

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000 000	187 944 192	0	187 944 192	27 541 725	0	187 944 192
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	110 000 000	152 438 128	0	152 438 128	160 212 318	0	152 438 128
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 203 916
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	625 651 892	776 332 808	1 278 394	769 166 981	756 062 678	0	769 166 981
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	256 237 108	402 227 484	0	402 227 484	1 111 000 000	0	402 227 484
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	256 237 108	402 359 484	0	402 359 484	1 111 000 000	0	402 359 484
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000	206 458 775	345 166	205 782 380	258 347 290	0	205 782 380
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	197 000	0	197 000	0	0	197 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	26 220	0	26 220	0	0	26 220
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	26 220
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	34 906 450	0	34 906 450	52 787 636	0	34 906 450
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	175 000 000	241 588 445	345 166	240 912 050	311 134 926	0	240 912 050
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 301 889 000	1 779 037 639	1 623 560	1 769 771 411	2 785 633 329	0	1 769 771 411
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	245 957 000	27 427 656	6 099 713	21 327 943	44 031 927	0	21 327 943
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	245 957 000	27 427 656	6 099 713	21 327 943	44 031 927	0	21 327 943
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	134 448 542	0	134 448 542	0	0	134 448 542
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	134 448 542	0	134 448 542	0	0	134 448 542
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	134 448 542	0	134 448 542	0	0	134 448 542
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 248 933	0	13 248 933	0	0	13 248 933
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 466 143	0	58 466 143	0	0	58 466 143
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 147 072	0	19 147 072	0	0	19 147 072
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	90 862 148	0	90 862 148	0	0	90 862 148
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	81 233 360	0	81 233 360	0	0	81 233 360
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 933 007	0	21 933 007	0	0	21 933 007
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	103 166 367	0	103 166 367	0	0	103 166 367
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 503 659 000	13 389 749 527	7 723 273	13 343 940 754	36 604 223 250	0	13 343 940 754

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 260 401	9 260 401	0	9 260 401
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 116 841
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	520 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 623 560
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 260 401	9 260 401	0	9 260 401
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	100 000	100 000	0	100 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	100 000	100 000	0	100 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 347 756	1 347 756	0	1 347 756
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 000 000	3 785 237	3 785 237	0	3 785 237
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 629 473
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000	1 074 895	1 074 895	0	1 074 895
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	5 584	5 584	0	5 584
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	5 584	5 584	0	5 584
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 013 005	2 013 005	0	2 013 005
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 350 000	114 825 449	114 858 449	0	114 825 449
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	106 400
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	48 257 162
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 700 000	123 051 926	123 084 926	0	123 051 926
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	195 878	195 878	0	195 878
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	195 878	195 878	0	195 878
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 700 000	132 608 205	132 641 205	0	132 608 205

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	139 638 635	139 638 635	0	139 638 635
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	139 638 635	139 638 635	0	139 638 635
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 474 959 000	13 117 502 687	13 117 502 687	0	13 117 502 687
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 474 959 000	13 257 141 322	13 257 141 322	0	13 257 141 322
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 474 959 000	13 257 141 322	13 257 141 322	0	13 257 141 322

