

Adatellenőrző kód: -3d-25-17331085e26-7d4-5553-4e-54-175b-5e61142a

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Eubeni Erőforrások Kezelti Kft.
1094 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

834984	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT

2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem útja 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Eubeni Erőforrások Kezelti Kft.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Balassagyarmat

2018. év május hó 9. nap

V. Lófi

a szerv gazdasági vezetője



Károly Zsolt

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TAKACS JUDIT (név)

35/795-201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fülep Zoltán (aláírás)

FÜLEP ZOLTÁN 35/795-201 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

834984

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 834984

Készült: 2018.05.08 13:01

Éves költségvetési beszámoló

BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361573

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Emberi előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 677 954 000	2 843 752 226	104 611 843	2 720 648 493	9 100 000 000	0	2 720 648 493	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	3 000 000	0	2 523 500	0	0	2 523 500	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	0	13 600 000	470 569	13 022 033	0	0	13 022 033	
05	Végkielégítés (K1105)	0	10 196 065	113 538	9 079 808	0	0	9 079 808	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	77 857 000	0	76 715 776	0	0	76 715 776	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 200 000	0	3 116 579	0	0	3 116 579	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	3 692 500	0	3 692 500	0	0	3 692 500	
09	Közfoglalkoztatás költségvetés (K1109)	0	25 100 000	373 000	24 726 525	0	0	24 726 525	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	1 554 952	330 000	1 222 412	0	0	1 222 412	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 697 000	874 396	24 821 259	0	0	24 821 259	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 677 954 000	3 007 699 743	106 773 346	2 879 618 885	9 100 000 000	0	2 879 618 885	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0	62 219 700	1 810 000	60 010 091	0	0	60 010 091	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 915 950	1 268 950	640 054	0	0	640 054	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	64 135 650	3 078 950	60 650 145	0	0	60 650 145	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 677 954 000	3 071 835 393	109 852 296	2 940 269 030	9 100 000 000	0	2 940 269 030	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	699 143 000	694 697 674	31 135 895	663 561 779	2 002 000 000	0	663 561 779	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	46 878 440	4 409 446	42 468 994	0	0	42 468 994	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	80 915 405	13 441 099	67 474 306	0	0	67 474 306	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	127 793 845	17 850 545	109 943 300	0	0	109 943 300	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 775 000	748 032	1 026 968	0	0	1 026 968	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 368 700	481 890	5 886 810	0	0	5 886 810	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	8 143 700	1 229 922	6 913 778	0	2 351	5 562 427	
36	Közvetített díjak (K331)	228 167 500	202 408 700	51 540 528	150 868 272	335 235 825	7 201	143 662 471	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	14 765 866	1 722 834	13 043 032	0	0	13 043 032	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	32 209 300	12 348 389	19 860 911	0	0	19 860 911	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10 774 000	1 732 284	9 041 716	0	0	9 041 716	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	228 167 500	34 185 620	0	34 185 620	0	0	34 185 620	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	104 624 254	16 201 538	88 422 716	515 000	0	88 937 716	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás, végleges	Költségvetési kiadás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési kiadás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	456 335 000	398 967 740	83 545 573	314 707 784	335 750 825	7 201	300 081 736	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 274 635	3 480 300	4 794 335	0	0	4 737 625	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	745 748	708 662	31 952	0	0	31 952	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 020 383	4 188 962	4 826 287	0	0	4 769 577	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	117 414 064	24 183 066	90 447 011	90 662 873	2 578	86 394 362	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000 000	0	4 288 000	0	0	4 288 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 893 133	13 316 942	18 576 191	0	0	17 677 826	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	154 307 197	37 500 008	113 311 202	90 662 873	2 578	108 360 188	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	456 335 000	698 232 865	144 315 010	549 691 052	426 413 698	12 130	528 544 830	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	28 411 000	28 541 000	6 442 204	22 098 768	37 587	0	22 017 408	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	28 411 000	28 541 000	6 442 204	22 098 768	37 587	0	22 017 408	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	385 997	0	385 997	0	0	385 997	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 085 000	33 961 093	5 412 156	28 546 525	0	0	28 546 525	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 351 164	1 461 281	3 864 495	0	0	3 864 495	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 085 000	45 698 254	6 873 437	32 797 017	0	0	32 797 017	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 418 675	28 411 083	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 671 000	7 670 992	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	36 089 675	36 082 075	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 881 928 000	4 575 094 861	334 700 917	4 208 417 646	11 528 451 285	12 130	4 187 190 064	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
Eredet előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési nyben eszközök	Követelés - Költségvetési nyben eszközök	
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	216 160 199	216 149 794	0	216 149 794
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	92 673 350
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 630 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	119 646 444
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	216 160 199	216 149 794	0	216 149 794
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	256 483 607	256 483 607	0	256 483 607
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	256 483 607
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	256 483 607	256 483 607	0	256 483 607
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	82 143 000	82 143 000	20 657 670	967 221	20 151 670
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	27 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	11 520 206	797 545	9 075 657
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 037 914
199	Ellátást díjak (B405)	0	0	15 133 720	0	15 133 720
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 818 222	305 264	5 158 195
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	0	657 844	0	657 844
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	22	0	22
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	82 143 000	82 143 000	53 787 684	2 070 030	50 177 108
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	612 750	612 750	0	612 750
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	612 750
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	612 750	612 750	0	612 750
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	82 143 000	555 399 556	527 033 835	2 070 030	523 423 259

