000	0	24 679 525	87 849 000	0	24 679 525
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 746 000	3 746 000	0	2 992 848	0	0	2 992 848
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000	1 956 000	0	2 874	0	0	2 874
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 800 000	0	15 891 917	0	0	15 891 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	618 265 000	664 080 000	0	615 768 052	1 677 420 000	0	615 768 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	7 727 000	0	6 585 670	0	0	6 585 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 000 000	0	2 075 677	0	0	2 075 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 600 000	11 727 000	0	8 661 347	0	0	8 661 347
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>624 865 000</b>	<b>675 807 000</b>	<b>0</b>	<b>624 429 399</b>	<b>1 677 420 000</b>	<b>0</b>	<b>624 429 399</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>92 927 000</b>	<b>100 722 000</b>	<b>0</b>	<b>95 864 650</b>	<b>260 000 000</b>	<b>0</b>	<b>95 864 650</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 963 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 895 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939 027
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 067 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 800 000	0	6 117 291	0	0	6 117 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 808 000	13 403 000	0	9 204 590	0	0	9 204 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 808 000	21 203 000	0	15 321 881	0	0	15 321 881
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	3 320 000	0	2 613 285	0	0	2 613 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 300 000	0	959 679	0	0	959 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 620 000	0	3 572 964	0	0	3 572 964
35	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000	27 777 000	0	26 243 758	54 000 000	0	26 228 661
36	Vásárolt ételmezés (K332)	53 820 000	68 820 000	0	68 099 354	161 460 000	0	68 099 354
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	930 385	0	924 631	0	0	915 768
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 144 000	11 606 000	0	8 536 469	0	0	8 509 321
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 837 000	4 947 000	0	4 316 023	14 511 000	0	4 316 023
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 742 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 000 000	0	6 161 474	0	0	6 161 474
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 581 000	16 539 000	0	15 744 696	0	0	15 649 696
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 282 000	138 619 385	0	130 026 405	229 971 000	0	129 880 297

### 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 029 000	43 691 000	0	37 612 636	62 092 000	0	37 573 187
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	3 800 000	0	593 000	0	0	593 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	170 000	0	155 812	0	0	155 812
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 929 000	47 661 000	0	38 361 448	62 092 000	0	38 321 999
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>163 019 000</b>	<b>212 103 385</b>	<b>0</b>	<b>187 282 698</b>	<b>292 063 000</b>	<b>0</b>	<b>187 097 141</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	562 990	0	0	562 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 768 000	8 314 000	0	5 726 258	0	0	5 726 258
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366 000	2 514 000	0	1 692 831	0	0	1 692 831
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>11 134 000</b>	<b>11 828 000</b>	<b>0</b>	<b>7 982 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 982 079</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 294 000	37 524 000	0	36 099 884	624 925	0	36 099 884
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 206 000	10 128 000	0	9 746 969	168 730	0	9 746 969
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>24 500 000</b>	<b>47 652 000</b>	<b>0</b>	<b>45 846 853</b>	<b>793 655</b>	<b>0</b>	<b>45 846 853</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>916 445 000</b>	<b>1 048 112 385</b>	<b>0</b>	<b>961 405 679</b>	<b>2 230 276 655</b>	<b>0</b>	<b>961 220 122</b>

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	45 000	0	45 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 837 000	4 837 000	4 024 295	0	4 024 295
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 346 816
198	Ellátási díjak (B405)	23 320 000	23 320 000	22 802 634	0	22 802 634
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 602 000	7 602 000	7 243 397	0	7 243 397
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 659 000	0	4 659 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	7 726	0	7 726
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7 726	0	7 726
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	214 151	0	214 151
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 285 217	0	5 285 217
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>35 759 000</b>	<b>35 759 000</b>	<b>44 281 420</b>	<b>0</b>	<b>44 281 420</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>35 759 000</b>	<b>35 759 000</b>	<b>44 281 420</b>	<b>0</b>	<b>44 281 420</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 000 000	178 145 385	178 145 385	0	178 145 385
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	57 000 000	178 145 385	178 145 385	0	178 145 385
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	823 686 000	834 208 000	834 208 000	0	834 208 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	880 686 000	1 012 353 385	1 012 353 385	0	1 012 353 385
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>880 686 000</b>	<b>1 012 353 385</b>	<b>1 012 353 385</b>	<b>0</b>	<b>1 012 353 385</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	471 945 492	0	439 213 858	14 535 816	18 195 818	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	88 210 000	0	82 150 000	2 580 000	3 480 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 013 337	0	1 539 133	215 962	258 242	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 532 059	0	9 532 059	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 679 525	0	22 641 587	886 772	1 151 166	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 992 848	0	2 556 862	204 904	231 082	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 874	0	0	2 874	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	500 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 891 917	0	14 554 074	634 412	703 431	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	615 768 052	0	572 687 573	19 060 740	24 019 739	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 585 670	0	2 655 392	3 930 278	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 075 677	0	1 846 320	229 357	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 661 347	0	4 501 712	4 159 635	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>624 