

Adatellenőrző kód: -4e21755b-412f6516-80-3a752b-39-61-80-6d-562122-15

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA 1054
BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835079 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Tancsics Mihály utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
02	2019	01	01	12	31

Dunaújváros

2020. év március hó 20 nap

Kalamán Ferenc

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALAMÁN FERENC (név)

25/795-215 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

835079

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
5	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 483 695 000	5 202 089 792	0	5 110 000 343	16 451 085 000	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	17 500 000	26 200 000	0	26 188 541	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	134 755 000	143 499 060	0	143 407 812	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 000 000	0	1 950 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 000 000	108 700 000	0	108 414 507	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 402 000	13 101 334	0	5 132 639	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	6 200 000	4 000 000	0	3 203 562	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	45 649 000	43 912 516	0	43 867 625	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 572 000	67 667 600	0	64 844 773	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	5 885 773 000	5 612 170 302	0	5 507 009 802	16 451 085 000	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	124 559 000	200 754 672	0	200 328 962	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 676 572	0	11 672 847	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	124 559 000	215 431 244	0	212 001 809	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 010 332 000	5 827 601 546	0	5 719 011 611	16 451 085 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 156 927 000	1 181 010 181	0	1 173 646 687	3 207 961 575	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 500 000	145 008 133	0	118 107 230	0	100 132
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 465 000	43 665 000	0	42 498 671	0	323 122
31	Képzéskészítés (-28+29+30) (K31)	167 965 000	188 673 133	0	160 605 901	0	423 254
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 002 000	45 852 000	5 160	44 767 629	0	2 221 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	7 305 000	0	6 697 280	0	15 389
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 002 000	53 157 000	5 160	51 464 909	0	2 236 826
35	Közzetértési díjak (K331)	400 941 000	388 575 506	15 496 088	349 537 430	1 202 823 000	3 867 670
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K313)	50 850 000	65 700 000	0	65 475 490	0	3 224 325
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	49 304 381	0	39 332 805	0	1 113 394
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	13 000 000	13 000 000	0	4 861 893	0	544 231
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 400 000	128 394 000	0	101 999 638	0	3 083 063
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	101 389 000	248 968 811	0	191 043 608	0	9 344 097
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	626 580 000	893 942 758	15 496 088	752 250 864	1 202 823 000	21 176 780

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás alapvető	Módított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredőies	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredőies	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredőies	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredőies	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredőies	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 000 000	2 910 000	0	2 729 209	0	0	2 729 209
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		360 000	260 000	0	0	0	83 721	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)		3 360 000	3 170 000	0	2 729 209	0	83 721	2 729 209
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		107 567 000	176 911 507	4 184 202	168 904 896	324 762 210	4 479 524	168 271 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		4 000 000	7 000 000	0	5 602 000	0	0	5 602 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)		0	200 000	0	18 697	0	0	18 697
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)		0	0	0	0	0	0	7 502
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		28 000 000	103 411 687	0	67 806 032	0	4 513	67 792 151
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)		139 567 000	287 523 194	4 184 202	242 331 625	324 762 210	4 484 037	241 083 995
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)		971 474 000	1 426 466 085	19 685 450	1 209 382 508	1 527 585 210	28 404 618	1 206 269 959
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-97+98) (K47)		44 977 000	5 589 285	0	3 019 051	0	0	3 019 051
98	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0	0	0	3 019 051
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)		44 977 000	5 589 285	0	3 019 051	0	0	3 019 051
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	26 435 129	0	26 268 615	0	0	26 268 615
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)		0	26 435 129	0	26 268 615	0	0	26 268 615
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		0	26 435 129	0	26 268 615	0	0	26 268 615
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	4 000 000	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-92) (K62)		0	25 000 000	0	11 900 000	0	0	11 900 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	29 787 753	0	884 006	0	0	884 006
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		28 770 079	235 766 681	41 414	48 943 143	0	0	48 943 143
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		7 767 921	72 716 492	11 182	16 549 607	0	0	16 549 607
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		36 538 000	367 270 926	52 596	78 276 756	0	0	78 276 756
199	Ingatlanok felújítása (K71)		0	311 888 682	0	250 364 989	0	0	250 364 989
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	2 439 800	0	2 216 965	0	0	2 216 965
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	84 302 546	0	67 035 045	0	0	67 035 045
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)		0	398 631 028	0	319 616 999	0	0	319 616 999
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		8 220 248 000	9 233 004 180	19 738 046	8 529 222 227	21 186 631 785	28 404 618	8 525 948 948

