

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)	594 834 000	592 924 000	42 667 263	549 219 733	1 784 502 000	0	549 219 733
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 843 000	100 843 000	1 906 300	98 936 700	0	0	98 936 700
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	382 000	382 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	239 301	1 760 699	0	0	1 760 699
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 700 000	14 268 000	1 532	14 265 945	0	0	14 265 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 900 000	44 900 000	3 007 784	41 858 244	0	0	41 858 244
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 339 000	3 339 000	1 174 904	2 164 096	0	0	2 164 096
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 956 000	1 956 000	1 956 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	18 801 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	33 801 000	1 347 470	32 453 530	0	0	32 453 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	796 373 000	794 513 000	52 682 554	740 758 947	1 784 502 000	0	740 758 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 382 000	10 942 000	0	10 936 232	0	0	10 936 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 300 000	0	3 818 547	0	0	3 818 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 382 000	15 242 000	0	14 754 779	0	0	14 754 779
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>809 755 000</b>	<b>809 755 000</b>	<b>52 682 554</b>	<b>755 513 726</b>	<b>1 784 502 000</b>	<b>0</b>	<b>755 513 726</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>123 990 000</b>	<b>123 990 000</b>	<b>19 401 679</b>	<b>104 162 716</b>	<b>371 970 000</b>	<b>0</b>	<b>104 162 716</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 668 586
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 344 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 522 276
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 627 854
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 287 000	8 887 000	0	8 770 943	0	0	8 770 943
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	24 810 000	0	22 541 145	10 236 220	0	22 541 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 287 000	33 697 000	0	31 312 088	10 236 220	0	31 312 088
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	5 265 000	0	3 581 455	2 700 936	0	3 513 288
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 300 000	0	1 041 363	2 339 183	0	1 018 529
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	6 565 000	0	4 622 818	5 040 119	0	4 531 817
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 170 000	6 226 000	21 246	5 118 812	4 386 570	0	4 765 254
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 340 000	44 850 000	0	30 239 620	2 839 698	0	29 522 582
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 170 000	3 635 000	0	2 400 020	0	0	2 400 020
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	64 680 000	54 711 000	21 246	37 758 452	7 226 268	0	36 687 856
40	Vásárolt ételmezés (K332)	90 000 000	101 330 000	0	101 328 439	157 086 615	0	93 322 219
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	1 165 000	0	1 142 106	0	0	1 070 551
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	11 512 000	11 614 000	0	11 458 112	4 172 839	81 270	11 430 964
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	5 200 000	0	3 750 009	9 690 181	0	3 634 570
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 634 570

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	6 972 000	0	3 345 654	0	0	3 345 654
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 817 000	15 417 000	0	14 534 553	800 322	0	14 172 839
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	194 909 000	196 409 000	21 246	173 317 325	178 976 225	81 270	163 664 653
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 736 000	64 241 683	14 689	54 763 096	51 767 325	21 943	52 192 939
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 800 000	3 800 000	0	2 429 000	0	0	2 429 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	1 700 000	415	1 696 369	0	0	1 633 213
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 636 000	69 741 683	15 104	58 888 465	51 767 325	21 943	56 255 152
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>299 332 000</b>	<b>306 412 683</b>	<b>36 350</b>	<b>268 140 696</b>	<b>246 019 889</b>	<b>103 213</b>	<b>255 763 710</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	890 000	4 936 000	0	4 883 998	0	0	4 883 998
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 101 000	10 101 936	0	10 101 936	0	0	10 101 936
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 968 000	4 059 064	0	4 046 209	0	0	4 046 209
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>13 959 000</b>	<b>19 097 000</b>	<b>0</b>	<b>19 032 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 032 143</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30 865 000	30 866 000	0	29 670 649	0	0	29 670 649
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 335 000	8 334 000	0	8 011 075	0	0	8 011 075
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>39 200 000</b>	<b>39 200 000</b>	<b>0</b>	<b>37 681 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 681 724</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 286 236 000</b>	<b>1 298 454 683</b>	<b>72 120 583</b>	<b>1 184 531 005</b>	<b>2 402 491 889</b>	<b>103 213</b>	<b>1 172 154 019</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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	3 000 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	28 567 000	28 567 000	28 345 395	0	28 274 850
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 523 000	8 523 000	7 653 262	0	7 634 216
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 647 000	0	4 647 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3 619	0	3 619
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3 619	0	3 619
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	800	0	800
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	98 839	0	98 839
