

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

### 2019 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2020.03.11 14:14

Adatellenőrző kód: 31-226d-6d-37-65-3a-15-57-40-75-6ac5579-67-7e413a7d

**Tartalomjegyzék**  
**Úrlap 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/A1 | Tájékoztató adatok  |
| PK_A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.  |

| Szám | Üres űrlapok jegyzéke<br>Űrlap megnevezés |
|------|---|
| 03   | K9. Finanszírozási kiadások               |

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások   |   |   |   | Teljesítés         |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|---|--------------------|
|     |  |                     |                        | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évben esedékes<br>vételezes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évet követően<br>esedékes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évet követően<br>esedékes vételezes |                    |
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8   | 9   | 10                 |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 365 342 000         | 340 505 002            | 0  | 340 180 729   | 1 096 026 000   | 0   | 340 180 729        |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 5 115 000           | 6 034 000              | 0  | 6 033 846   | 15 345 000  | 0   | 6 033 846          |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 7 689 000           | 7 689 100              | 0  | 7 689 100   | 23 067 000  | 0   | 7 689 100          |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 8 920 000           | 8 344 000              | 0  | 8 315 832   | 26 760 000  | 0   | 8 315 832          |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 3 486 000           | 3 371 750              | 0  | 3 149 956   | 10 458 000  | 0   | 3 149 956          |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 140 000             | 0                      | 0  | 0   | 420 000   | 0   | 0                  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0                   | 50 000                 | 0  | 50 000  | 0   | 0   | 50 000             |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 2 983 000           | 6 253 107              | 0  | 6 252 438   | 8 949 000   | 0   | 6 252 438          |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)<br>(K11)  | 393 675 000         | 372 246 959            | 0  | 371 671 901   | 1 181 025 000   | 0   | 371 671 901        |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban<br>nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások<br>(K122) | 6 799 000           | 6 713 950              | 0  | 6 675 852   | 20 397 000  | 0   | 6 675 852          |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 250 000             | 452 000                | 0  | 444 845   | 750 000   | 0   | 444 845            |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 7 049 000           | 7 165 950              | 0  | 7 120 697   | 21 147 000  | 0   | 7 120 697          |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>400 724 000</b>  | <b>379 412 909</b>     | <b>0</b>   | <b>378 792 598</b>  | <b>1 202 172 000</b>  | <b>0</b>  | <b>378 792 598</b> |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                | <b>82 471 000</b>   | <b>76 010 555</b>      | <b>0</b>   | <b>74 420 485</b>   | <b>247 413 000</b>  | <b>0</b>  | <b>74 420 485</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 70 132 120         |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 2 607 000          |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 336 293            |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó<br>(K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 1 345 072          |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 302 000           | 14 591 305             | 0  | 14 590 402  | 0   | 0   | 14 590 402         |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 29 426 000          | 27 823 000             | 0  | 27 807 071  | 0   | 0   | 27 671 509         |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 32 728 000          | 42 414 305             | 0  | 42 397 473  | 0   | 0   | 42 261 911         |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 929 000           | 2 761 017              | 0  | 2 761 017   | 5 787 000   | 2 122   | 2 749 608          |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 796 000             | 684 621                | 0  | 684 621   | 2 388 000   | 31 996  | 666 386            |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 2 725 000           | 3 445 638              | 0  | 3 445 638   | 8 175 000   | 34 118  | 3 415 994          |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 30 365 000          | 27 814 554             | 0  | 27 814 554  | 91 095 000  | 48 873  | 27 008 145         |
| 36  | Vásárolt élelmiszerek (K332)   | 15 791 000          | 15 328 169             | 0  | 15 328 169  | 0   | 0   | 15 328 169         |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 556 000           | 3 473 734              | 0  | 3 472 883   | 4 668 000   | 0   | 3 472 883          |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások<br>(K336)  | 1 457 000           | 1 329 000              | 0  | 1 328 049   | 4 371 000   | 0   | 1 328 049          |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 14 910 000          | 21 794 264             | 0  | 21 794 175  | 44 730 000  | 0   | 21 794 175         |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 1 258 355          |
| 45  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 64 079 000          | 69 739 721             | 0  | 69 737 830  | 144 864 000   | 48 873  | 68 931 421         |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 115 000             | 484 000                | 0  | 483 290   | 0   | 0   | 483 290            |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)  | 115 000             | 484 000                | 0  | 483 290   | 0   | 0   | 483 290            |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                   | 20 722 000          | 18 015 083             | 0  | 17 963 186  | 40 140 000  | 11 189  | 17 834 313         |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 616 000             | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 800 000             | 2 400 424              | 0  | 2 400 424   | 0   | 0   | 2 228 377          |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                | 22 138 000          | 20 415 507             | 0  | 20 363 610  | 40 140 000  | 11 189  | 20 062 690         |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>121 785 000</b>  | <b>136 499 171</b>     | <b>0</b>   | <b>136 427 841</b>  | <b>193 179 000</b>  | <b>94 180</b>   | <b>135 155 306</b> |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 5 000 000           | 5 505 598              | 0  | 5 180 126   | 0   | 0   | 5 180 126          |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)   | 5 000 000           | 5 505 598              | 0  | 5 180 126   | 0   | 0   | 5 180 126          |
| 189 | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+17<br/>5+176+177+188) (K5)</b> | <b>5 000 000</b>    | <b>5 505 598</b>       | <b>0</b>   | <b>5 180 126</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5 180 126</b>   |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 358 000                | 0  | 358 000   | 0   | 0   | 358 000            |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)  | 0                   | 1 565 610              | 0  | 1 565 547   | 0   | 0   | 1 565 547          |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)  | 9 700 000           | 8 362 598              | 0  | 8 362 598   | 0   | 0   | 8 362 598          |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)                                  | 2 620 000           | 2 604 952              | 0  | 2 604 461   | 0   | 0   | 2 604 461          |
| 198 | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>   | <b>12 320 000</b>   | <b>12 891 160</b>      | <b>0</b>   | <b>12 890 606</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>12 890 606</b>  |
| 266 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                                | <b>622 300 000</b>  | <b>610 319 393</b>     | <b>0</b>   | <b>607 711 656</b>  | <b>1 642 764 000</b>  | <b>94 180</b>   | <b>606 439 121</b> |

