

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 620 000	445 713 087	0	445 710 959	1 636 618 377	0	445 710 959	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, díjbónus, jutalmazás (K1104)	10 000 000	9 214 899	0	9 214 899	0	0	9 214 899	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 777 000	7 927 655	0	7 927 655	0	0	7 927 655	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	4 800 000	4 188 464	0	4 188 464	0	0	4 188 464	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	58 970 312	0	31 876 312	0	0	31 876 312	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11...+13) (K11)	509 197 000	530 214 417	0	503 118 289	1 636 618 377	0	503 118 289	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	12 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 197 000	543 214 417	0	516 118 289	1 636 618 377	0	516 118 289	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 430 000	114 573 655	0	107 200 794	344 986 393	0	107 200 794	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 105 000	4 467 000	0	4 467 000	3 809 524	0	4 467 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 000 000	64 467 929	0	64 455 527	57 088 482	0	64 177 740	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 105 000	68 934 929	0	68 922 527	60 898 006	0	68 644 740	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 800 000	7 372 551	0	7 372 551	14 505 535	0	7 372 551	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 288 985	0	1 288 985	2 374 803	0	1 209 796	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 800 000	8 661 536	0	8 661 536	16 880 338	0	8 582 347	
35	Közüzemi díjak (K331)	34 000 000	50 111 725	0	50 111 725	80 428 385	0	46 798 898	
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000 000	11 212 635	0	11 212 635	12 080 653	0	11 212 635	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 000 000	7 736 726	0	7 736 726	4 572 283	0	7 137 726	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 600 000	63 851 386	0	61 763 190	37 210 231	0	60 684 023	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 600 000	132 912 472	0	130 824 276	134 301 552	0	125 843 282	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	892 713	0	892 713	0	0	892 713	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	188 233	0	61 320	0	0	61 320	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	1 080 946	0	954 033	0	0	954 033	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 000 000	50 657 324	0	46 005 636	51 645 593	0	44 555 697	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000 000	11 508 000	0	11 508 000	0	0	11 508 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	19 289 261	0	1 749 564	0	0	1 665 973	
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 900 000	81 454 585	0	59 263 200	51 645 593	0	57 729 670	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 405 000	293 044 468	0	268 625 572	263 725 489	0	261 754 072	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	6 865 000	5 868 285	0	5 868 285	5 000 000	0	5 868 285	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 865 000	5 868 285	0	0	5 868 285	5 868 285	5 000 000	0	0	5 868 285	
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	2 041 691	0	0	2 041 691	2 041 691	0	0	0	2 041 691	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	2 041 691	0	0	2 041 691	2 041 691	0	0	0	2 041 691	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 041 691	0	0	2 041 691	2 041 691	0	0	0	2 041 691	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	220 685 827	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 690 119	0	0	13 542 264	13 542 264	0	0	0	9 362 704	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 000	8 910 375	0	0	8 910 375	8 910 375	0	0	0	8 762 257	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 000	65 808 738	0	0	4 833 644	4 833 644	0	0	0	3 665 171	
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	180 000	314 095 059	0	0	27 286 283	27 286 283	0	0	0	21 790 132	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	75 649 121	0	25 000 000	50 649 121	50 649 121	0	0	0	50 649 121	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 425 262	0	6 750 000	13 675 262	13 675 262	0	0	0	13 675 262	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	96 074 383	0	31 750 000	64 324 383	64 324 383	0	0	0	64 324 383	
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	100 287	0	0	100 287	100 287	0	0	0	100 287	
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+213+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	100 287	0	0	100 287	100 287	0	0	0	100 287	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	618 077 000	1 369 012 245	31 750 000	31 750 000	991 565 584	991 565 584	2 250 330 259	0	0	979 197 933	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 872 000	12 791 180	12 261 180	0	12 261 180
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 095 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	417 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 749 180
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 872 000	12 791 180	12 261 180	0	12 261 180
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	102 081 902	102 081 902	0	102 081 902
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	102 081 902
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	102 081 902	102 081 902	0	102 081 902
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 500 000	34 647 114	34 647 114	0	34 647 114
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	20 000 000	19 105 342	19 719 084	0	18 819 084
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	126 876	126 876	0	126 876
200	Ellátási díjak (B405)	29 000 000	31 576 102	31 822 897	0	31 576 102
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 000 000	19 179 141	19 488 776	0	19 179 141
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	513 894	513 894	0	513 894
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	22 662	22 662	0	22 662
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	99 000 000	105 171 131	106 341 303	0	104 864 873
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	109 872 000	220 044 213	220 684 385	0	219 227 955