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 099 462 647	0	0	0	5 960 566	0	0	0	983 645 469	0	8 109 856 612	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	129 464 904	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	129 214 904	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	132 865 727	0	0	0	0	0	0	0	87 744 637	0	45 121 090	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 864 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 136 205	0	0	0	0	0	0	0	6 246 975	0	71 889 230	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	66 499 639	0	0	0	0	0	0	0	8 540 415	0	57 959 224	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	24 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 255	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	3 500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	179 415 731	0	0	0	76 823	0	0	0	43 885 674	0	135 453 234	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 691 733 508	0	0	0	6 037 389	0	0	0	1 130 813 170	0	8 554 882 949	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 303 032	0	0	0	0	0	0	0	4 797 200	0	63 505 832	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 346 931	0	0	0	0	0	0	0	362 620	0	14 984 311	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 649 963	0	0	0	0	0	0	0	5 159 820	0	78 490 143	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 775 383 471	0	0	0	6 037 389	0	0	0	1 135 972 990	0	8 633 373 092	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 448 980 872	0	0	0	396 638	0	0	0	140 870 896	0	1 307 713 338	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 250 708 314	0	0	0	396 638	0	0	0	137 710 186	0	1 112 601 490	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	178 997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 997 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 852	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 293 228	0	0	0	0	0	0	0	3 149 437	0	15 143 791	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	958 478	0	0	0	0	0	0	0	11 273	0	947 205	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 582 563	0	0	0	0	0	0	0	18 884 726	0	697 837	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	247 696 826	0	0	0	0	0	0	0	106 491 796	0	141 205 030	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	267 279 389	0	0	0	0	0	0	0	125 376 522	0	141 902 867	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 956 660	0	0	0	0	0	0	0	2 556 920	0	60 399 740	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 096 847	0	0	0	0	0	0	0	2 045 229	0	25 051 618	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 053 507	0	0	0	0	0	0	0	4 602 149	0	85 451 358	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 598 458	0	0	0	0	0	0	0	10 387 187	0	65 211 271	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	137 202 011	0	0	0	0	0	0	0	37 076 248	0	100 125 763	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 408 251	0	0	0	0	0	0	0	4 526 949	0	30 881 302	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 771 461	0	0	0	0	0	0	0	3 521 752	0	15 249 709	0
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	266 980 181	0	0	0	0	0	0	0	55 512 136	0	211 468 045	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	63 866 987	0	0	0	0	0	0	0	57 568 049	0	6 298 938	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 221 537	0	0	0	0	0	0	0	72 557	0	12 148 980	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	82 938 941	0	0	0	0	0	0	0	17 920 157	0	65 018 784	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 777 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 015	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 944 192	0	0	0	0	900 000	0	0	17 946 811	0	169 097 381	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	152 438 128	0	0	0	0	0	0	0	10 666 383	0	141 771 745	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 203 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 203 916	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	769 166 981	0	0	0	0	900 000	0	0	159 686 093	0	608 580 888	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	402 227 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 227 484	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	402 359 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 359 484	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 782 380	0	0	0	0	0	0	0	65 295 421	0	140 486 959	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	197 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	165 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	26 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 220	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	26 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 220	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 906 450	0	0	0	0	0	0	0	2 923 789	0	31 982 661	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	240 912 050	0	0	0	0	0	0	0	68 251 210	0	172 660 840	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 769 771 411	0	0	0	0	900 000	0	0	357 915 974	0	1 410 955 437	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	21 327 943	0	0	0	0	0	0	0	21 155 624	0	172 319	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	21 327 943	0	0	0	0	0	0	0	21 155 624	0	172 319	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	134 448 542	0	134 448 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	134 448 542	0	134 448 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	134 448 542	0	134 448 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 248 933	0	0	0	0	0	0	0	2 317 076	0	10 931 857	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 466 143	0	0	0	0	0	0	0	5 873 967	0	52 592 176	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 147 072	0	0	0	0	0	0	0	2 211 582	0	16 935 490	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	90 862 148	0	0	0	0	0	0	0	10 402 625	0	80 459 523	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	81 233 360	0	0	0	0	0	0	0	30 158 914	0	51 074 446	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 933 007	0	0	0	0	0	0	0	8 142 906	0	13 790 101	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	103 166 367	0	0	0	0	0	0	0	38 301 820	0	64 864 547	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 343 940 754	0	134 448 542	0	6 434 027	900 000	0	0	1 704 619 929	0	11 497 538 256	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	13 343 940 754	0	134 448 542	0	6 434 027	900 000	0	0	1 704 619 929	0	11 497 538 256	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 495	0	0	0	4	0	0	0	164	0	1 327	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 260 401	0	6 702 837	0	2 557 564	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 116 841	0	6 702 837	0	414 004	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	520 000	0	0	0	520 000	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 623 560	0	0	0	1 623 560	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 260 401	0	6 702 837	0	2 557 564	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000	100 000	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000	100 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000	100 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 347 756	0	0	0	1 347 756	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 785 237	0	0	0	3 785 237	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 629 473	0	0	0	2 629 473	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 074 895	0	0	0	1 074 895	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 584	0	0	0	5 584	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 584	0	0	0	5 584	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 013 005	0	0	0	2 013 005	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	114 825 449	0	0	0	114 825 449	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	106 400	0	0	0	106 400	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	48 257 162	0	0	0	48 257 162	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	123 051 926	0	0	0	123 051 926	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	195 878	0	0	0	195 878	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	195 878	0	0	0	195 878	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	132 608 205	100 000	6 702 837	0	125 805 368	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	139 638 635	139 638 635	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	139 638 635	139 638 635	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 117 502 687	13 117 502 687	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	13 257 141 322	13 257 141 322	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 257 141 322	13 257 141 322	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	13 389 749 527	13 257 241 322	6 702 837	0	125 805 368	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 608 205
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 343 940 754
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 211 332 549
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 257 141 322
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 257 141 322
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 808 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 808 773
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 723 273
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 085 500