| #          | Megnevezés   | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                        | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|------------|--|---|------------------------|--|--|-------------------|
|            |  | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat |  |  |                   |
| 2          | 3  | 4   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0   | 5 115 000              | 5 185 000                                | 0  | 5 115 000         |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0   | 0                      | 0  | 0  | 115 000           |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0   | 0                      | 0  | 0  | 5 000 000         |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>  | <b>5 115 000</b>       | <b>5 185 000</b>                         | <b>0</b>   | <b>5 115 000</b>  |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 12 302 000  | 10 907 902             | 11 940 013                               | 0  | 10 907 902        |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 25 000 000  | 22 055 960             | 22 228 592                               | 0  | 22 055 960        |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 8 000 000   | 7 751 277              | 7 827 026                                | 0  | 7 751 277         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 1 100 000   | 795 000                | 795 000                                  | 0  | 795 000           |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)              | 0   | 1 835                  | 1 835                                    | 0  | 1 835             |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                      | 0   | 1 835                  | 1 835                                    | 0  | 1 835             |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 0   | 526 861                | 526 861                                  | 0  | 526 861           |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>          | <b>46 402 000</b>   | <b>42 038 835</b>      | <b>43 319 327</b>                        | <b>0</b>   | <b>42 038 835</b> |
| 243        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)                            | 0   | 3 268 558              | 3 268 558                                | 0  | 3 268 558         |
| 247        | ebből: háztartások (B65)   | 0   | 0                      | 0  | 0  | 3 268 558         |
| <b>255</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>                       | <b>0</b>  | <b>3 268 558</b>       | <b>3 268 558</b>                         | <b>0</b>   | <b>3 268 558</b>  |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>46 402 000</b>   | <b>50 422 393</b>      | <b>51 772 885</b>                        | <b>0</b>   | <b>50 422 393</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)   | 17 274 000          | 18 104 954                        |  | 18 104 954                               | 0  | 18 104 954         |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 17 274 000          | 18 104 954                        |  | 18 104 954                               | 0  | 18 104 954         |
| 17        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 558 624 000         | 541 792 046                       |  | 541 792 046                              | 0  | 541 792 046        |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 575 898 000         | 559 897 000                       |  | 559 897 000                              | 0  | 559 897 000        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>575 898 000</b>  | <b>559 897 000</b>                |  | <b>559 897 000</b>                       | <b>0</b>   | <b>559 897 000</b> |

