

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges			Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	189 078 000	165 212 391	0	0	164 892 573	0	590 954 000	0	164 892 573
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 270 000	33 564 200	225 000	0	33 338 415	0	0	0	33 338 415
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 894 000	14 416 600	0	0	14 416 465	0	0	0	14 416 465
09	Közteljesítési költségértékelés (K1109)	2 304 000	1 551 000	0	0	1 550 574	0	0	0	1 550 574
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 431 000	0	0	4 430 330	0	0	0	4 430 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 546 000	219 175 191	225 000	0	218 628 357	0	590 954 000	0	218 628 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	942 000	34 963	0	956 211	0	0	0	956 211
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	547 220	0	0	546 442	0	0	0	546 442
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 539 220	34 963	0	1 502 653	0	0	0	1 502 653
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 546 000	220 714 411	259 963	0	220 131 010	0	590 954 000	0	220 131 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 208 000	33 944 290	13 568	0	33 890 238	0	90 558 000	0	33 890 238
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami tőkepénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb munkaadókat terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 080 000	1 692 000	0	0	1 691 820	0	0	0	1 691 820
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 420 000	3 859 000	77 257	0	3 507 942	0	0	0	3 507 942
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	5 551 000	77 257	0	5 199 762	0	0	0	5 199 762
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	409 000	0	0	405 116	0	0	0	381 367
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	465 000	465 000	0	0	305 994	0	0	0	293 663
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	715 000	874 000	0	0	711 110	0	0	0	675 030
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 600 000	7 600 000	0	0	3 247 979	0	8 100 000	0	3 247 979
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 729 000	3 118 000	0	0	0	0	8 100 000	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 700 000	1 700 000	0	0	686 657	0	8 100 000	0	686 657
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 029 000	12 418 000	0	0	3 934 616	0	24 300 000	0	3 934 636
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 629 000	22 348 000	0	0	21 970 024	0	0	0	20 426 340
41	Bérlés és lízing díjak (>=42) (K333)	0	155 000	0	0	98 319	0	0	0	98 319
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 420 000	295 000	0	0	202 651	0	0	0	202 651
45	Egyéb közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	202 651
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 488 000	3 761 000	16 500	0	3 743 710	0	792 000	0	3 598 210
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 317 000	3 366 000	385 827	0	2 875 155	0	0	0	2 875 155
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 463 000	42 343 000	402 327	0	32 824 485	0	25 092 000	0	31 135 311
50	Küldetések kiadásai (K341)	550 000	520 000	0	0	360 912	0	0	0	346 042
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	520 000	0	0	360 912	0	0	0	346 042

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 évben esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2	3									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 816 000	9 734 000	125 032	9 235 822	6 561 000	0	0	8 801 680	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	
55	Kamatkiadások (=56+57) (K353)	0	1 000	0	42	0	0	0	42	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	1 061 335	0	400 800	0	0	0	279 200	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 166 000	11 608 335	125 032	9 688 664	6 561 000	0	0	9 092 922	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 394 000	60 896 335	604 616	48 764 943	31 653 000	0	0	46 449 067	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	76 000	0	74 887	0	0	0	74 887	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 198 000	2 043 431	4 154 471	0	0	0	4 154 471	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 618 000	551 729	1 065 929	0	0	0	1 065 929	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 892 000	2 595 160	5 295 287	0	0	0	5 295 287	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 564 000	0	7 563 712	0	0	0	7 563 712	
207	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	14 000	0	13 150	0	0	0	13 150	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 046 000	0	2 045 753	0	0	0	2 045 753	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	9 624 000	0	9 622 615	0	0	0	9 622 615	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	291 148 000	333 071 036	3 473 307	317 704 093	713 165 000	0	0	315 388 217	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
2	3							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	116 000	116 000	116 000	89 400	0	0	89 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	89 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	116 000	116 000	116 000	89 400	0	0	89 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	0	0	1 200 000	1 172 566	0	0	1 162 346
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	0	0	150 000	202 651	0	0	148 474
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	148 474
196	Ellátási díjak (B405)	15 465 448	10 882 448	10 882 448	7 120 346	0	0	7 065 506
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 175 552	4 175 552	4 175 552	2 294 000	0	0	2 267 190
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 784 000	1 784 000	0	0	1 784 000
203	Egyéb kaptató (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	720 000	878 692	0	0	878 692
207	Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	720 000	878 692	0	0	878 692
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	39 000	39 000	38 646	0	0	38 646
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 641 000	18 961 000	18 961 000	13 490 901	0	0	13 364 860
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	4 374 000	4 374 000	4 373 425	0	0	4 373 425
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	4 373 425
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 374 000	4 374 000	4 373 425	0	0	4 373 425
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 757 000	23 451 000	23 451 000	17 953 726	0	0	17 827 665