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>40 090 000</b>	<b>40 090 000</b>	<b>40 748 915</b>	<b>0</b>	<b>40 659 324</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 090 000</b>	<b>40 090 000</b>	<b>40 748 915</b>	<b>0</b>	<b>40 659 324</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)	91 719 000	95 414 683	95 414 683	0	95 414 683
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	91 719 000	95 414 683	95 414 683	0	95 414 683
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 427 000	1 162 950 000	1 162 950 000	0	1 162 950 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 246 146 000	1 258 364 683	1 258 364 683	0	1 258 364 683
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 246 146 000</b>	<b>1 258 364 683</b>	<b>1 258 364 683</b>	<b>0</b>	<b>1 258 364 683</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kötetése és fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	549 219 733	0	0	504 468 537	0	24 682 607	20 068 589	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	98 936 700	0	0	91 376 700	0	3 790 000	3 770 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 760 699	0	0	1 443 579	0	151 802	165 318	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 265 945	0	0	14 265 945	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 858 244	0	0	38 312 764	0	1 865 206	1 680 274	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 164 096	0	0	1 720 937	0	246 993	196 166	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 453 530	0	0	29 713 531	0	1 202 942	1 537 057	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	740 758 947	0	0	681 401 993	0	31 939 550	27 417 404	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 936 232	0	0	6 892 500	0	4 043 732	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 818 547	0	0	1 711 087	0	2 107 460	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 754 779	0	0	8 603 587	0	6 151 192	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>755 513 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 005 580</b>	<b>0</b>	<b>38 090 742</b>	<b>27 417 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>104 162 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 738 596</b>	<b>0</b>	<b>11 630 298</b>	<b>3 793 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 668 586	0	0	80 132 022	0	2 997 808	3 538 756	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 344 000	0	0	0	0	8 344 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 522 276	0	0	2 519 251	0	0	3 025	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 627 854	0	0	6 087 323	0	288 490	252 041	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 770 943	0	0	908 449	0	7 862 494	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 541 145	0	0	116 275	0	22 424 870	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 312 088	0	0	1 024 724	0	30 287 364	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 513 288	0	0	1 101 270	0	1 909 698	502 320	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 018 529	0	0	0	0	1 018 529	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 531 817	0	0	1 101 270	0	2 928 227	502 320	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 765 254	0	0	0	0	3 812 194	953 060	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 522 582	0	0	0	0	26 570 334	2 952 248	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 400 020	0	0	0	0	1 697 921	702 099	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 687 856	0	0	0	0	32 080 449	4 607 407	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	93 322 219	0	0	0	0	0	93 322 219	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?k?d?tetése és fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?k?d?tetési feladatai	096015 Gyermekek?k?d?tetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 070 551	0	0	0	0	1 070 551	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 430 964	0	0	0	0	11 063 988	366 976	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 634 570	0	0	0	0	1 682 078	0	1 952 492	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 634 570	0	0	0	0	1 682 078	0	1 952 492	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 345 654	0	0	465 000	0	2 880 654	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 172 839	0	0	2 374	2 331	13 438 944	729 190	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	163 664 653	0	0	467 374	2 331	62 216 664	99 025 792	1 952 492	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 192 939	0	0	613 848	629	24 192 308	26 858 982	527 172	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 429 000	0	0	2 429 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 633 213	0	0	191 358	0	1 435 446	37	6 372	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 255 152	0	0	3 234 206	629	25 627 754	26 859 019	533 544	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>255 763 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 827 574</b>	<b>2 960</b>	<b>121 060 009</b>	<b>126 387 131</b>	<b>2 486 036</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 883 998	0	0	0	0	4 883 998	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 101 936	0	0	0	0	9 980 369	121 567	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 046 209	0	0	0	0	4 013 386	32 823	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>19 032 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 877 753</b>	<b>154 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	29 670 649	0	0	0	0	29 670 649	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 011 075	0	0	0	0	8 011 075	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>37 681 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 681 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 172 154 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 571 750</b>	<b>2 960</b>	<b>227 340 526</b>	<b>157 752 747</b>	<b>2 486 036</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 172 154 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 571 750</b>	<b>2 960</b>	<b>227 340 526</b>	<b>157 752 747</b>	<b>2 486 036</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	0	106	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	28 274 850	0	0	0	0	26 268 164	2 006 686	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 634 216	0	0	0	0	7 092 411	541 805	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 647 000	0	0	4 647 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 619	0	0	3 619	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 619	0	0	3 619	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	800	0	0	0	800	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	98 839	0	0	3	98 836	0	0	0