| #   | Megnevezés  | Összesen    | 018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, előkészítő szakmai feladatok | 091210 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, előkészítésének szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, előkészítő feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknál rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. | 09A - Tellekeltet kiadások kormányzati funkciókért<br>091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknál rendszerű nevelésének, oktatásának, szakképző működtetési feladatai | 09211 Köznevelési intézmény | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál rendszerű nevelésével, oktatásával működtetési feladatai | 092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulóknál gimnaziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092280 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóiinak köznevelési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő feladatai | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulóknál tanulásának biztosítása | 096040 Köznevelési intézményben tanulóknál kollegium, externátum nevelése |
|-----|---|-------------|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| 01  | Törvény szerinti Belsőérték, munkabérek (K1101)   | 340 180 729 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 04  | Kiszámlázott, újszaki, helyettesítési díj, költségek  | 6 033 846   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 06  | Járadékutalások (K1106)   | 7 669 100   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 07  | Belső hitvány kiadások (K1107)  | 8 316 832   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 09  | Költségtérítési kiadások (K1109)  | 3 149 956   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 12  | Értékpapírok kiadásai (K1120)   | 50 000      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 13  | Felhalmozásnak egybe számított juttatásai (=+14) K1119  | 6 252 438   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 15  | Felhalmozásnak egybe számított juttatásai (=0+...+13) K1119                                       | 371 671 901 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 17  | Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem járó felhalmozásnak egybe számított juttatásai (K122) | 6 675 852   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 18  | Értékpapírok kiadásai (K123)  | 444 845     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 19  | Költségtérítési kiadások (=16+17+18) (K12)  | 7 120 697   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 20  | Rezsiköltségek (K124)   | 176 769 586 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=19 +20) (K1)                       | 74 420 485  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 22  | Értékpapírok kiadásai (K2)  | 70 132 120  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 23  | Értékpapírok kiadásai (K2)  | 2 607 000   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 25  | Értékpapírok kiadásai (K2)  | 338 223     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 27  | Értékpapírok kiadásai (K2)  | 1 345 052   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 28  | Operatív kiadások beszerzése (K311)   | 14 590 402  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 29  | Üzemeltetési kiadások (K312)  | 2 671 509   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 31  | Költségtérítési kiadások (=29+30) (K31)   | 42 261 911  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 32  | Információs szolgáltatások költségeinek (K321)  | 2 749 608   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 33  | Értékpapírok kiadásai (K322)  | 89 909      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 364 506     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 35  | Költségek (K33)   | 27 506 146  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 36  | Visszafel nemzés (K33)  | 15 328 169  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 38  | Költségtérítési kiadások (K34)  | 43 732      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 42  | Szakképzési kiadások (K35)  | 1 328 049   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 43  | Értékpapírok kiadásai (=42) (K35)   | 91 762 176  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 44  | Értékpapírok kiadásai (=43) (K35)   | 1 962 946   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45  | Szakképzési kiadások (=43+44) (K35)   | 68 931 421  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 46  | Költségtérítési kiadások (K36)  | 463 200     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 48  | Költségtérítési kiadások (=46) (K36)  | 463 200     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 49  | Működési célú költségek felzárkóztatásának költségei (K37)  | 17 834 313  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 50  | Értékpapírok kiadásai (K38)   | 2 229 377   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 51  | Költségtérítési kiadások és egyéb költség kiadások (=49+50) (K38)                                 | 20 063 690  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 53  | Pályázat kiadások (=51+52+53+54) (K39)  | 1 945 146   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 124 | Értékpapírok kiadásai (K502)  | 5 180 126   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 125 | Értékpapírok kiadásai (=124+125+126) (K502)   | 5 180 126   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 126 | Egyéb működési célú kiadások (=124+125+126) (K502)  | 5 180 126   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 127 | Értékpapírok kiadásai (=126) (K502)   | 5 180 126   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 130 | Információs eszközök beszerzése, működtetése (K61)  | 1 565 547   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 133 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, működtetése (K62)   | 8 362 508   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 137 | Beruházási célú költségek felzárkóztatásának költségei (K63)                                      | 2 004 461   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 139 | Beruházások (=136+137+138 +139) (K63)   | 12 890 606  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 246 | Költségtérítési kiadások (=139) (K63)   | 12 890 606  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 303 | Költségtérítési kiadások (=303) (K64)   | 406 416 131 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 304 | Általános szolgáltatás kiadásai (K65)   | 4 146 136   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 307 | Általános szolgáltatás kiadásai (=304) (K65)  | 4 146 136   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |