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	376 452 209	376 452 209	0	376 452 209	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	376 452 209	376 452 209	0	376 452 209	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	708 205 000	772 515 823	772 515 823	0	772 515 823	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	708 205 000	1 148 968 032	1 148 968 032	0	1 148 968 032	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	708 205 000	1 148 968 032	1 148 968 032	0	1 148 968 032	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				096030 Köznevelési intézményben tanulókként lakhatásnak biztosítása
			018030 Típusú célú finanszírozási műveletek	092221 Közművelődési és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatokhoz tartozó iskolákban	092231 Szakképzési intézmények felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatokhoz tartozó iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 710 959	0	334 283 219	26 742 658	1 337 133	83 347 949
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	9 214 899	0	6 911 174	552 894	27 645	1 723 186
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 927 655	0	5 969 525	475 659	0	1 482 471
07	Béren kívüli jutások (K1107)	4 200 000	0	3 290 000	770 000	140 000	0
09	Közpénzügyi költségvetés (K1109)	4 188 464	0	3 141 348	251 308	12 565	785 243
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 876 312	0	23 907 234	1 912 579	95 629	5 960 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	503 118 289	0	377 502 500	30 705 098	1 612 972	93 297 719
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	516 118 289	0	390 502 500	30 705 098	1 612 972	93 297 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	107 200 794	0	80 400 596	6 432 048	321 602	20 046 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 200 794	0	80 400 596	6 432 048	321 602	20 046 548
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 467 000	0	3 441 377	446 700	69 685	509 238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 177 740	0	19 431 976	6 417 774	31 011 728	7 316 262
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 644 740	0	22 873 353	6 864 474	31 081 413	7 825 500
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 372 551	0	5 644 707	0	115 012	1 612 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 209 796	0	932 026	120 980	18 873	137 917
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 582 347	0	6 576 733	120 980	139 885	1 750 749
35	Közvetítő díjak (K331)	46 798 898	0	11 905 639	4 679 890	730 063	29 483 906
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 212 635	0	8 638 214	1 121 264	174 917	1 278 240
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 137 726	0	4 496 766	713 773	111 349	1 815 638
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 694 023	0	46 758 675	6 069 402	946 827	6 919 119
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 843 282	0	71 799 294	12 584 329	1 963 156	39 496 503
46	Küldetések kiadásai (K341)	892 713	0	687 747	89 271	13 926	101 769
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	61 320	0	61 320	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	954 033	0	749 067	89 271	13 926	101 769
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 555 697	0	25 325 709	4 455 570	9 695 069	5 079 349
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 508 000	0	11 508 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 665 973	0	1 665 973	0	0	0
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 729 670	0	38 499 682	4 455 570	9 695 069	5 079 349
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	261 754 072	0	140 498 129	24 114 624	42 887 449	54 253 870
95	Inrészvényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	5 868 285	0	5 868 285	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Tájékoztató célú finanszírozásai műveletek	092221 Közművelődési és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatói feladatok a szakképző iskolákban	092223 Szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatói feladatok a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásnak biztosítása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 868 285	0	0	5 868 285	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 041 691	2 041 691	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 041 691	2 041 691	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+149+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 041 691	2 041 691	0	0	0	0	0
192	Informationális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 362 704	0	0	9 362 704	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 762 257	0	0	8 762 257	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 665 171	0	0	3 665 171	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 790 132	0	0	21 790 132	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	50 649 121	0	0	50 649 121	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 675 262	0	0	13 675 262	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	64 324 383	0	0	64 324 383	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	100 287	0	0	100 287	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	100 287	0	0	100 287	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	100 287	0	0	100 287	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	979 197 933	2 041 691	0	703 484 312	61 251 770	44 822 023	167 598 137
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	979 197 933	2 041 691	0	703 484 312	61 251 770	44 822 023	167 598 137
307	Állagos statisztikai állományi létszám	164	0	0	164	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		092221 Közművelődési és szakképzési tevékenység felkészítő szakmai (nemzeti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban)	096015 Gyermekjóléti tevékenység
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közművelődési és szakképzési tevékenység felkészítő szakmai (nemzeti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban)		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 261 180	0	12 261 180	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 095 000	0	10 095 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	417 000	0	417 000	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	1 749 180	0	1 749 180	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 261 180	0	12 261 180	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	102 081 902	0	102 081 902	0
71	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	102 081 902	0	102 081 902	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	102 081 902	0	102 081 902	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 647 114	0	34 647 114	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 819 084	0	18 819 084	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	126 876	0	126 876	0
200	Ellátási díjak (B405)	31 576 102	0	31 576 102	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 179 141	0	19 179 141	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	513 894	0	513 894	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	22 662	0	22 662	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	104 884 873	0	64 783 223	40 101 650
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	219 227 955	0	179 126 305	40 101 650
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	376 452 209	376 452 209	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	376 452 209	376 452 209	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	772 515 823	772 515 823	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B811)	1 148 968 032	1 148 968 032	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 148 968 032	1 148 968 032	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 368 195 987	1 148 968 032	179 126 305	40 101 650

