

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számmjel

676328  
PIR-törzsszám

1250  
Szektor

88  
Megye

0004  
PUK

852010  
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

## Éves beszámoló

### 2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2019.04.12 09:19

Adatellenőrző kód: 195a-4f-80-6c3c55-37652b-292f-4c258-7b48-2e-68

Tartalomjegyzék  
Űrlap megnevezés

Szám

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/A	Tájékoztató adatok

Szám	Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évet követően esedékes vételezes	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 723 000	319 686 184	0	314 187 733	953 169 000	0	314 187 733		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 071 000	5 114 927	0	5 114 927	12 213 000	0	5 114 927		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 306 000	4 306 000	0	4 305 290	12 918 000	0	4 305 290		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 636 000	8 636 000	0	8 471 177	25 908 000	0	8 471 177		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 239 000	3 326 477	0	3 326 477	9 717 000	0	3 326 477		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	140 000	0	0	0	420 000	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 324 120	8 611 273	0	8 611 273	24 972 000	0	8 611 273		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 439 120	350 060 861	0	344 396 877	1 039 317 000	0	344 396 877		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 764 698	7 347 820	0	7 347 820	17 295 000	0	7 347 820		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	301 765	0	301 765	300 000	0	301 765		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 864 698	7 649 585	0	7 649 585	17 595 000	0	7 649 585		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>352 303 818</b>	<b>357 710 446</b>	<b>0</b>	<b>352 046 462</b>	<b>1 056 912 000</b>	<b>0</b>	<b>352 046 462</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>74 028 000</b>	<b>75 255 372</b>	<b>0</b>	<b>73 039 006</b>	<b>222 084 000</b>	<b>0</b>	<b>73 039 006</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 184 059		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 361 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 513 298		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	400 251		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 580 398		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 685 000	25 533 121	0	25 485 622	0	0	25 485 622		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 242 280	35 312 762	0	34 485 862	0	0	34 353 958		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 927 280	60 845 883	0	59 971 484	0	0	59 839 580		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 971 000	3 576 038	0	3 576 038	6 909 000	0	3 559 158		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	792 000	792 000	0	730 584	2 376 000	0	722 733		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 763 000	4 368 038	0	4 306 622	9 285 000	0	4 281 891		
35	Közüzemi díjak (K331)	25 496 000	29 227 004	0	26 949 273	76 488 000	0	26 374 066		
36	Vásárolt étellemezés (K332)	14 800 079	17 800 079	0	16 913 428	0	0	16 913 428		
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	2 538 000	1 038 000	0	1 038 326	1 086 000	0	901 326		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 495 000	1 509 014	0	1 509 014	4 485 000	0	1 509 014		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 909 473	29 329 473	0	26 567 719	31 344 000	0	26 567 719		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 330 161		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 238 552	78 903 570	0	72 888 760	113 403 000	0	72 265 553		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	160 000	0	116 405	0	0	116 405		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	160 000	0	116 405	0	0	116 405		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 032 933	25 227 415	0	21 170 573	19 800 000	0	21 090 274		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	1 000 000	0	616 000	0	0	616 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 401 278	1 401 744	0	2 161 744	0	0	2 094 544		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 634 211	28 389 159	0	23 948 317	19 800 000	0	23 800 818		
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>154 723 043</b>	<b>172 666 650</b>	<b>0</b>	<b>161 231 588</b>	<b>142 488 000</b>	<b>0</b>	<b>160 304 247</b>		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 845 821	0	0	0	0	0	0		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	7 845 821	0	0	0	0	0	0		
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>7 845 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	708 787	1 822 487	0	1 374 300	0	0	1 374 300		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 202 440	12 749 540	0	11 900 425	0	0	11 822 925		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 406 490	3 934 894	0	2 900 652	0	0	2 879 727		
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>11 317 717</b>	<b>18 506 921</b>	<b>0</b>	<b>16 175 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 076 952</b>		
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>600 218 399</b>	<b>624 139 389</b>	<b>0</b>	<b>602 492 433</b>	<b>1 421 484 000</b>	<b>0</b>	<b>601 466 667</b>		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés			
2	3	4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 847 335	21 745 785	16 199 069	0	16 199 069			
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 300 619			
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 898 450			
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 847 335</b>	<b>21 745 785</b>	<b>16 199 069</b>	<b>0</b>	<b>16 199 069</b>			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 656 064	16 656 064	20 415 374	0	20 415 374			
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	20 415 374			
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>16 656 064</b>	<b>16 656 064</b>	<b>20 415 374</b>	<b>0</b>	<b>20 415 374</b>			
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 897 000	12 029 371	10 503 819	0	9 802 708			
200	Ellátási díjak (B405)	24 783 000	24 783 000	24 064 021	0	23 998 836			
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 619 000	7 619 000	7 906 049	0	7 859 310			
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 222 000	1 222 000	1 105 000	0	1 105 000			
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 862	1 862	0	1 862			
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 862	1 862	0	1 862			
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	340 851	448 006	0	448 006			
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>43 521 000</b>	<b>45 996 084</b>	<b>44 028 757</b>	<b>0</b>	<b>43 215 722</b>			
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	4 760 848	4 760 848	0	4 760 848			
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 760 848			
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>4 760 848</b>	<b>4 760 848</b>	<b>0</b>	<b>4 760 848</b>			
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>77 024 399</b>	<b>89 158 781</b>	<b>85 404 048</b>	<b>0</b>	<b>84 591 013</b>			