| #          | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként<br>092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
|------------|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 5 115 000          | 0   | 0  | 2 500 000  | 0  | 2 615 000  | 0  | 0   | 0  |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 115 000            | 0   | 0  | 0  | 0  | 115 000  | 0  | 0   | 0  |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 5 000 000          | 0   | 0  | 2 500 000  | 0  | 2 500 000  | 0  | 0   | 0  |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>5 115 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 500 000</b>   | <b>0</b>   | <b>2 615 000</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 10 907 902         | 0   | 0  | 118 744  | 6 251 045  | 68 000   | 269  | 4 469 842   | 2  |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 22 055 960         | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 16 449 275                                       | 0   | 5 606 685  |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 7 751 277          | 0   | 0  | 304 677  | 284 508  | 0  | 4 441 439  | 1 206 867   | 1 513 786  |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 795 000            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 795 000  | 0   | 0  |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)              | 1 835              | 0   | 0  | 0  | 1 835  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                      | 1 835              | 0   | 0  | 0  | 1 835  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 526 861            | 0   | 78 107   | 448 754  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>          | <b>42 038 835</b>  | <b>0</b>  | <b>78 107</b>                                    | <b>872 175</b>   | <b>6 537 388</b>   | <b>68 000</b>  | <b>21 685 983</b>                                | <b>5 676 709</b>                                      | <b>7 120 473</b>   |
| 243        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                           | 3 268 558          | 0   | 0  | 3 268 558  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 247        | ebből: háztartások (B65)   | 3 268 558          | 0   | 0  | 3 268 558  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>255</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>                       | <b>3 268 558</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>3 268 558</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>50 422 393</b>  | <b>0</b>  | <b>78 107</b>                                    | <b>6 640 733</b>   | <b>6 537 388</b>   | <b>2 683 000</b>                                     | <b>21 685 983</b>                                | <b>5 676 709</b>                                      | <b>7 120 473</b>   |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 18 104 954         | 18 104 954                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 18 104 954         | 18 104 954                                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 299        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 541 792 046        | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                      | 559 897 000        | 559 897 000                                     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>559 897 000</b> | <b>559 897 000</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>  | <b>610 319 393</b> | <b>559 897 000</b>                              | <b>78 107</b>                                    | <b>6 640 733</b>   | <b>6 537 388</b>   | <b>2 683 000</b>                                     | <b>21 685 983</b>                                | <b>5 676 709</b>                                      | <b>7 120 473</b>   |



## 07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés   | Összeg              |
|-----------|--|---------------------|
| 1         | 2  | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 50 422 393          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 606 439 121         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      | <b>-556 016 728</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 559 897 000         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    | <b>559 897 000</b>  |
| 07        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 3 880 272           |
| 15        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 3 880 272           |
| 16        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 272 535           |
| 17        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 2 607 737           |