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Köteleghatárolás évi/éves esedékes	Követelés - Köteleghatárolás évi/éves esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 455 742	3 455 742	0	3 455 742
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 455 742	3 455 742	0	3 455 742
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	271 391 000	306 164 294	300 616 989	0	300 616 989
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	271 391 000	309 620 036	304 072 731	0	304 072 731
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	271 391 000	309 620 036	304 072 731	0	304 072 731

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási m ² veltek	041231 Rovid id ² ratamu köztogalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ² ködtérési feladatai	096015 Gyermekédkoztatás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkoztatás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 892 573	0	131 592 720	24 025 472	9 274 381	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 338 415	0	27 550 955	5 070 257	717 203	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 416 465	0	11 572 332	2 177 800	666 333	0	0	
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	1 550 574	0	1 252 479	241 275	56 870	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	4 430 330	0	2 181 445	1 918 080	330 805	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01...+13) (K11)	218 628 357	0	174 149 931	33 432 884	11 045 542	0	0	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem alapuló foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	956 211	0	777 258	178 953	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	546 442	0	546 442	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 502 653	0	1 323 700	178 953	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 131 010	0	175 473 631	33 611 837	11 045 542	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 890 238	0	24 902 387	7 429 132	1 558 719	0	0	
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 556 472	0	20 819 621	4 308 312	1 428 530	0	0	
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 763 000	0	904 000	2 769 000	0	0	0	
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 293 407	0	1 238 027	25 150	30 230	0	0	
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi jövedélenadó (K2)	2 277 359	0	1 850 739	326 670	99 950	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 691 820	0	1 585 492	106 328	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 507 942	0	63 128	3 409 381	35 433	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 199 762	0	1 648 620	3 515 709	35 433	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	381 367	0	0	381 367	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	293 663	0	0	276 811	16 852	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	675 030	0	0	658 178	16 852	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 247 979	0	0	3 062 728	185 251	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	686 657	0	0	564 228	122 429	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 934 636	0	0	3 626 956	307 680	0	0	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 426 340	0	0	0	16 152 975	4 273 365	0	
41	Bérlés és lízing díjak (>=42) (K333)	98 319	0	0	98 319	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	202 651	0	0	202 651	0	0	0	
45	ebbdől: államháztartáson belüli (K335)	202 651	0	0	202 651	0	0	0	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	3 598 210	0	2 902 400	695 810	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 875 155	0	17 679	2 854 395	3 081	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 135 311	0	2 920 079	7 478 131	16 463 736	4 273 365	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	346 042	0	283 367	62 675	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	346 042	0	283 367	62 675	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás: m?veleek	041231 Rovid id?tartamú közfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 801 680	0	0	449 493	2 739 882	4 463 946	1 158 359	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56-57) (K353)	42	0	0	0	42	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	279 200	0	0	87 456	191 744	0	0	0
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 092 922	0	0	536 949	2 943 668	4 463 946	1 158 359	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 449 067	0	0	5 389 015	14 658 361	20 953 115	5 448 576	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	74 887	0	0	0	74 887	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 154 471	0	0	0	4 154 471	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 065 929	0	0	0	1 065 929	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+*00+202+204) (K6)	5 295 287	0	0	0	5 295 287	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 563 712	0	0	0	7 563 712	0	0	0
207	Információk eszközök felújítása (K72)	13 150	0	0	0	13 150	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 045 753	0	0	0	2 045 753	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	9 622 615	0	0	0	9 622 615	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	315 388 217	0	0	205 765 033	70 617 232	33 557 376	5 448 576	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	315 388 217	0	0	205 765 033	70 617 232	33 557 376	5 448 576	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	0	26	8	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást nyújtó bevételek	0-41231 Rövid időtartamú közteherellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódított feladatai	096015 Gyermekékközvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	89 400	0	0	89 400	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	89 400	0	0	89 400	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	89 400	0	0	89 400	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 162 346	0	0	0	0	85 456	1 076 890	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	148 474	0	0	148 474	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	148 474	0	0	148 474	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 085 506	0	0	0	0	7 085 506	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 267 196	0	0	0	40 087	1 936 372	290 737	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítésc (B407)	1 784 000	0	0	0	0	1 784 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	878 692	0	0	0	878 692	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+205) (B409)	878 692	0	0	0	878 692	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	38 646	0	0	0	38 646	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 364 860	0	0	1 105 899	1 105 899	10 891 334	1 367 627	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	4 373 425	0	150 000	0	4 223 425	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 373 425	0	150 000	0	4 223 425	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)	4 373 425	0	150 000	0	4 223 425	0	0	0
263	Költségvetési bevételek (=45+B1+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 827 685	0	150 000	5 418 724	5 418 724	10 891 334	1 367 627	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 455 742	3 455 742	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 455 742	3 455 742	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	300 616 989	300 616 989	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	304 072 731	304 072 731	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	304 072 731	304 072 731	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	321 900 416	304 072 731	150 000	5 418 724	5 418 724	10 891 334	1 367 627	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
		Osszeg	
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei	17 827 685	
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai	315 388 217	
03	I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-297 560 532	
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei	304 072 731	
06	II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	304 072 731	
07	A) Alapvetkenység maradványa (=+IIII)	6 512 199	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 512 199	
16	D) Alapvetkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 789 183	
17	E) Alapvetkenység szabad maradványa (=A-D)	723 016	