429 399</b>	<b>0</b>	<b>577 189 285</b>	<b>23 220 375</b>	<b>24 019 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>95 864 650</b>	<b>0</b>	<b>80 495 178</b>	<b>12 034 123</b>	<b>3 335 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 963 079	0	74 890 216	2 944 944	3 127 919	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 895 000	0	0	8 895 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 939 027	0	1 883 704	20 567	34 756	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 067 544	0	3 721 258	173 612	172 674	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 117 291	0	5 940 670	176 621	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 204 590	0	0	9 185 155	19 435	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 321 881	0	5 940 670	9 361 776	19 435	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 613 285	0	0	2 141 285	472 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	959 679	0	0	959 679	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 572 964	0	0	3 100 964	472 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 228 661	0	0	22 839 228	3 389 433	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	68 099 354	0	0	0	68 099 354	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	915 768	0	0	915 768	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 509 321	0	86 590	7 209 822	1 212 909	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 316 023	0	0	1 742 384	0	2 573 639	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 742 384	0	0	1 742 384	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 161 474	0	6 141 474	20 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 649 696	0	192 589	15 208 173	242 468	6 466	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 880 297	0	6 420 653	47 935 375	72 944 164	2 580 105	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 573 187	0	1 748 964	15 300 244	19 829 096	694 883	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	593 000	0	0	0	593 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 812	0	0	155 812	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 321 999	0	1 748 964	15 456 056	20 422 096	694 883	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>187 097 141</b>	<b>0</b>	<b>14 110 287</b>	<b>75 854 171</b>	<b>93 857 695</b>	<b>3 274 988</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	562 990	0	0	562 990	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 726 258	0	0	5 726 258	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 692 831	0	0	1 692 831	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 982 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 982 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 099 884	0	0	27 187 861	8 912 023	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 746 969	0	0	7 340 723	2 406 246	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>45 846 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 528 584</b>	<b>11 318 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>961 220 122</b>	<b>0</b>	<b>671 794 750</b>	<b>153 619 332</b>	<b>132 531 052</b>	<b>3 274 988</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>961 220 122</b>	<b>0</b>	<b>671 794 750</b>	<b>153 619 332</b>	<b>132 531 052</b>	<b>3 274 988</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	99	7	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000	0	0	45 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 024 295	0	0	1 346 816	0	2 677 479	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 346 816	0	0	1 346 816	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 802 634	0	0	0	22 802 634	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 243 397	0	0	363 639	6 156 839	722 919	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 659 000	0	0	0	4 659 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7 726	0	0	7 726	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 726	0	0	7 726	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	214 151	0	0	214 151	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 285 217	0	0	5 285 216	1	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>44 281 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 262 548</b>	<b>33 618 474</b>	<b>3 400 398</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>44 281 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 262 548</b>	<b>33 618 474</b>	<b>3 400 398</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 145 385	178 145 385	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	178 145 385	178 145 385	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	834 208 000	834 208 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 012 353 385	1 012 353 385	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 012 353 385</b>	<b>1 012 353 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 056 634 805</b>	<b>1 012 353 385</b>	<b>0</b>	<b>7 262 548</b>	<b>33 618 474</b>	<b>3 400 398</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 281 420
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	961 220 122
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-916 938 702</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 012 353 385
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 012 353 385</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>95 414 683</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>95 414 683</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>95 414 683</b>



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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	70 982 245	13 290 000	737 973	0	4 309 931	1 128 984	0	2 882 353	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	70 941 396	13 490 000	1 065 623	0	4 275 577	599 828	140 000	2 579 470	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	59 900 388	12 050 000	101 673	0	3 553 510	404 544	0	2 568 842	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	8 766 423	1 970 000	0	0	408 390	0	0	281 562	0
57	pedagógus I.	35	160 906 097	29 970 000	108 068	0	8 148 384	662 151	360 000	4 583 981	0
58	pedagógus II.	7	41 887 341	6 640 000	0	9 532 059	1 874 358	165 815	0	1 553 088	0
59	mesterpedagógus	1	6 783 138	860 000	0	0	234 375	0	0	431 838	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	51 778 464	9 940 000	0	0	1 875 000	34 400	0	1 010 783	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>112</b>	<b>471 945 492</b>	<b>88 210 000</b>	<b>2 013 337</b>	<b>9 532 059</b>	<b>24 679 525</b>	<b>2 995 722</b>	<b>500 000</b>	<b>15 891 917</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>112</b>	<b>471 945 492</b>	<b>88 210 000</b>	<b>2 013 337</b>	<b>9 532 059</b>	<b>24 679 525</b>	<b>2 995 722</b>	<b>500 000</b>	<b>15 891 917</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	8	8	0	29	63	92	100