| #  | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | 08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről<br>Készületi, 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                                    |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 1   | 4 890 801                                | 0  | 0  | 0                                | 96 000                  | 47 975           | 0             | 0   | 0                                     |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 2   | 6 025 024                                | 0  | 0  | 1 436 700                        | 153 548                 | 140 850          | 0             | 316 560                                     | 0                                     |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 14  | 32 827 595                               | 0  | 851 876  | 0                                | 1 345 965               | 515 388          | 10 000        | 433 546                                     | 0                                     |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 10  | 24 796 698                               | 0  | 113 655  | 0                                | 984 232                 | 645 900          | 10 000        | 560 324                                     | 0                                     |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 4   | 10 071 969                               | 0  | 86 455   | 0                                | 344 000                 | 225 210          | 0             | 191 080                                     | 0                                     |
| 34 | gyakornok (pedagógus)  | 4   | 13 635 496                               | 0  | 152 763  | 0                                | 397 548                 | 310 128          | 0             | 48 590                                      | 0                                     |
| 35 | pedagógus I.   | 35  | 162 011 877                              | 0  | 3 370 436  | 1 684 900                        | 3 529 249               | 885 071          | 30 000        | 4 185 763                                   | 0                                     |
| 36 | pedagógus II.  | 12  | 63 263 132                               | 0  | 616 969  | 4 567 500                        | 1 121 290               | 292 794          | 0             | 508 925                                     | 0                                     |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 4   | 22 658 137                               | 0  | 841 692  | 0                                | 344 000                 | 86 640           | 0             | 7 660                                       | 0                                     |
| 40 | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>86</b>   | <b>340 180 729</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>6 033 846</b>   | <b>7 689 100</b>                 | <b>8 315 832</b>        | <b>3 149 956</b> | <b>50 000</b> | <b>6 252 438</b>                            | <b>0</b>                              |
| 94 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b><br><b>(=27+...+39)</b><br><b>(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>               | <b>86</b>   | <b>340 180 729</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>6 033 846</b>   | <b>7 689 100</b>                 | <b>8 315 832</b>        | <b>3 149 956</b> | <b>50 000</b> | <b>6 252 438</b>                            | <b>0</b>                              |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 79  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                     |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 86  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                     |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 86  | 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   | 0   | 52                           | 52        | 56               |
| 02        | b) csoport                                  | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 6   | 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>6</b>                                    | <b>52</b>                    | <b>58</b> | <b>62</b>        |
| 04        | Humánpolitikai                              | 0   | 1                                       | 1                        | 1  | 0   | 1   | 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>1</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>0</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                     | <b>1</b>  | <b>1</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő              | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 0                            | 1         | 1                |
| 19        | Kézbetétési                                 | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 0                            | 1         | 1                |
| 22        | Üzemeltetési                                | 0   | 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>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>1</b>                                    | <b>25</b>                                   | <b>55</b>                    | <b>81</b> | <b>86</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>25</b>                                   | <b>55</b>                    | <b>81</b> | <b>86</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                          | 0   | 4                                       | 4                        | 4  | 0   | 6   | 52                           | 58        | 62               |
| 34        | II. funkció csoport                         | 0   | 1                                       | 1                        | 1  | 0   | 1   | 3                            | 4         | 5                |
| 35        | III. funkció csoport                        | 0   | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 18  | 0                            | 19        | 19               |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |  |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |  |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |  |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek   | 0                  | 0                 | 357 676            |  |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>357 676</b>     |  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 793 293 679        | 0                 | 759 465 407        |  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 14 416 248         | 0                 | 8 762 463          |  |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>807 709 927</b> | <b>0</b>          | <b>768 227 870</b> |  |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>807 709 927</b> | <b>0</b>          | <b>768 585 546</b> |  |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 275 968            | 0                 | 254 927            |  |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>275 968</b>     | <b>0</b>          | <b>254 927</b>     |  |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>275 968</b>     | <b>0</b>          | <b>254 927</b>     |  |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár  | 399 155            | 0                 | 549 325            |  |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>399 155</b>     | <b>0</b>          | <b>549 325</b>     |  |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 17 274 358         | 0                 | 2 991 073          |  |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>17 274 358</b>  | <b>0</b>          | <b>2 991 073</b>   |  |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>17 673 513</b>  | <b>0</b>          | <b>3 540 398</b>   |  |
| 58            | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)   | 0                  | 0                 | 70 000             |  |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 813 035            | 0                 | 1 280 492          |  |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 701 111            | 0                 | 1 032 111          |  |
| 72            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 65 185             | 0                 | 172 632            |  |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 46 739             | 0                 | 75 749             |  |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>813 035</b>     | <b>0</b>          | <b>1 350 492</b>   |  |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 463 329            | 0                 | 223 997            |  |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 180 000            | 0                 | 0                  |  |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek   | 283 329            | 0                 | 223 997            |  |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 0                  | 0                 | 128 965            |  |