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	219 227 965
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	979 197 933
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-759 969 978
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 148 968 032
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 148 968 032
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)	388 998 054
15	C) Összes maradvány (=A+B)	388 998 054
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	386 632 161
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	2 365 893

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Normatív jutalmak, céljutalok, projektpremium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 133 898	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	31 206 584	0	418 495	0	910 000	416 865	0	0	3 301 052	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	64 358 352	0	676 456	0	2 240 000	843 447	0	0	3 857 949	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	41 907 787	0	1 983 007	541 500	1 050 000	311 232	0	0	4 200 668	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 343 145	0	238 609	0	0	0	0	0	115 632	0
31	pedagógus I.	52	150 919 362	0	3 990 698	1 656 480	0	2 262 853	0	0	9 039 632	0
32	pedagógus II.	30	86 134 231	0	1 907 634	5 729 675	0	193 312	0	0	6 015 109	0
33	mesterpedagógus	6	37 353 070	0	0	0	0	160 755	0	0	1 625 460	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	22 354 530	0	0	0	0	0	0	0	1 520 810	0
36	KÖZAIKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	164	445 710 959	0	9 214 899	7 927 655	4 200 000	4 188 464	0	0	31 876 312	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	164	445 710 959	0	9 214 899	7 927 655	4 200 000	4 188 464	0	0	31 876 312	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapi fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	a) csoport	0	4	4	0	4	86	90	94
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	4	86	90	94
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	7	8	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	8	15	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	0	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	48	1	0	49	49
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	50	1	3	54	54
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	50	12	97	159	164
32	Közzelvezetők (33+34+35)	0	5	5	50	12	97	159	164
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	4	86	90	94
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	8	15	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	50	1	3	54	54