219	<b>Működési bevételek</b> (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	<b>40 659 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 622</b>	<b>99 636</b>	<b>33 360 575</b>	<b>2 548 491</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	<b>40 659 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 622</b>	<b>99 636</b>	<b>33 360 575</b>	<b>2 548 491</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 414 683	95 414 683	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	95 414 683	95 414 683	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 162 950 000	1 162 950 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 258 364 683	1 258 364 683	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	<b>1 258 364 683</b>	<b>1 258 364 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 299 024 007</b>	<b>1 258 364 683</b>	<b>0</b>	<b>4 650 622</b>	<b>99 636</b>	<b>33 360 575</b>	<b>2 548 491</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 659 324
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 172 154 019
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 131 494 695</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 258 364 683
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 258 364 683</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>126 869 988</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>126 869 988</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>12 376 986</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>114 493 002</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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	87 255 621	16 370 000	763 712	0	7 855 342	896 262	0	6 206 932	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	81 041 930	14 570 000	882 600	748 468	7 301 918	513 819	0	6 210 888	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	55 512 523	11 120 000	85 008	0	4 915 892	311 019	100 000	5 090 696	0
69	gyakornok (pedagógus)	4	18 573 286	3 460 000	0	0	1 488 929	0	0	1 038 315	0
70	pedagógus I.	32	183 967 118	31 700 000	29 379	10 288 259	12 439 725	335 642	0	8 453 705	0
71	pedagógus II.	10	61 976 508	10 050 000	0	3 229 218	4 256 438	107 354	0	3 301 559	0
72	mesterpedagógus	1	7 575 086	1 230 000	0	0	400 000	0	0	224 151	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	53 317 661	10 436 700	0	0	3 200 000	0	0	1 927 284	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>106</b>	<b>549 219 733</b>	<b>98 936 700</b>	<b>1 760 699</b>	<b>14 265 945</b>	<b>41 858 244</b>	<b>2 164 096</b>	<b>100 000</b>	<b>32 453 530</b>	<b>0</b>
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>106</b>	<b>549 219 733</b>	<b>98 936 700</b>	<b>1 760 699</b>	<b>14 265 945</b>	<b>41 858 244</b>	<b>2 164 096</b>	<b>100 000</b>	<b>32 453 530</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	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	57	86	94
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>57</b>	<b>86</b>	<b>94</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
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>60</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
45	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	57	86	94
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12

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	522 861 987	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 342 397	0	12 992 189
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>529 204 384</b>	<b>0</b>	<b>12 992 189</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>529 204 384</b>	<b>0</b>	<b>12 992 189</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 315 259	0	20 538 099
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>13 315 259</b>	<b>0</b>	<b>20 538 099</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>13 315 259</b>	<b>0</b>	<b>20 538 099</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 719 302	0	126 871 209
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>91 719 302</b>	<b>0</b>	<b>126 871 209</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>91 719 302</b>	<b>0</b>	<b>126 871 209</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	89 591
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	70 545
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	19 046
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 591</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	405 375	0	29 526
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	19 536
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	405 375	0	9 990
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>405 375</b>	<b>0</b>	<b>29 526</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>405 375</b>	<b>0</b>	<b>119 117</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	19 213 868
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 354
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4 354
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 213 868</b>
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	132
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 420 238	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 420 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 420 238</b>	<b>0</b>	<b>19 214 000</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	99 971	0	0