|            |  |                    |          |                    |
|------------|--|--------------------|----------|--------------------|
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások<br/>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>               | <b>463 329</b>     | <b>0</b> | <b>352 962</b>     |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>1 276 364</b>   | <b>0</b> | <b>1 703 454</b>   |
| 161        | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható<br>általános forgalmi adó                       | 24 573 296         | 0        | 32 634 540         |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi<br/>adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b> | <b>24 573 296</b>  | <b>0</b> | <b>32 634 540</b>  |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -23 778 693        | 0        | -32 730 236        |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó<br/>elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                | <b>-23 778 693</b> | <b>0</b> | <b>-32 730 236</b> |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK<br/>(=E/I+E/II+E/III)</b>                                   | <b>794 603</b>     | <b>0</b> | <b>-95 696</b>     |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli<br>elhatárolása                                    | 510 634            | 0        | 724 465            |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=F/1+F/2+F/3)</b>                                     | <b>510 634</b>     | <b>0</b> | <b>724 465</b>     |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>828 241 009</b> | <b>0</b> | <b>774 713 094</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        | -15 314 019        |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és<br>változásai                                     | 24 259 144         | 0        | 24 259 144         |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -286 177 448       | 0        | -280 086 467       |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 6 090 981          | 0        | -30 555 215        |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>728 783 738</b> | <b>0</b> | <b>678 643 525</b> |
| 186        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes<br>kötelezettségek dologi kiadásokra                      | 927 341            | 0        | 1 272 535          |
| 191        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes<br>kötelezettségek beruházásokra                          | 98 425             | 0        | 0                  |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes<br/>kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>               | <b>1 025 766</b>   | <b>0</b> | <b>1 272 535</b>   |
| 212        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes<br>kötelezettségek dologi kiadásokra             | 0                  | 0        | 94 180             |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes<br/>kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>94 180</b>      |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek<br>elszámolása                                   | 20 000             | 0        | 1 200              |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos<br/>elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>          | <b>20 000</b>      | <b>0</b> | <b>1 200</b>       |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>1 045 766</b>   | <b>0</b> | <b>1 367 915</b>   |
| 246        | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív<br>időbeli elhatárolása                             | 3 513 987          | 0        | 3 233 977          |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli<br>elhatárolása                                  | 34 691 657         | 0        | 32 648 359         |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  | 60 205 861         | 0        | 58 819 318         |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                   | <b>98 411 505</b>  | <b>0</b> | <b>94 701 654</b>  |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>828 241 009</b> | <b>0</b> | <b>774 713 094</b> |