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - költségvetési évben esedékes	Kölvetés - költségvetési év közepén esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 799 785 000	4 019 695 305	4 019 695 305	0	4 019 695 305
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 799 785 000	4 019 695 305	4 019 695 305	0	4 019 695 305
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 799 785 000	4 019 695 305	4 019 695 305	0	4 019 695 305

Adatellenőrző kód: -3d-25-17331085e26-7d4-5553-4e-54-175b-5e61142a

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat és támogatáskezelés, előmozdítás	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nem teljesült napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapadatok műveltségterület	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nem teljesült napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Családjuttatás, ösztönzés, nevelési szakmai feladatai
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	66 083 522	0	0	28 149 915	0	0	0	1 759 302	26 440 675	0	0	3 324 555
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K311)	108 464 705	0	0	45 874 669	0	0	0	2 611 371	41 933 128	0	0	9 833 388
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 004 455	0	0	7 250	0	0	0	33 000	809 750	0	0	9 055
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 864 169	0	0	2 370 289	0	0	0	394 218	2 167 714	0	0	271 297
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 868 624	0	0	2 377 539	0	0	0	427 218	2 977 464	0	0	280 352
36	Közzetértési díjak (K331)	147 664 628	0	0	63 735 308	0	0	0	3 143 733	53 057 767	0	0	8 004 311
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 042 815	0	0	2 639 122	0	0	0	307 142	2 536 419	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 277 920	0	0	6 197 938	0	0	0	566 159	6 581 119	0	0	3 600 637
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	8 981 886	0	0	3 915 136	0	0	0	0	3 494 261	0	0	105 983
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 344 818	0	0	3 646 044	0	0	0	0	3 462 707	0	0	105 983
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	27 807 295	0	0	7 384 495	0	0	0	2 636 501	8 694 495	0	0	3 170 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	83 307 192	0	0	25 340 355	0	0	0	3 848 535	25 341 584	0	0	7 494 164
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	300 081 736	0	0	109 212 354	0	0	0	10 502 070	99 705 645	0	0	22 375 150
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 737 625	0	0	1 588 156	0	0	0	1 058 449	1 179 395	0	0	121 838
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 952	0	0	0	0	0	0	11 150	1 117	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 769 577	0	0	1 588 156	0	0	0	1 069 599	1 180 512	0	0	121 838
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 394 362	0	0	32 779 343	0	0	0	2 486 019	29 563 411	0	0	6 593 464
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 677 826	0	0	1 306 193	0	0	0	233 280	890 132	0	0	1 535 800
60	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	108 360 188	0	0	34 085 536	0	0	0	2 719 299	30 453 543	0	0	8 129 264
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	528 544 830	0	0	193 138 254	0	0	0	17 329 557	176 250 292	0	0	40 739 992
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	22 017 408	0	0	3 056 458	0	0	0	0	3 366 035	0	0	2 633 378