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		9 536 618	9 536 618	0	9 536 618
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		9 536 618	9 536 618	0	9 536 618
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	523 194 000		525 443 990	525 443 990	0	525 443 990
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	523 194 000		534 980 608	534 980 608	0	534 980 608
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>523 194 000</b>		<b>534 980 608</b>	<b>534 980 608</b>	<b>0</b>	<b>534 980 608</b>

#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatami szervek tevékenysége		091110 Óvodai nevelés, előkészítő szakmai feladatok		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, előkészítő szakmai feladatok		091140 Óvodai nevelés, előkészítő feladatok		091211 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszertanulók oktatásának szakmai feladatai 1-4. félévközvetlen		091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. félévközvetlen		091220 Köznevelési intézmény 4. félévközvetlen tanulók nevelésének, oktatásának összefüggő működtetési feladatai		092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. félévközvetlen		092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. félévközvetlen		092120 Köznevelési intézmény 8. félévközvetlen tanulók nevelésének, oktatásának összefüggő működtetési feladatai		092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai		092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai		092290 Gimnázium és szakiskolák iskolás tanulók köznevelési és szakmai tevékenységének oktatásának összefüggő működtetési feladatai		096015 Gyermeklétesítő köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi előkészítő köznevelési intézményben		096030 Köznevelési intézményben tanulóknál lakóhelyi éjszakai köznevelési feladatok		096040 Köznevelési intézményben tanulóknál kollégiumi, evezési tevékenység			
			011110	011111	091110	091111	091130	091131	091140	091211	091212	091220	092111	092112	092120	092211	092212	092290	096015	096025	096030	096040	096015	096025	096030	096040	096015	096025	096030	096040	096015	096025	096030	096040	096015	096025	096030	096040
01	Tervezési szaktanácsadói, munkatársi (K310)	314 187 733	0	0	51 929 521	0	0	20 781 039	49 891 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Államhátrányos helyzetű, hátrányterhes és, kétszintű hátrányos (K110)	0	0	5 114 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	Jelentéskészítési feladatok (K110)	4 200 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Belső köznevelési feladatok (K310)	8 471 177	0	0	1 207 132	0	0	837 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Központosított feladatok (K310)	3 323 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Lakóhelyi köznevelés (K111)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Éjszakai köznevelés (K112)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Feladatvezetés egyéni szervezői feladatok (K14)	8 611 273	0	0	2 421 981	0	0	383 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Feladatvezetés szervezői szervezői feladatok (K14)	344 336 877	0	0	57 224 412	0	0	22 574 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Államhátrányos helyzetű, hátrányterhes és, kétszintű hátrányos feladatvezetés (K14)	7 347 830	0	0	68 666	0	0	2 363 878	2 292 193	132 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Éjszakai képzési feladatok (K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Éjszakai képzési feladatok (K23)	7 450 703	0	0	68 666	0	0	2 363 878	2 292 193	132 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szervezési