| #         | Megnevezés  | 13/A - Eredménykimutatás |  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------------|--|-------------------|--------------------|
|           |   | Előző időszak            |  |                   |                    |
| 1         | 2   | 3                        |  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 41 170 360               |  | 0                 | 33 682 319         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>41 170 360</b>        |  | <b>0</b>          | <b>33 682 319</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 523 013 815              |  | 0                 | 542 847 333        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 20 096 951               |  | 0                 | 8 750 705          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 13 677 027               |  | 0                 | 0                  |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 203 498                  |  | 0                 | 229 714            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>556 991 291</b>       |  | <b>0</b>          | <b>551 827 752</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 40 538 978               |  | 0                 | 42 286 610         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 75 969 407               |  | 0                 | 78 068 106         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>116 508 385</b>       |  | <b>0</b>          | <b>120 354 716</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 322 227 883              |  | 0                 | 345 104 199        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 32 743 802               |  | 0                 | 32 578 023         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 73 203 353               |  | 0                 | 73 487 563         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>428 175 038</b>       |  | <b>0</b>          | <b>451 169 785</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>32 764 418</b>        |  | <b>0</b>          | <b>30 588 028</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>14 624 691</b>        |  | <b>0</b>          | <b>13 954 592</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>6 089 119</b>         |  | <b>0</b>          | <b>-30 557 050</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 1 862                    |  | 0                 | 1 835              |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1 862</b>             |  | <b>0</b>          | <b>1 835</b>       |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>1 862</b>             |  | <b>0</b>          | <b>1 835</b>       |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>6 090 981</b>         |  | <b>0</b>          | <b>-30 555 215</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   | Ingatlanok 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>122 016 742</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 127 284 574</b> |                         |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                    | 358 000  | 0   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 358 000              |                         |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0  | 0   | 9 850 645                                    | 0              | 0                          | 0  | 9 850 645            |                         |
| 05        | Tértímentes átvétel  | 0  | 0   | 183 032                                      | 0              | 0                          | 0  | 183 032              |                         |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0  | 0   | 840 903                                      | 0              | 0                          | 0  | 840 903              |                         |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0  | 0   | 8 742 304                                    | 0              | 0                          | 0  | 8 742 304            |                         |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>358 000</b>   | <b>0</b>                                      | <b>19 616 884</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>19 974 884</b>    |                         |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés   | 0  | 0   | 4 127 868                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 127 868            |                         |
| 11        | Tértímentes átadás   | 0  | 14 743 022                                    | 20 811 227                                   | 0              | 0                          | 0  | 35 554 249           |                         |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0  | 0   | 12 264 229                                   | 0              | 0                          | 0  | 12 264 229           |                         |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>0</b>   | <b>14 743 022</b>                             | <b>37 203 324</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>51 946 346</b>    |                         |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>895 725</b>   | <b>989 987 085</b>                            | <b>104 430 302</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 095 313 112</b> |                         |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>319 574 647</b>   |                         |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 324  | 19 868 999                                    | 10 718 705                                   | 0              | 0                          | 0  | 30 588 028           |                         |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 0  | 783 749                                       | 22 651 360                                   | 0              | 0                          | 0  | 23 435 109           |                         |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                             | <b>538 049</b>   | <b>230 521 678</b>                            | <b>95 667 839</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>326 727 566</b>   |                         |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>538 049</b>   | <b>230 521 678</b>                            | <b>95 667 839</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>326 727 566</b>   |                         |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>357 676</b>   | <b>759 465 407</b>                            | <b>8 762 463</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>768 585 546</b>   |                         |
| 26        | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke   | 537 725  | 0   | 84 153 395                                   | 0              | 0                          | 0  | 84 691 120           |                         |

| #         | Megnevezés   | 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                            |  |  |                               |                           | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|           |  | 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   | 463 329                                       | 0                          | 0                                      | 0                                      | 223 997                       | 0                         |                               |                           |
| 04        | Készletek  | 275 968                                       | 0                          | 0                                      | 0                                      | 254 927                       | 0                         |                               |                           |
| 06        | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 17 274 358                                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 991 073                     | 0                         |                               |                           |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 813 035                                       | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 350 492                     | 0                         |                               |                           |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>18 826 690</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>4 820 489</b>              | <b>0</b>                  |                               |                           |



## 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 431 190  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 63         |
| 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)  | 30 236 049 |
| 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)  | 5 801 677  |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 27 779 604 |
| 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) | 4 868 755  |
| 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)   | 5 780 224  |
| 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)   | 4 498      |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 36 988 577 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 4 790 144  |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 65 857 930 |
| 81 | 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)     | 1          |

| PK A1 - 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 (=1+2)</b>   | <b>17 673 513</b>   |
| 02   | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]  | 399 155   |
| 03   | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]  | 17 274 358  |
| <b>04</b>  | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>  | <b>-14 133 115</b>  |
| 05   | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -606 439 121  |
| 06   | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]  | 610 319 393   |
| 07   | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [0981313]                                     | -18 104 954   |
| 11   | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]  | -239 332  |
| 15   | 7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]   | -180 000  |
| 16   | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]   | -59 332   |
| 22   | 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 128 965   |
| 34   | 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]   | 18 800  |
| <b>44</b>  | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>  | <b>3 540 398</b>  |
| <b>45</b>  | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                              | <b>3 540 398</b>  |