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
3	4	5	6	7	8		
Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évben megkezdés	Követelés - költségvetési évben befejezés	Teljesítés		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	237 611 217	237 611 217	0	237 611 217	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	438 798
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	172 691 797
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	280 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	612 285
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	57 451 814
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	5 986 523
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	237 611 217	237 611 217	0	237 611 217	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	3 365 500	3 365 500	0	3 365 500	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	3 365 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 365 500	3 365 500	0	3 365 500	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	38 400 000	64 485 385	71 382 991	240 200	64 485 385	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	35 426 749
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	13 000 000	6 164 507	6 988 294	198 000	6 164 507	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	791 758
198	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	25 920 559	25 920 559	0	25 920 559	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 000	5 840 969	6 645 514	53 460	5 840 969	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B409)	0	45 314	45 314	0	45 314	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	45 314	45 314	0	45 314	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 386 780	5 386 780	0	5 386 780	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 300 000	3 051 257	3 317 903	0	3 051 257	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	70 000 000	110 894 771	119 687 355	491 660	110 894 771	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	12 204 607	12 204 607	0	12 204 607	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	6 786 742
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	5 417 865
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	12 204 607	12 204 607	0	12 204 607	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	3 090 871	3 090 871	0	3 090 871	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	1 615 993
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	1 474 878
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	3 090 871	3 090 871	0	3 090 871	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 000 000	367 166 966	375 959 550	491 660	367 166 966	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
1	2	3	4	5	6	7
		Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési célhoz esztergály	Követelés - Költségvetési célhoz esztergály
						Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	865 100 377	865 100 377	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	865 100 377	865 100 377	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		8 150 248 000	8 000 736 837	8 000 736 837	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		8 150 248 000	8 865 837 214	8 865 837 214	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		8 150 248 000	8 865 837 214	8 865 837 214	0
						8 865 837 214