feladatok (K23)	33 446 462	0	0	57 738 878	0	0	24 537 234	55 639 217	132 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Munkahelyi képzési feladatok és képzési feladatok (K23)	13 430 906	0	0	0	0	0	538 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Éjszakai képzési feladatok (K23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Éjszakai képzési feladatok (K23)	3 361 000	0	0	601 970	0	0	401 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Éjszakai képzési feladatok (K23)	400 251	0	0	1 513 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Éjszakai képzési feladatok (K23)	1 540 306	0	0	0	0	0	136 800	4 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szervezési feladatok (K31)	25 483 622	0	0	6 113 416	0	0	74 517	6 874 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szervezési feladatok (K31)	24 263 868	0	0	541 484	0	0	2 944 218	589 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Szervezési feladatok (K31)	19 236 108	0	0	634 849	0	0	7 793 877	4 741 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Éjszakai képzési feladatok (K32)	722 733	0	0	205 846	0	0	370 730	235 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Éjszakai képzési feladatok (K32)	6 215 961	0	0	1 101 330	0	0	106 746	33 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Köznevelési feladatok (K32)	28 374 066	0	0	16 316 428	0	0	9 205 234	6 544 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Köznevelési feladatok (K32)	901 305	0	0	6 599	0	0	154 208	6 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szervezési feladatok (K32)	1 503 014	0	0	1 503 014	0	0	173 378	87 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Éjszakai képzési feladatok (K33)	25 597 719	0	1 700	1 207 132	0	0	1 844 001	6 009 605	0	0	302 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Éjszakai képzési feladatok (K33)	1 301 101	0	0	1 301 101	0	0	1 301 101	1 301 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szervezési feladatok (K33)	72 380 563	0	1 700	1 341 066	0	0	14 299 067	13 867 237	302 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Köznevelési feladatok (K33)	116 406	0	0	14 096	0	0	14 096	14 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Köznevelési feladatok (K33)	116 406	0	0	14 096	0	0	14 096	14 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Köznevelési feladatok (K33)	21 000 274	0	0	650 976	0	0	710 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Feladatvezetés (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Éjszakai képzési feladatok (K33)	2 300 544	0	0	216 667	0	0	105 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Köznevelési feladatok (K33)	23 860 816	0	0	697 242	0	0	1 098 659	6 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dokumentációs feladatok (K33)	160 330 247	0	1 700	20 344 483	0	0	20 344 483	20 344 483	302 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Feladatvezetés (K33)	1 251 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Egyszerű feladatvezetés (K33)	11 823 828	0	0	6 034	0	0	6 034	6 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	Feladatvezetés (K33)	2 873 727	0	0	1 640	0	0	563 759	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Feladatvezetés (K33)	14 836 949	A	7 794	0	A	6 944 946	6 976	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794	A	7 794
205	Köznevelési feladatok (K33)	681 486 967	0	1 700	681 486 967	0	0	681 486 967	681 486 967	302 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Feladatvezetés (K33)	881 486 967	A	1 700	881 486 967	A	1 700	881 486 967	881 486 967	302 200	A	1 700	A	1 700	A	1 700	A	1 700																				