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	556 300
04	A/I Immanenszűs javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	556 300
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 243 083	0	327 228 169
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 069 119	0	15 611 127
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	80 334 117	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 646 329	0	342 839 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	330 646 329	0	343 395 596
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 128 556	0	4 995 221
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 128 556	0	4 995 221
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 128 556	0	4 995 221
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	376 452 209	0	388 998 054
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	376 452 209	0	388 998 054
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	376 452 209	0	388 998 054
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	992 190	0	1 456 430
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	724 559	0	900 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	56 693	0	246 795
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólag az általános forgalmi adóra	210 938	0	309 635
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	992 190	0	1 456 430
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	992 190	0	1 456 430
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 413 000	0	180 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 413 000	0	180 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 413 000	0	180 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	772 721	0	750 995
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	772 721	0	750 995
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	714 579 005	0	739 776 296
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 433 407	0	132 433 407
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	162 831 606	0	162 831 606
180	G/IV Félhalmozott eredmény	-62 094 193	0	-88 186 770
182	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-26 092 577	0	26 395 114
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	207 078 243	0	233 473 357
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 337 530	0	6 871 500
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 486 151
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	31 495 442	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 832 972	0	12 367 651
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	54 832 972	0	12 367 651
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 478 974	0	47 368 530
248	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	404 188 816	0	446 566 758
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	452 667 790	0	493 935 288
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	714 579 005	0	739 776 296

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámlaleltű bevételei	91 861 984	0	85 534 742	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	91 861 984	0	85 534 742	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	732 207 742	0	772 515 823	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	15 626 866	0	13 218 326	
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	14 994 329	0	59 746 814	
11	Különböző egyéb eredményszámlaleltű bevételek	956 099	0	876 556	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	763 785 036	0	845 357 519	
13	10 Anyagköltség	55 218 469	0	61 898 214	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 938 846	0	129 352 956	
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	148 157 315	0	191 251 170	
18	14 Békültség	463 813 740	0	461 537 934	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 805 990	0	60 378 591	
20	16 Bérjárulékok	119 118 551	0	106 182 125	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	628 738 281	0	628 098 650	
22	VI Értékszámkénti leírás	49 475 278	0	31 007 497	
23	VII Egyéb ráfordítások	55 368 723	0	54 139 830	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-26 092 577	0	26 395 114	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 092 577	0	26 395 114	

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertelepítések és felújítások		Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tárgyevi nyitó állomány (első év záró állomány)	3 483 485	380 894 793	459 260 957	0	80 334 117	0	923 973 352							
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bertelepítések	157 157	0	0	0	20 964 126	0	21 121 283							
04	Bertelepítések, felújításokból aktivált érték	0	101 298 243	0	0	0	0	101 298 243							
05	Téniszeszközök	340 000	0	0	0	0	0	340 000							
07	Egyéb növekedés	0	0	22 295 481	0	0	0	22 295 481							
08	Összes növekedés (=02+...+07)	497 157	101 298 243	22 295 481	0	20 964 126	0	145 055 007							
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0							
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0							
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 980 642	482 193 036	481 556 438	0	101 298 243	0	101 298 243							
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 483 485	144 651 700	445 191 838	0	0	0	967 730 116							
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	157 157	10 313 167	20 753 473	0	0	0	31 223 797							
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	216 300	0	0	0	0	0	216 300							
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 424 342	154 964 867	465 945 311	0	0	0	624 334 520							
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 424 342	154 964 867	465 945 311	0	0	0	624 334 520							
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	556 300	327 228 169	15 611 127	0	0	0	343 395 596							
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 424 342	36 521 965	361 399 955	0	0	0	401 346 262							

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	7 128 556	0	0	0	4 995 221	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	992 190	0	0	0	1 456 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 120 746	0	0	0	6 451 651	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 743 433
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevónások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 441 399
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járművek január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 659 526
07	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 441 399
08	A költségvetési év követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járművek január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 659 526
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)	7 872 267
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 354
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 386 127
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 340 004
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 865 950
18	Fordított álműködés forgalmi adó (=19+20)	21 595
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	21 595
38	A. 04. Független közlekedési nyilvántartási számmal és régi állományának levezetése (=39+...+43)	382 352 902
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	382 352 902