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	012330 Pályázat- és támogatások kiadásai, előirányzatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sugdos nevelési irányú tanulók a napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók a napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos nevelése-oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapoktatás műveltségterület	092111 Köznevelési intézményben tanuló a napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sugdos nevelési irányú tanulók a napközi rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos nevelése-oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Családsegítő oktatás, nevelés, szakmai feladatok
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	22 017 408	0	0	3 056 458	0	0	0	0	3 366 035	0	0	2 633 378
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	385 997	0	0	136 284	0	0	0	0	136 283	0	0	10 787
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 546 525	0	0	6 100 547	0	0	0	1 294 449	14 429 774	0	0	3 315 317
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 864 495	0	0	678 749	0	0	0	262 668	1 240 474	0	0	757 629
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 797 017	0	0	6 915 580	0	0	0	1 557 117	15 806 531	0	0	4 083 733
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 187 190 064	24 054 200	77 511 409	2 381 404 329	14 147 302	1 115 072	117 995 305	228 086 361	466 051 153	4 454 675	6 849 679	272 775 904
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 187 190 064	24 054 200	77 511 409	2 381 404 329	14 147 302	1 115 072	117 995 305	228 086 361	466 051 153	4 454 675	6 849 679	272 775 904
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	847	2	69	497	2	0	27	45	56	1	1	50

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092212 Sajnos elvesztett igényű tanulói finanszírozás (oktatási feladatok)	092221 Képzési és szakképzési megvalósítás (oktatási feladatok)	092222 Sajnos elvesztett igényű tanulók képzése és szakképzése megvalósítása (oktatási feladatok)	092232 Sajnos elvesztett igényű tanulók szakképzése megvalósítása (oktatási feladatok)	092240 Gima és szakképzési iskolák tanulói képzésének és szakképzésének megvalósítása (oktatási feladatok)	092270 Szakképzési iskolák tanulói képzésének és szakképzésének megvalósítása (oktatási feladatok)	090040 Képzési és szakképzési feladatok megvalósítása (oktatási feladatok)	090019 Oktatási igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 646 948	0	15 867 559	7 378 822	3 121 469	5 371 921	216 392 136	76 555 618
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	2 523 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 208	0	267 669	10 288	0	53 296	2 554 658	4 073 239
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	183 809	0	0	0	5 212 566	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	1 948 658	2 698 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	3 104 579
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	3 692 500
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	81 169	15 308	295 266	51 659	24 740	156 240	2 468 316	1 300 813
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	292 660	0	0	0	929 752	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	313 309	10 658	0	127 974	2 468 500	757 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 736 325	15 308	17 220 272	7 451 427	3 146 209	5 709 431	231 974 586	94 705 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	355 000	355 000	122 500	935 140	1 108 000	0	1 949 875	96 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	17 154	198 167	0	0	335 382	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	355 000	355 000	139 654	1 133 307	1 108 000	0	2 285 257	96 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 091 325	370 308	17 359 926	8 584 734	4 254 209	5 709 431	234 259 843	94 802 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 314 424	913 342	3 617 012	1 755 075	906 108	1 255 045	50 478 968	42 589 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 314 424	70 290	3 609 004	1 750 371	906 108	1 218 796	49 807 865	19 944 951
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	843 052	0	0	0	0	2 702	20 233 752
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	2 797	0	0	41 086	1 322 818
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 008	0	0	36 249	622 322	24 998
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 907	0	0	4 993	1 063 322
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 353 815	0	0	0	0	291 938	157 321
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 843	1 567 689	0	0	0	0	3 827 141	1 004 402
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 843	2 921 504	0	0	0	0	4 119 079	1 161 723
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 600	0	0	0	0	0	11 700	124 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	288 229	0	0	0	0	286 137	86 285
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 600	288 229	0	0	0	0	297 837	210 385
36	Közlüzemi díjak (K331)	0	6 949 652	0	0	0	0	11 558 917	1 214 940
38	Bérlési lízing díjak (=39) (K333)	0	162 316	0	0	0	0	195 780	7 202 036
40	Karbantartási, kijárási szolgáltatások (K334)	0	1 457 991	0	0	0	0	734 116	139 960
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	1 460 627	5 879