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása
					091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 199 069	0	4 157 335	0	12 041 734	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 300 619	0	4 157 335	0	7 143 284	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 898 450	0	0	0	4 898 450	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>16 199 069</b>	<b>0</b>	<b>4 157 335</b>	<b>0</b>	<b>12 041 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	20 415 374	0	9 700 449	0	10 714 925	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	20 415 374	0	9 700 449	0	10 714 925	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>20 415 374</b>	<b>0</b>	<b>9 700 449</b>	<b>0</b>	<b>10 714 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 802 708	0	0	0	187 840	6 460 860	0	3 153 992	16
200	Ellátási díjak (B405)	23 998 836	0	0	0	0	0	16 890 613	0	7 108 223
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 859 310	0	0	0	204 695	324 165	4 560 569	851 580	1 918 301
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 105 000	0	0	0	0	0	1 105 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 862	0	0	0	0	1 862	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 862	0	0	0	0	1 862	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	448 006	0	220 828	0	227 178	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>43 215 722</b>	<b>0</b>	<b>220 828</b>	<b>0</b>	<b>619 713</b>	<b>6 786 887</b>	<b>22 556 182</b>	<b>4 005 572</b>	<b>9 026 540</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 760 848	0	0	120 000	4 477 108	163 740	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	4 760 848	0	0	120 000	4 477 108	163 740	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>4 760 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>4 477 108</b>	<b>163 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>84 591 013</b>	<b>0</b>	<b>14 078 612</b>	<b>120 000</b>	<b>27 853 480</b>	<b>6 950 627</b>	<b>22 556 182</b>	<b>4 005 572</b>	<b>9 026 540</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 536 618	9 536 618	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 536 618	9 536 618	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	525 443 990	525 443 990	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	534 980 608	534 980 608	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>534 980 608</b>	<b>534 980 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>619 571 621</b>	<b>534 980 608</b>	<b>14 078 612</b>	<b>120 000</b>	<b>27 853 480</b>	<b>6 950 627</b>	<b>22 556 182</b>	<b>4 005 572</b>	<b>9 026 540</b>



## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 591 013
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	601 466 667
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-516 875 654</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	534 980 608
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>534 980 608</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 104 954
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 104 954
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 025 766
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 079 188

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 782 802	0	0	0	96 000	24 410	0	1 377 000	0
25	őtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 695 070	0	0	192 000	215 655	0	356 022	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	25 569 301	0	956 839	361 000	1 152 497	698 482	40 000	798 041	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	30 085 913	0	153 325	0	1 301 292	570 405	0	943 846	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	10 241 375	0	64 618	0	363 871	193 824	0	312 700	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	13 493 615	0	184 162	0	433 589	368 440	10 000	371 946	0
31	pedagógus I.	34	144 694 715	0	2 329 347	931 770	3 395 928	852 866	310 000	1 541 491	0
32	pedagógus II.	12	58 190 261	0	639 972	0	1 152 000	290 430	10 000	1 162 565	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	22 434 681	0	786 664	3 012 520	384 000	111 965	10 000	1 747 662	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b> (=23+...+33)	<b>87</b>	<b>314 187 733</b>	<b>0</b>	<b>5 114 927</b>	<b>4 305 290</b>	<b>8 471 177</b>	<b>3 326 477</b>	<b>380 000</b>	<b>8 611 273</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=22+36+47+53+58+66+78)	<b>87</b>	<b>314 187 733</b>	<b>0</b>	<b>5 114 927</b>	<b>4 305 290</b>	<b>8 471 177</b>	<b>3 326 477</b>	<b>380 000</b>	<b>8 611 273</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	4	0	53	53	57	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	6	6	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	3	4	5	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</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>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	16	0	17	17	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	6	53	59	63	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	19	19	

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	813 311 320	0	793 293 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 612 710	0	14 416 248
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>826 924 030</b>	<b>0</b>	<b>807 709 927</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>826 924 030</b>	<b>0</b>	<b>807 709 927</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	148 132	0	275 968
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>148 132</b>	<b>0</b>	<b>275 968</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>148 132</b>	<b>0</b>	<b>275 968</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	295 620	0	399 155
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>295 620</b>	<b>0</b>	<b>399 155</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 975 052	0	17 274 358
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 975 052</b>	<b>0</b>	<b>17 274 358</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 270 672</b>	<b>0</b>	<b>17 673 513</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 107 474	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	6 738 347	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 294 523	0	813 035
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 103 327	0	701 111
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	119 312	0	65 185
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 884	0	46 739
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>9 140 344</b>	<b>0</b>	<b>813 035</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	386 663	0	463 329
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	180 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	386 663	0	283 329
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>386 663</b>	<b>0</b>	<b>463 329</b>