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	41 087 226	5 210 434	0	0	3 846 799	619 995	0	0	2 365 450
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	37 955 370	7 338 663	0	0	3 744 000	372 525	0	0	964 371
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	9 626 247	3 661 663	0	0	1 170 666	105 480	0	0	74 179
70	pedagógus I.	9	41 460 795	9 978 466	0	0	3 565 000	275 310	0	0	213 587
71	pedagógus II.	2	15 057 088	2 154 407	0	0	890 000	75 669	0	0	402 883
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 705 847	4 984 782	0	0	1 200 000	101 595	0	0	409 860
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	38	164 892 573	33 338 415	0	0	14 416 465	1 550 574	0	4 430 330	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	38	164 892 573	33 338 415	0	0	14 416 465	1 550 574	0	4 430 330	0
133	Munkajogi zároltság/ám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	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 alapfokú 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	1	1	0	10	26	36	37
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	26	36	38
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	26	36	38
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	10	26	36	38
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	26	34	36
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépök, berendezések, felszerelések, járművek	6 922 374	0	39 473 848
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 922 374	0	39 473 848
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV-A/II+A/III+A/IV)	6 922 374	0	39 473 848
49	C/II/1 Forráspótló	6 145	0	6 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 145	0	6 490
53	C/II/1 Kincstárban kívüli források	3 576 228	0	6 558 162
55	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	3 576 228	0	6 558 162
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 582 373	0	6 564 652
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	58 352	0	126 041
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelést szolgáltatások ellenértékére	2	0	64 397
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	45 954	0	34 840
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 396	0	26 804
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 352	0	126 041
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	66 226	0	70
151	D/III/1 - ebből: üdítések, létes és visszatérő kifizetések	66 226	0	70
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családi támogatási ellátások elszámolása	280 820	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	347 046	0	70
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	405 398	0	126 111
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 837 786	0	2 825 465
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+...+E/II/4)	5 837 786	0	2 825 465
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 545 786	0	-2 265 465
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 545 786	0	-2 265 465
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV+E/II+E/III)	1 292 000	0	560 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 202 145	0	46 724 611
179	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	8 709 997	0	8 709 997
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 108 800	0	24 855 429
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	3 989 210	0	3 989 210
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 728 646	0	-13 466 292
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 737 646	0	2 713 533
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-1 875 885	0	26 801 877
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	612 473	0	2 315 876
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	612 473	0	2 315 876
236	H/III/1 Kapott előlegek	473 677	0	52 523
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	473 677	0	52 523
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 086 150	0	2 368 399
249	I/2 Kölségek, réfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 991 880	0	17 554 335
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	12 991 880	0	17 554 335
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 202 145	0	46 724 611