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi neveléseinek oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megvalósítása (felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban)	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának és szakképzésének felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakképzési feladatainak oktatásai és esszéírásai feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásai és esszéírásai feladatai	093040 Köznevelési (köznevelési, extrakurrikuláris nevelési)	093010 Oktatási igazgatási
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	124 205	5 879
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 212 996	0	0	0	0	716 176	3 992 577
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 749 072	0	0	0	0	7 447 569	11 085 913
45	Szolgáltatási kiadások (=361-37+38+40+41+43+44) (K33)	0	12 532 027	0	0	0	0	22 113 185	23 641 305
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 764	0	0	0	0	80 937	687 086
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	19 685	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	21 764	0	0	0	0	100 622	687 086
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 249	3 022 371	0	0	0	0	8 925 508	3 018 997
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	4 288 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	640 258	0	0	0	0	7 529 230	5 542 933
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35)	5 249	3 662 629	0	0	0	0	16 454 738	12 849 930
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 692	19 426 153	0	0	0	0	43 085 461	38 550 429
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	5 173	0	0	0	0	12 951 024	5 340
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	5 173	0	0	0	0	12 951 024	5 340
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	102 643	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	102 177	0	0	0	0	348 811	2 955 450
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 109	0	0	0	0	121 893	797 973
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	107 286	0	0	0	0	573 347	3 753 423
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 430 441	20 822 262	20 976 938	10 339 809	5 160 317	6 964 476	341 348 643	179 701 789
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 430 441	20 822 262	20 976 938	10 339 809	5 160 317	6 964 476	341 348 643	179 701 789
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	5	2	1	2	63	23

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatás célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók cappali rendkívüli utazásai, oktatásuk szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gümazsított oktatás, szakképzés, nem felsőfokú szakmai feladatok oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi utazása	098010 Oktatási igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	216 149 794	0	21 337 379	5 500 000	27 271 971	4 548 000	168 000	117 026 444
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	92 673 350	0	21 337 379	0	27 271 971	3 598 000	168 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 630 000	0	0	0	0	0	0	3 630 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	119 646 444	0	0	5 500 000	0	950 000	0	113 196 444
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	216 149 794	0	21 337 379	5 500 000	27 271 971	4 548 000	168 000	117 026 444
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+79) (B25)	256 483 607	0	114 039 151	0	114 039 152	16 530 000	11 875 304	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	256 483 607	0	114 039 151	0	114 039 152	16 530 000	11 875 304	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	256 483 607	0	114 039 151	0	114 039 152	16 530 000	11 875 304	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 151 670	0	5 496 170	1 049 617	9 003 812	1 339 140	3 150 931	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 075 657	0	3 642 047	0	3 986 391	0	1 447 219	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 037 914	0	2 065 727	0	2 972 187	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	15 133 720	0	8 300	13 572 920	74 700	1 477 800	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 158 195	0	1 631 858	0	2 578 368	0	947 969	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	657 844	0	196 306	0	74 630	103 478	18 698	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	22	0	15	0	0	0	0	7
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 177 108	0	10 974 696	14 622 537	15 717 901	2 920 418	5 564 817	7
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	612 750	0	125 000	0	487 750	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	612 750	0	125 000	0	487 750	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	612 750	0	125 000	0	487 750	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	523 423 259	0	146 476 226	20 122 537	157 516 774	23 998 418	17 608 121	117 026 451
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 019 695 305	4 019 695 305	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelési	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelési-oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelési-oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gyermekegyüttműködési feladatok	092221 Közművelődési, szakképzési, egészségügyi, kulturális, szociális, sport- és ifjúsági feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollégiumi étkeztetési feladatai	099010 Oktatási igazgatási feladatok
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 019 695 305	4 019 695 305	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 019 695 305	4 019 695 305	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 543 118 564	4 019 695 305	146 476 226	20 122 537	157 516 774	23 998 418	40 674 732	17 608 121	117 026 451