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>63</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 138 477	0	522 861 987
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 642 704	0	6 342 397
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>505 781 181</b>	<b>0</b>	<b>529 204 384</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>505 781 181</b>	<b>0</b>	<b>529 204 384</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 343 218	0	13 315 259
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>12 343 218</b>	<b>0</b>	<b>13 315 259</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>12 343 218</b>	<b>0</b>	<b>13 315 259</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	175 867 014	0	91 719 302
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>175 867 014</b>	<b>0</b>	<b>91 719 302</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>175 867 014</b>	<b>0</b>	<b>91 719 302</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 885	0	405 375
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	296 885	0	405 375
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>296 885</b>	<b>0</b>	<b>405 375</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>296 885</b>	<b>0</b>	<b>405 375</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 981 530	0	3 420 238
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 981 530</b>	<b>0</b>	<b>3 420 238</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 981 530</b>	<b>0</b>	<b>3 420 238</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394 842	0	99 971
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>394 842</b>	<b>0</b>	<b>99 971</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>696 664 670</b>	<b>0</b>	<b>638 164 529</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 334 785	0	407 334 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	175 414 355	0	233 784 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 370 615	0	-55 768 194
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>641 119 755</b>	<b>0</b>	<b>585 351 561</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 591 979	0	185 557
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 591 979</b>	<b>0</b>	<b>185 557</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	44	0	130 232
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>130 232</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 592 023</b>	<b>0</b>	<b>315 789</b>
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 736 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 216 892	0	52 497 179
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>53 952 892</b>	<b>0</b>	<b>52 497 179</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>696 664 670</b>	<b>0</b>	<b>638 164 529</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 606 961	0	28 607 929
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 295 000	0	4 784 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>24 901 961</b>	<b>0</b>	<b>33 391 929</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	878 860 000	0	834 208 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 415 482	0	5 374 365
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>884 275 482</b>	<b>0</b>	<b>839 582 367</b>
13	10 Anyagköltség	17 207 352	0	14 370 927
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 892 955	0	128 215 674
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>143 100 307</b>	<b>0</b>	<b>142 586 601</b>
18	14 Bérköltség	500 118 695	0	565 988 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 428 601	0	63 146 576
20	16 Bérjárulékok	95 147 196	0	95 832 923
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>652 694 492</b>	<b>0</b>	<b>724 968 061</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>22 655 339</b>	<b>0</b>	<b>18 965 929</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 373 947</b>	<b>0</b>	<b>42 229 625</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>58 353 358</b>	<b>0</b>	<b>-55 775 920</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17 257	0	5 267
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 459
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>17 257</b>	<b>0</b>	<b>7 726</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>17 257</b>	<b>0</b>	<b>7 726</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>58 370 615</b>	<b>0</b>	<b>-55 768 194</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>58 500</b>	<b>674 946 372</b>	<b>65 492 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 497 308</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>36 099 884</b>	<b>6 289 248</b>	<b>0</b>	<b>42 389 132</b>	<b>0</b>	<b>84 778 264</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 432</b>	<b>0</b>	<b>42 389 132</b>	<b>0</b>	<b>43 584 564</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>58 500</b>	<b>711 046 256</b>	<b>70 586 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781 691 008</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>58 500</b>	<b>174 807 895</b>	<b>59 849 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 716 127</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>58 500</b>	<b>188 184 269</b>	<b>64 243 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 486 624</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>58 500</b>	<b>188 184 269</b>	<b>64 243 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 486 624</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>522 861 987</b>	<b>6 342 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 204 384</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

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	296 885	0	0	0	405 375	0
04	Készletek	12 343 218	0	0	0	13 315 259	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	175 867 014	0	0	0	91 719 302	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>188 507 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 439 936</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 740 206
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>175 867 014</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	175 867 014
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-84 147 712</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-961 220 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 056 634 805
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-178 145 385
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	108 490
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	108 490
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 438 708
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 438 708
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-130 188
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-130 188
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>91 719 302</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>91 719 302</b>