

## 07/A - Maradványkimutatás

| #  | Megnevezés                                                            | Összeg              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                   |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 33 040 808          |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 791 282 686         |
| 03 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-758 241 878</b> |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 806 310 349         |
| 05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 22 146 121          |
| 06 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>784 164 228</b>  |
| 07 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>25 922 350</b>   |
| 15 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>25 922 350</b>   |
| 16 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>25 922 350</b>   |

25

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

| #   | Megnevezés                                                                         | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 49  | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)             | 1                                                                         | 7 628 556                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 49 940           | 0           | 708 458                                        | 0                                        |
| 52  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                 | 26                                                                        | 83 593 400                                  | 530 359                                           | 2 178 034                                                            | 0                                   | 11 349                  | 728 474          | 0           | 4 618 792                                      | 0                                        |
| 53  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                 | 26                                                                        | 78 116 962                                  | 526 223                                           | 2 484 420                                                            | 0                                   | 35 998                  | 1 368 079        | 0           | 5 015 890                                      | 0                                        |
| 54  | "E" - "J" fizetési osztály összesen                                                | 32                                                                        | 110 899 708                                 | 669 263                                           | 2 778 185                                                            | 520 000                             | 68 996                  | 1 167 486        | 0           | 5 710 237                                      | 0                                        |
| 56  | gyakornok (pedagógus)                                                              | 2                                                                         | 7 304 000                                   | 42 092                                            | 240 000                                                              | 0                                   | 0                       | 159 210          | 0           | 161 262                                        | 0                                        |
| 57  | pedagógus I.                                                                       | 18                                                                        | 68 956 180                                  | 378 828                                           | 67 667                                                               | 0                                   | 0                       | 636 515          | 0           | 839 148                                        | 0                                        |
| 58  | pedagógus II.                                                                      | 9                                                                         | 44 257 912                                  | 189 414                                           | 16 013                                                               | 1 827 000                           | 0                       | 1 288 408        | 0           | 466 141                                        | 0                                        |
| 59  | mesterpedagógus                                                                    | 1                                                                         | 6 975 360                                   | 0                                                 | 512 921                                                              | 0                                   | 43 648                  | 58 517           | 0           | 475 792                                        | 0                                        |
| 62  | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=49+...+61)                                          | 115                                                                       | 407 732 078                                 | 2 336 179                                         | 8 277 240                                                            | 2 347 000                           | 159 991                 | 5 456 629        | 0           | 17 995 720                                     | 0                                        |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=24+34+48+62+73+79+84+<br>89+95+103+115)         | 115                                                                       | 407 732 078                                 | 2 336 179                                         | 8 277 240                                                            | 2 347 000                           | 159 991                 | 5 456 629        | 0           | 17 995 720                                     | 0                                        |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő) | 105                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés                           | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01 | a) csoport                           | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 71                                          | 28                                          | 99                           | 100              |
| 03 | Összesen (01+02)                     | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 71                                          | 28                                          | 99                           | 100              |
| 04 | Humánpolitikai                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 2                                           | 4                            | 4                |
| 13 | Összesen (04+...+12)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 2                                           | 5                            | 5                |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 22 | Üzemeltetési                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 9                                           | 0                                           | 9                            | 9                |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 10                                          | 0                                           | 10                           | 10               |
| 27 | Összesen (03+13+26)                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 84                                          | 30                                          | 114                          | 115              |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43)          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 84                                          | 30                                          | 114                          | 115              |
| 41 | I. funkció csoport                   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 71                                          | 28                                          | 99                           | 100              |
| 42 | II. funkció csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 2                                           | 5                            | 5                |
| 43 | III. funkció csoport                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 10                                          | 0                                           | 10                           | 10               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 3 124 794     | 0                 | 15 424 418     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 3 124 794     | 0                 | 15 424 418     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 3 124 794     | 0                 | 15 424 418     |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 3 588 132     | 0                 | 5 868 587      |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                  | 3 588 132     | 0                 | 5 868 587      |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                            | 3 588 132     | 0                 | 5 868 587      |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 240 515       | 0                 | 321 430        |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 240 515       | 0                 | 321 430        |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 16 245 515    | 0                 | 16 197 110     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 16 245 515    | 0                 | 16 197 110     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 16 486 030    | 0                 | 16 518 540     |
| 71            | D/I/4a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                           | 50 070        | 0                 | 160 245        |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 35 619        | 0                 | 122 371        |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 9 621         | 0                 | 33 044         |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 4 830         | 0                 | 4 830          |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 50 070        | 0                 | 160 245        |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0             | 0                 | 9 044 326      |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                      | 0             | 0                 | 9 044 326      |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 0             | 0                 | 9 044 326      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 50 070        | 0                 | 9 204 571      |
| 164           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 0             | 0                 | 2 337 094      |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 0             | 0                 | 2 337 094      |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -162 115      | 0                 | -176 136       |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -162 115      | 0                 | -176 136       |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 22 146 121    | 0                 | 0              |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                  | 22 146 121    | 0                 | 0              |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 21 984 006    | 0                 | 2 160 958      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 45 233 032    | 0                 | 49 177 074     |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 728 159 153   | 0                 | 728 159 153    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -6 846 846    | 0                 | -8 607 396     |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 29 782 612    | 0                 | 29 782 612     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -800 289 258  | 0                 | -767 054 417   |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 33 234 841    | 0                 | 20 171 778     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | -15 959 498   | 0                 | 2 451 730      |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                     | 629 837       | 0                 | 871 608        |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                     | 22 146 121    | 0                 | 0              |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                    | 22 146 121    | 0                 | 0              |