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	4	45 186 003	200 000	0	652 000	0	415 837	0	175 833	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	83	632 816 755	4 050 000	1 109 735	6 204 346	0	3 919 490	300 000	13 236 986	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	557 818	0	318 442	0	0	71 280	0	257 520	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	166 646 076	2 400 000	9 049 402	705 226	0	1 079 205	100 000	6 617 997	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	161	754 275 411	7 800 000	49 186 408	5 480 826	0	5 725 826	400 000	35 916 096	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	872	5 167 335 273	42 800 000	39 632 807	37 175 226	0	41 177 766	2 200 000	82 118 278	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1 160	6 766 817 336	57 250 000	99 296 794	50 217 624	0	52 389 404	3 000 000	138 322 710	0
70	gyakornok (pedagógus)	11	68 889 593	1 207 964	69 074	0	0	206 593	0	2 545 395	0
71	pedagógus I.	199	1 335 077 118	27 718 355	23 683 135	8 919 058	0	9 661 723	500 000	20 168 926	0
72	pedagógus II.	101	753 546 036	35 853 634	6 462 221	14 227 757	0	3 541 045	500 000	12 557 875	0
73	mesterpedagógus	11	103 713 156	6 298 005	315 130	6 636 166	0	406 471	0	3 902 071	0
75	pedagógus vezetői megbízással	9	66 949 714	1 136 946	3 039 373	0	0	318 658	0	1 819 102	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	331	2 328 175 617	72 214 904	33 568 933	29 782 981	0	14 134 490	1 000 000	40 993 369	0
123	közfoglalkoztatott	4	4 469 694	0	0	0	0	0	0	99 652	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	4 469 694	0	0	0	0	0	0	99 652	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	1 495	9 099 462 647	129 464 904	132 865 727	80 000 605	0	66 523 894	4 000 000	179 415 731	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	89	89	0	183	1 043	1 226	1 315
03	Összesen (01+02)	0	89	89	0	183	1 043	1 226	1 315
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	13	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	17	15	32	34
06	Jogi	0	1	1	0	0	8	8	9
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	21	37	58	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	15	6	22	23
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	15	6	22	23
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	72	6	93	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	16	87	12	115	117
27	Összesen (03+13+26)	0	96	96	16	291	1 092	1 399	1 495
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	87	87	15	288	770	1 073	1 160
45	I. funkció csoport	0	80	80	0	180	721	901	981
46	II. funkció csoport	0	5	5	0	21	37	58	63
47	III. funkció csoport	0	2	2	15	87	12	114	116
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	9	9	0	0	322	322	331
49	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	322	322	331
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	3	0	4	4
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	3	0	4	4
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 345 422	0	1 617 018
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 191 338	0	703 828
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 536 760	0	2 320 846
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 683 630	0	56 141 098
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 596 664	0	238 509 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	163 280 294	0	294 650 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	166 817 054	0	296 971 198
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	6 303 890
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	6 303 890
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	6 303 890
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	137 714 882	0	44 010 770
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137 714 882	0	44 010 770
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	137 714 882	0	44 010 770
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	78 342	0	33 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 679	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 480	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 263	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	70 920	0	33 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	78 342	0	33 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 923 753	0	1 558 003
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 558 003
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 423 753	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	500 000	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	240 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 923 753	0	1 798 003
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 002 095	0	1 831 003
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	664 686	0	170 451
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	664 686	0	170 451
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-410 591	0	-150 590
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-410 591	0	-150 590
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	254 095	0	19 861
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 194	0	106 776
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	829 785	0	10 779 787
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	893 979	0	10 886 563
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	307 682 105	0	360 023 285
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 567 585	0	351 567 585
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	122 450 364	0	122 269 154
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	369 257 382	0	369 257 382
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 168 973	0	-566 314 588