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	523 423 259
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 187 190 064
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 663 766 805
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 019 695 305
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 019 695 305
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	355 928 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	355 928 500
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	355 928 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírás* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, önkéntes prémium	Kiszármaztatás, utazási költség	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztály-vezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)		2 115 205	0	0	0	64 350	410 032	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központi kormánytisztviselő vezetője	4	20 990 182	2 153 500	0	2 698 000	392 018	600 000	0	67 773	0
19	I. besorolási osztály összesen	13	35 714 818	285 000	3 026 739	0	1 968 038	2 563 264	0	105 141	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	9 047 992	85 000	1 046 500	0	692 173	1 202 282	0	180 121	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	23	67 868 197	2 523 500	4 073 239	2 698 000	3 116 579	4 775 578	0	353 035	0
25	ifjancsok, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 014 932	0	34 587	0	0	9 249	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79	136 063 936	0	19 785	483 000	0	574 363	0	2 968 878	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	131 378 426	0	885 130	2 982 164	0	1 607 443	0	1 942 451	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	76 228 239	0	54 244	141 567	0	1 473 829	0	1 447 338	0
30	gyakornok (pedagógus)	37	78 662 731	0	37 198	0	0	2 503 894	0	766 590	0
31	pedagógus I.	352	1 275 098 293	0	6 298 081	33 477 442	0	13 449 510	50 000	11 360 827	0
32	pedagógus II.	99	469 399 132	0	860 116	28 113 254	0	2 927 461	0	2 385 240	0
33	mesterpedagógus	15	77 899 980	0	256 024	3 678 070	0	314 241	0	536 151	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	72	317 911 189	0	503 629	14 222 087	0	1 288 674	0	1 858 167	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	753	2 564 658 858	0	8 948 794	83 097 584	0	24 148 664	50 000	23 265 642	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	4 944 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	1 402 500	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	69	81 776 938	0	0	0	0	717 195	0	1 202 582	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	71	88 123 438	0	0	0	0	717 195	0	1 202 582	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	847	2 720 648 493	2 523 500	13 022 033	85 795 584	3 116 579	29 641 437	50 000	24 821 259	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak vezetői létszám	Vezetői létszám feladatok vezetői létszám	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatottak vezetői létszám	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatottak vezetői létszám	Nem vezetői létszám feladatok vezetői létszám	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	73	0	25	527	552	625
02	b) csoport	0	0	0	0	18	10	28	28
03	Összesen (01+02)	0	0	73	0	43	537	580	653
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	3	3	5
10	Informátikai	0	0	0	0	11	3	14	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	15	16	31	35
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	29	4	33	33
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	28	4	32	32
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenethetési	0	0	0	4	53	0	57	57
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	33	0	69	69
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	40	115	4	159	159
27	Összesen (03+13+26)	0	77	77	40	173	557	770	847
28	Köztisztviselők kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	13	18	23
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	4	13	17	22
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	72	72	4	134	543	681	753
33	I. funkció csoport	0	72	72	0	43	537	580	652
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	2	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	80	4	88	88
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	36	34	1	71	71
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	36	33	0	69	69
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	36	33	0	69	69
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	24	0	24	24
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	36	8	0	44	44
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	7	109	116	116
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	109	113	113
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi érték
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	94 455
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	94 455
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 919 020 397
06	A/I/2 Gépek, berendezések, járművek	0	0	31 954 597
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 950 974 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 951 069 449
52	C/III/2 Kincsrésben vezetett forintszámlák	0	0	354 708 225
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	354 708 225
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	354 708 225
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	0	0	3 610 576
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 950 549
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	660 027
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 610 576
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	2 070 030
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 764 766
117	D/II 4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	305 264
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	2 070 030
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	270 815
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	270 815
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	5 951 421
166	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 284 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	2 284 000
168	E 1/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	949 460
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	949 460
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 233 460
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	2 314 962 555
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	2 125 440 022
185	G/VI Mélték szerinti eredmény	0	0	-466 992 946
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	1 658 447 076
189	H/I 3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	21 146 222
190	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	81 360
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 227 582
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 130
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	12 130
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	21 239 712
250	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	40 676 912
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	332 770 518