R22

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 22 775 958    | 0                 | 871 608        |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                           | 600           | 0                 | 87 010         |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 1 979 400     | 0                 | 1 890 600      |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)          | 1 980 000     | 0                 | 1 977 610      |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                              | 24 755 958    | 0                 | 2 849 218      |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 36 436 572    | 0                 | 43 876 126     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                   | 36 436 572    | 0                 | 43 876 126     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 45 233 032    | 0                 | 49 177 074     |

A

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 5 156 965     | 0                 | 7 005 825      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 5 156 965     | 0                 | 7 005 825      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 806 779 081   | 0                 | 769 658 198    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 0             | 0                 | 31 488         |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 82 403 109    | 0                 | 31 746 253     |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 889 182 190   | 0                 | 801 435 939    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 69 030 688    | 0                 | 68 047 673     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 82 839 684    | 0                 | 107 333 553    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 1 596 781     | 0                 | 2 713 687      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 153 467 153   | 0                 | 178 094 913    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 495 034 382   | 0                 | 426 849 375    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 29 383 741    | 0                 | 30 195 730     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 90 714 115    | 0                 | 68 017 188     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 615 132 238   | 0                 | 525 062 293    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 9 655 751     | 0                 | 20 460 811     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 82 849 172    | 0                 | 64 651 969     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 33 234 841    | 0                 | 20 171 778     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 33 234 841    | 0                 | 20 171 778     |

Pa

| 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)                                                                    | 1 275 341          | 0                                             | 84 221 330                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 85 496 671              |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 34 564 291                 | 0                                            | 34 564 291              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 0                                             | 34 520 985                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 34 520 985              |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0                                             | 16 000                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 16 000                  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 5 732 798                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 732 798               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                        | 0                  | 0                                             | 40 269 783                                   | 0              | 34 564 291                 | 0                                            | 74 834 074              |
| 10                                                                                                                             | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 0                  | 0                                             | 5 738 042                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 738 042               |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                                                                                 | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 43 306                     | 0                                            | 43 306                  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0                                             | 3 400 000                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 400 000               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 5 732 798                                    | 0              | 34 520 985                 | 0                                            | 40 253 783              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                        | 0                  | 0                                             | 14 870 840                                   | 0              | 34 564 291                 | 0                                            | 49 435 131              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                    | 1 275 341          | 0                                             | 109 620 273                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 110 895 614             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 1 275 341          | 0                                             | 81 096 536                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 82 371 877              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 0                  | 0                                             | 26 209 609                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 26 209 609              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 0                  | 0                                             | 13 110 290                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 110 290              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                              | 1 275 341          | 0                                             | 94 195 855                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 95 471 196              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                     | 1 275 341          | 0                                             | 94 195 855                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 95 471 196              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                       | 0                  | 0                                             | 15 424 418                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 15 424 418              |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 1 275 341          | 0                                             | 93 276 659                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 94 552 000              |

*[Handwritten signature]*

| 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                                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 9 044 326                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 3 588 132                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 5 868 587                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 50 070                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 160 245                       | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 3 638 202                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 15 073 158                    | 0                         |

*Handwritten signature*

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg        |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3             |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 6 685 427     |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                               | 77            |
| 20                        | <b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>43 306</b> |
| 21                        | - bruttó értéke                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 306        |
| 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)                                              | 2             |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101       |

*Am*

| 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)                                                           | 16 486 030                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                           | 240 515                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                       | 16 245 515                                                  |
| 04                                                                             | B. Korrekciók 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)    | 32 510                                                      |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                        | -813 428 807                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       | 839 351 157                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                         | -36 652 151                                                 |
| 14                                                                             | Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 2 337 094                                                   |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                           | 9 044 326                                                   |
| 20                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                             | 9 044 326                                                   |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                          | -22 146 121                                                 |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                 | -22 146 121                                                 |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                          | -86 410                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                           | -86 410                                                     |
| 46                                                                             | Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                | 88 800                                                      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                          | 16 518 540                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                  | 16 518 540                                                  |
| 64                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                   | 16 197 110                                                  |

*Handwritten signature*