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 145 615	0	49 901 684
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	276 960 743	0	326 681 217
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 721 362	0	33 342 068
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 721 362	0	33 342 068
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	307 682 105	0	360 023 285

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 109 634	0	5 130 674
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 109 634	0	5 130 674
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 977 172 682	0	13 117 502 687
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 941 971	0	9 260 401
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	110 000	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	179 466 892	0	129 380 286
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 160 691 545	0	13 256 243 374
13	10 Anyagköltség	223 760 215	0	255 967 019
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 232 295 199	0	1 263 615 521
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 572 165	0	2 777 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 468 627 579	0	1 522 359 555
18	14 Bérköltség	8 492 360 369	0	9 359 719 437
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	447 593 201	0	415 664 034
20	16 Bérjárulékok	1 279 555 448	0	1 448 980 872
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 219 509 018	0	11 224 364 343
22	VI Értéksökkenési leírás	112 254 803	0	28 727 385
23	VII Egyéb ráfordítások	416 549 072	0	436 000 445
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-44 139 293	0	49 922 320
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	5 584
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	5 584
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 322	0	26 220
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 322	0	26 220
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 322	0	-20 636
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-44 145 615	0	49 901 684

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 040 956	0	826 175 297	0	115 596 664	0	973 812 917
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	71 715 076	0	71 715 076
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	81 233 360	0	81 233 360
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 035 846	0	0	0	30 035 846
05	Térítésmentes átvétel	0	0	210 500	0	0	0	210 500
07	Egyéb növekedés	258 700	0	36 340 641	0	0	0	36 599 341
08	Összes növekedés (=02+...+07)	258 700	0	66 586 987	0	152 948 436	0	219 794 123
09	Értékesítés	0	0	663 589	0	0	0	663 589
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	956 620	0	3 441 127	0	0	0	4 397 747
11	Térítésmentes átadás	0	0	429 677	0	0	0	429 677
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	750 322	0	24 012 519	0	0	0	24 762 841
13	Egyéb csökkenés	198 700	0	10 392 098	0	30 035 846	0	40 626 644
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 905 642	0	38 939 010	0	30 035 846	0	70 880 498
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 394 014	0	853 823 274	0	238 509 254	0	1 122 726 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 504 196	0	778 491 667	0	0	0	806 995 863
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 474 614	0	57 878 026	0	0	0	59 352 640
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 905 642	0	38 687 517	0	0	0	40 593 159
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 073 168	0	797 682 176	0	0	0	825 755 344
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 073 168	0	797 682 176	0	0	0	825 755 344
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 320 846	0	56 141 098	0	238 509 254	0	296 971 198
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 364 186	0	731 882 558	0	0	0	756 246 744

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 923 753	0	0	0	1 558 003	0
04	Készletek	0	0	0	0	6 303 890	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 342	0	0	0	33 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 002 095	0	0	0	7 894 893	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 590 876
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	507
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	137 714 882
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	137 714 882
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-93 704 112
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 343 940 754
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 389 749 527
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-139 638 635
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-365 750
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	1 558 003
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	-1 423 753
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-500 000
35	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659]	240 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 010 770
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 010 770
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	44 010 770