12/A - Mérleg				
#	Működési 2	Előző időszak 3	Működési (+/-) 4	Tartalékok 5
252	J/3 Halasztott eredmény, szemlélteti bevételek	0	0	261 828 337
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	635 275 767
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	2 314 962 555

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Magyarítás	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	0	0	49 076 362
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	0	0	49 076 362
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	4 019 695 305
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	176 085 632
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek	0	0	659 280
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	0	0	4 196 440 217
13	10 Anyagköltség	0	0	77 050 584
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	317 415 692
16	13 Eladott (kiszármazott) szolgáltatások értéke	0	0	9 040 873
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	403 507 149
18	14 Bérköltség	0	0	2 996 777 557
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	214 109 729
20	16 Bérjárulékok	0	0	725 714 041
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	3 936 601 327
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	111 789 470
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	260 611 579
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-466 992 946
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	0	0	-466 992 946

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Engedély és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célok, beruházások, fejlesztések, járművek	Továbbértékelések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 932 522	0	28 932 522
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 932 522	0	0	0	28 932 522
05	Térítésmentes átvétel	0	0	5 161 259	0	0	0	5 161 259
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	20 086 585	2 751 821 777	862 442 031	0	0	0	3 634 350 393
07	Egyéb növekedés	0	0	9 859 950	0	0	0	9 859 950
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 086 585	2 751 821 777	906 395 762	0	28 932 522	0	3 707 236 646
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 084 352	0	65 536 749	0	0	0	66 621 101
11	Térítésmentes átadás	563 500	124 860 556	7 949 191	0	0	0	133 373 247
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadása, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	9 642 710	0	0	0	9 642 710
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 858 788	0	0	0	9 858 788
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 647 852	124 860 556	92 987 438	0	28 932 522	0	38 791 310
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	18 438 733	2 626 961 221	813 408 324	0	28 932 522	0	248 428 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 992 130	736 005 511	873 808 560	0	0	0	3 458 808 278
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 647 852	28 064 687	92 354 833	0	0	0	1 629 806 201
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 344 278	707 940 824	781 453 727	0	0	0	122 067 372
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	80 008 049	62 486	0	0	0	1 507 738 829
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	80 008 049	62 486	0	0	0	80 070 535
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 344 278	707 940 824	781 453 727	0	0	0	1 507 738 829
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	94 455	1 919 020 397	31 954 597	0	0	0	1 951 069 449
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 873 453	4 916 604	679 714 507	0	0	0	702 504 564

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékesítés	Előző időszakban elszámolt értékesítés	Tagidőszakban összesített értékesítés	Nettó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 680 606	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	5 680 606	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összesítés
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19 563 883
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	742 273
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	248 000
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	271 547 680
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)	62 152 262
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	200 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 874 647
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 169 527
33	- bruttó értéke	275 913 439
34	- halmozott értéksülkenése	4 633 882
		4 633 882