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	556 300	0	0	0	0	556 300
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	556 300	0	0	0	0	556 300
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 243 093	0	90 985 076	0	0	0	0	327 228 169
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 069 119	0	1 542 008	0	0	0	0	15 611 127
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	80 334 117	0	-80 334 117	0	0	0	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	330 646 329	0	12 192 967	0	0	0	0	342 839 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	330 646 329	0	12 749 267	0	0	0	0	343 395 596
29	B/1/1 Vésőtartalékok	7 128 556	0	-2 133 335	0	0	0	0	4 995 221
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 128 556	0	-2 133 335	0	0	0	0	4 995 221
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	7 128 556	0	-2 133 335	0	0	0	0	4 995 221
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrástartalékok	376 452 209	12 545 845	0	0	0	0	0	388 998 054
55	C/III Forrástartalékok (=C/III/1+C/III/2)	376 452 209	12 545 845	0	0	0	0	0	388 998 054
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	376 452 209	12 545 845	0	0	0	0	0	388 998 054
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥=D/1/1a)	0	-12 261 180	12 261 180	0	0	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (≥=D/1/2a)	0	-102 081 902	102 081 902	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	992 190	-104 884 873	105 349 113	0	0	0	0	1 456 430
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	724 559	-53 593 074	53 768 515	0	0	0	0	900 000
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	56 693	-31 576 102	31 766 204	0	0	0	0	246 795
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kisméretű általános forgalmi adóra	210 938	-19 179 141	19 277 838	0	0	0	0	309 635
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-513 894	513 894	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-22 662	22 662	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (≥=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-772 515 823	772 515 823	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	992 190	-991 743 778	992 208 018	0	0	0	0	1 456 430
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	992 190	-991 743 778	992 208 018	0	0	0	0	1 456 430
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 413 000	0	1 593 000	0	0	0	0	180 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 413 000	0	1 593 000	0	0	0	0	180 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	5 868 285	-5 868 285	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	5 868 285	-5 868 285	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E1+E1+I)	-1 413 000	5 868 285	-4 275 285	0	0	180 000
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	772 721	0	-21 726	0	0	750 995
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F/2+F/3)	772 721	0	-21 726	0	0	750 995
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	714 579 005	-973 329 648	998 526 939	0	0	739 776 296
181	G/1 Nemzeti vagyon indultsítóni értéke	132 433 407	0	0	0	0	132 433 407
182	G/1/1 Nemzeti vagyon változása	162 831 606	0	0	0	0	162 831 606
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 094 193	0	-26 092 577	0	0	-88 186 770
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 092 577	0	52 487 691	0	0	26 395 114
187	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G/VI)	207 078 243	0	26 395 114	0	0	233 473 357
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-516 118 289	516 118 289	0	0	0
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-107 200 794	107 200 794	0	0	0
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 337 530	-261 754 072	245 288 042	0	0	6 871 500
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-2 041 691	2 041 691	0	0	0
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betlehizásokra	0	-21 790 132	27 286 283	0	0	5 496 151
196	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	31 495 442	-64 324 383	32 828 941	0	0	0
197	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-100 287	100 287	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	54 832 972	-973 329 648	930 864 327	0	0	12 367 651
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	54 832 972	-973 329 648	930 864 327	0	0	12 367 651
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 478 974	0	-1 110 444	0	0	47 368 530
253	J/3 Halasztott eredményszámlaévi bevételek	404 186 816	0	42 377 942	0	0	446 564 758
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	452 667 790	0	41 267 498	0	0	493 935 288
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I)	714 579 005	-973 329 648	998 526 939	0	0	739 776 296

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	978 088	0	478 342	0	0	1 456 430
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	978 088	0	478 342	0	0	1 456 430
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	23 337 530	0	-21 122 505	0	0	2 215 025
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	23 337 530	0	-21 122 505	0	0	2 215 025
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	2 091 559	0	0	0	0	2 091 559
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	2 091 559	0	0	0	0	2 091 559