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>99 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>638 164 529</b>	<b>0</b>	<b>179 734 614</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 334 785	0	407 334 785
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-540 810 531
182	G/IV Felhalmozott eredmény	233 784 970	0	178 016 776
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 768 194	0	66 266 358
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>585 351 561</b>	<b>0</b>	<b>110 807 388</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	185 557	0	12 376 986
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>185 557</b>	<b>0</b>	<b>12 376 986</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	103 213

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	103 213
236	H/III/1 Kapott előlegek	130 232	0	35 233
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	130 232	0	35 233
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	315 789	0	12 515 432
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 497 179	0	56 411 794
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 497 179	0	56 411 794
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	638 164 529	0	179 734 614

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 607 929	0	32 246 081
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 784 000	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>33 391 929</b>	<b>0</b>	<b>32 246 081</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	834 208 000	0	1 162 950 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 374 365	0	4 746 639
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>839 582 367</b>	<b>0</b>	<b>1 167 696 639</b>
13	10 Anyagköltség	14 370 927	0	24 098 274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 215 674	0	176 264 468
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 750 009
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>142 586 601</b>	<b>0</b>	<b>204 112 751</b>
18	14 Bérköltség	565 988 562	0	658 750 498
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 146 576	0	101 395 128
20	16 Bérjárulékok	95 832 923	0	104 465 563
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>724 968 061</b>	<b>0</b>	<b>864 611 189</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>18 965 929</b>	<b>0</b>	<b>20 058 247</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>42 229 625</b>	<b>0</b>	<b>44 897 794</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-55 775 920</b>	<b>0</b>	<b>66 262 739</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 267	0	3 619
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 459	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 726</b>	<b>0</b>	<b>3 619</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>7 726</b>	<b>0</b>	<b>3 619</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-55 768 194</b>	<b>0</b>	<b>66 266 358</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 985 934	0	14 985 934
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	29 670 649	0	29 670 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 441 251	14 985 934	0	0	0	44 427 185
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>29 441 251</b>	<b>14 985 934</b>	<b>0</b>	<b>44 656 583</b>	<b>0</b>	<b>89 083 768</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	563 986	0	0	0	563 986
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	740 487 507	0	0	229 398	0	740 716 905
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	44 427 185	0	44 427 185
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>740 487 507</b>	<b>563 986</b>	<b>0</b>	<b>44 656 583</b>	<b>0</b>	<b>785 708 076</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>85 008 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 066 700</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	11 722 105	8 336 142	0	0	0	20 058 247
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	199 906 374	563 986	0	0	0	200 470 360
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>72 016 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 074 511</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>72 016 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 074 511</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 992 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 992 189</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	65 921 091	0	0	0	65 979 591

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	405 375	0	0	0	29 526	0
04	Készletek	13 315 259	0	0	0	20 538 099	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	91 719 302	0	0	0	126 871 209	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	89 591	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>105 439 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 528 425</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 439 459
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
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>91 719 302</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	91 719 302
<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>35 151 907</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 172 154 019
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 299 024 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-95 414 683
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	4 354
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	132
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-375 849
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	19 536
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-395 385
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 420 238
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 420 238
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	94 999
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	94 999
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>126 871 209</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>126 871 209</b>