<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 527 007</b>	<b>0</b>	<b>1 276 364</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 356 818	0	24 573 296
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>15 356 818</b>	<b>0</b>	<b>24 573 296</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 232 266	0	-23 778 693
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-15 232 266</b>	<b>0</b>	<b>-23 778 693</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>124 552</b>	<b>0</b>	<b>794 603</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112 950	0	510 634
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>112 950</b>	<b>0</b>	<b>510 634</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>846 107 343</b>	<b>0</b>	<b>828 241 009</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 340 082	0	980 340 082
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 270 979	0	4 270 979
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 259 144	0	24 259 144
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-251 041 115	0	-286 177 448
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 136 333	0	6 090 981
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>722 692 757</b>	<b>0</b>	<b>728 783 738</b>
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 948	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 536 166	0	927 341
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	98 425
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>21 539 114</b>	<b>0</b>	<b>1 025 766</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	105 229	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 600	0	20 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>108 829</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>21 647 943</b>	<b>0</b>	<b>1 045 766</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 339 146	0	3 513 987
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 599 139	0	34 691 657
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	58 828 358	0	60 205 861
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>101 766 643</b>	<b>0</b>	<b>98 411 505</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>846 107 343</b>	<b>0</b>	<b>828 241 009</b>

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 034 329		0	41 170 360
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>31 034 329</b>		<b>0</b>	<b>41 170 360</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	455 712 225		0	523 013 815
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 690 705		0	20 096 951
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 000		0	13 677 027
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 037 903		0	203 498
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>464 940 833</b>		<b>0</b>	<b>556 991 291</b>
13	10 Anyagköltség	52 527 886		0	40 538 978
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 167 621		0	75 969 407
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>114 695 507</b>		<b>0</b>	<b>116 508 385</b>
18	14 Bérköltség	276 305 995		0	322 227 883
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 019 527		0	32 743 802
20	16 Bérjárulékok	70 435 814		0	73 203 353
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>372 761 336</b>		<b>0</b>	<b>428 175 038</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>30 193 949</b>		<b>0</b>	<b>32 764 418</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 461 331</b>		<b>0</b>	<b>14 624 691</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 136 961</b>		<b>0</b>	<b>6 089 119</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	628		0	1 862
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>628</b>		<b>0</b>	<b>1 862</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>628</b>		<b>0</b>	<b>1 862</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-35 136 333</b>		<b>0</b>	<b>6 090 981</b>

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>537 725</b>	<b>1 004 730 107</b>	<b>108 466 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 734 259</b>	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 274 725	0	0	0	0	13 274 725	
07	Egyéb növekedés	0	0	9 112 900	0	0	0	0	9 112 900	
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 387 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 387 625</b>	
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 837 310	0	0	0	0	8 837 310	
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 837 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 837 310</b>	
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>537 725</b>	<b>1 004 730 107</b>	<b>122 016 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 284 574</b>	
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>537 725</b>	<b>191 418 787</b>	<b>94 853 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 810 229</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 017 641	12 746 777	0	0	0	0	32 764 418	
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>537 725</b>	<b>211 436 428</b>	<b>107 600 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 574 647</b>	
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>537 725</b>	<b>211 436 428</b>	<b>107 600 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 574 647</b>	
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>793 293 679</b>	<b>14 416 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 709 927</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	537 725	0	95 979 451	0	0	0	0	96 517 176	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	386 663	0	0	0	463 329	0
04	Készletek	148 132	0	0	0	275 968	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 975 052	0	0	0	17 274 358	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 140 344	0	0	0	813 035	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>18 650 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 826 690</b>	<b>0</b>



## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 359 140
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 964 757
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 634 382
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 236 049
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 801 677
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 620 863
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 090
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 509 061
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 995 176
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 448 336