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 607 672	0	8 449 607
04	I Tevékenység nettó eredmény számlaleltű bevétele (=01+02+03)	7 607 672	0	8 449 607
06	Közponni működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	248 614 849	0	300 616 989
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	418 714	0	4 462 825
11	Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	13 892	0	38 646
12	III Egyéb eredmény számlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	249 047 455	0	305 118 460
13	Anyagköltség	4 504 187	0	5 199 762
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 792 227	0	33 198 860
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	202 651
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 296 414	0	38 601 273
18	14 Bértétség	167 148 619	0	202 329 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 443 158	0	22 172 223
20	16 Bérjárulékok	29 702 577	0	34 081 603
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	212 294 354	0	258 583 703
22	VI Egyéb ráfordítások	3 519 137	0	5 218 975
23	VII Egyéb ráfordítások	7 456 245	0	9 329 233
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 911 023	0	1 894 883
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	173 581	0	878 692
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	173 581	0	878 692
35	24 Elzetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	204	0	42
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	204	0	42
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	173 377	0	878 650
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+EB)	-1 737 646	0	2 713 533

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és lepcsőlódó vagyoni értékű jogok	Cépelk, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	43 278 503	0	0	0	43 278 503
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 229 358	0	4 229 358
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 576 862	0	7 576 862
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 242 508	0	0	0	4 242 508
05	Tértémenes átvétel	0	0	51 614 156	0	0	0	51 614 156
07	Egyéb növekedés	0	0	28 067 293	0	0	0	28 067 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	83 923 957	0	11 806 220	0	95 730 177
10	Hány, selejtezés, megszűnés/átállítás	0	0	552 518	0	0	0	552 518
11	Tértémenes átadás	0	0	0	0	7 563 712	0	7 563 712
13	Egyéb csökkentés	0	0	28 067 293	0	4 242 508	0	32 309 801
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	28 619 811	0	11 806 220	0	40 426 031
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	98 582 649	0	0	0	98 582 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 356 129	0	0	0	36 356 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	23 305 190	0	0	0	23 305 190
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	552 518	0	0	0	552 518
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	59 108 801	0	0	0	59 108 801
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	59 108 801	0	0	0	59 108 801
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	39 473 848	0	0	0	39 473 848
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	0	0	52 311 159	0	0	0	52 311 159

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	66 226	0	0	0	70	0
06	Kincstáron kívüli forrászámlák	3 576 228	0	0	0	6 558 162	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	-8 352	0	0	0	126 041	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 700 806	0	0	0	6 684 273	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal írszefügő munkálatai kifizetés	2 284 605
02	Betegszabadsággal írszefügő kifizetésben részesülők száma	32
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	33 527 941
18	- bruttó értéke	51 614 156
19	- halmozott értékcsökkenése	18 086 215
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen/ú, nem/ú)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	303 287

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 582 373
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		6 145
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		3 576 228
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		2 982 279
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-315 368 217
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		321 900 416
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]		-3 455 742
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-66 156
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-66 156
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-280 820
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		421 154
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		421 154
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		6 564 652
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 564 652