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01310 Pályázat- és támogatás kiadások, támogatás	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062042 Könyvtári állomány-kezelés, nyilvántartás	094020 Nemzetiségi kiadások, állampolgárság, és támogatás	091211 Kormányzati üzemeltetési kiadások, napközi rendszer, oktatási kiadások, feladatok 1-4. előirányzat	091312 Szakmai tevékenység, tanulmányi, napi, kiegészítő, oktatási kiadások, feladatok 1-4. előirányzat	091220 Kormányzati tevékenység, feladatok 1-4. előirányzat	091240 Alapvető művelődési kiadások	091250 Alapvető művelődési kiadások, feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 110 000 343	0	0	12 199 478	303 564	0	868 925 637	12 515 144	238 558 586	120 920 575	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	26 188 541	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	143 407 812	0	0	0	0	0	26 361 299	995 715	1 802 050	3 217 810	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	108 414 507	0	0	0	0	0	17 729 574	0	0	2 744 671	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 639	0	0	0	0	0	0	0	20 370	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 203 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	43 867 625	0	0	0	0	0	7 638 780	312 071	1 543 525	2 300 122	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	64 844 773	0	0	397 263	0	0	10 597 007	606 877	5 257 120	1 122 962	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 507 009 802	0	0	12 596 741	303 564	0	931 252 297	14 429 807	247 231 651	130 306 140	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	200 328 962	51 861 227	0	0	81 000	0	59 346 246	657 400	10 405 566	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 512 117	0	0	0	0	0	3 336 588	0	23 448	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	211 841 079	51 861 227	0	0	81 000	0	62 682 834	657 400	10 429 014	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 718 850 881	51 861 227	0	12 596 741	384 564	0	993 935 131	15 087 207	257 660 665	130 306 140	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 173 646 687	8 005 481	0	1 014 032	65 882	0	185 501 586	2 780 681	74 517 437	24 126 676	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 055 743 217	8 005 481	0	1 000 103	59 095	0	183 734 117	2 732 714	47 184 306	24 045 908	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	104 343 000	0	0	0	0	0	0	0	25 831 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 503 524	0	0	13 929	0	0	1 695 134	47 967	1 499 075	80 768	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	863 946	0	0	0	0	0	72 335	0	3 056	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118 078 883	18 787 105	0	0	0	0	1 095 986	2 368 677	0	411 352	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 034 746	531 814	0	0	0	0	0	0	30 630 702	0	985 691
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 113 629	19 318 919	0	0	0	0	1 095 986	2 368 677	30 630 702	411 352	985 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.1.10. Pályázat- és támogatáskiszámlázás, előirányzatok	01.80.20. Központi költségvetési bevételek	04.1.2.0. Hozzájárulás államháztartáshoz közfeladatokhoz	08.00.00. Műveltség, tudomány, sport (kivéve színház)	09.02.02. Könyvtári, állománygyűjtési, nyilvántartási	09.02.20. Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	09.1.2.1. Kormányfői intézményben működő napközi otthoni nevelési, oktatási és szakképzési feladatok 1-4. évfolyamán	09.1.2.1.2. Sajátos nevelési, oktatási feladatok a napközi otthoni nevelési, oktatási feladatok 1-4. évfolyamán	09.1.2.2.0. Kormányfői intézmény 1-4. évfolyamán (oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok)	09.1.2.4.0. Alapok műveltség, oktatás, nevelés, művelődési feladatok	09.12.50. Alapok műveltség, oktatás, nevelés, művelődési feladatok
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 751 529	0	0	0	0	0	0	17 000	0	20 673 035	0	1 786 612
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 697 280	0	0	0	0	0	0	0	0	4 689 967	0	155 548
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 448 809	0	0	0	0	0	0	17 000	0	25 363 002	0	1 942 160
35	Közüzeneti díjak (K331)	349 014 399	0	0	0	0	0	0	0	0	260 970 468	0	10 831 584
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	65 475 490	640 000	0	0	1 636 000	0	0	0	0	-41 056 129	0	76 717
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 113 129	0	0	0	0	0	0	0	0	23 519 051	144 000	2 018 401
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 623 918	0	0	0	0	0	0	271 410	0	2 815 979	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 123 738	0	0	0	0	0	0	62 443	0	2 061 295	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 912 838	60 886 891	0	0	0	0	0	20 290 210	576 356	315 000	219 964	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	190 154 543	28 526 604	0	0	1 110 205	0	0	15 356 667	156 000	77 704 389	0	1 586 067
44	ebből: biztossági díjak (K337)	12 496 089	433 630	0	0	0	0	0	484	0	116	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	770 294 317	90 053 495	0	0	2 746 205	0	0	35 918 287	732 356	-406 381 016	363 964	14 557 769
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 729 209	0	0	0	0	0	0	87 936	0	0	396 401	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 729 209	0	0	0	0	0	0	87 936	0	0	396 401	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 271 147	30 156 895	0	0	6 082 925	0	14 822	3 687 397	641 283	81 982 769	111 511	3 660 562
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	18 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizációját árnyalvesztése (K354)	7 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 792 151	36 286 198	0	0	25 385 540	0	134 898	315 286	0	531 178	71 100	326
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	241 683 995	66 443 093	0	0	31 468 465	0	149 720	4 002 683	641 283	82 578 947	182 611	3 660 888
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 206 269 959	175 815 507	0	0	34 214 670	0	149 720	41 121 892	3 742 316	544 953 667	1 354 328	21 146 508
96	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=97+98) (K47)	3 019 051	20 800	0	0	0	0	0	1 863 611	225 481	220 423	8 926	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01310 Pályázat- és támogatás-előtesztelés	01800 Környezet-költségvetési kiadások	04123 Hosszabb időtartamú közlogikai kiadások	06200 Művelődési tevékenységek (kurzus-számból)	082042 Konvenciók, előadások, szemináriumok	084020 Nemzetközi konferenciák, előadások és fórumok	091211 Kiemelkedően fontos tudományos tevékenység oktatási célú kutatások, fejlesztések	091212 Sajátos projekt, tanulmányi feladat, pályázat, konferencia, előadás, kiállítás, kiadvány	091220 Kiemelkedően fontos tudományos tevékenység oktatási célú kutatások, fejlesztések	091240 Alapvető művészeti tevékenység
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 019 051	20 800	0	0	0	0	0	1 863 611	225 481	220 423	8 926
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	3 019 051	20 800	0	0	0	0	0	1 863 611	225 481	220 423	8 926
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 268 615	0	26 268 615	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	26 268 615	0	26 268 615	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	26 268 615	0	26 268 615	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-/-192) (K62)	11 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	884 006	382 237	0	0	0	0	0	0	0	362 257	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 943 143	22 273 360	0	0	0	0	0	31 402	1 919 945	4 939 618	68 425
197	Beruházási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K67)	16 549 607	6 074 324	0	0	0	0	0	8 478	518 383	1 412 915	18 475
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	78 276 756	28 729 921	0	0	0	0	0	39 880	2 438 328	6 714 790	86 900
199	Ingatlanok felújítása (K71)	250 364 989	3 473 935	0	0	0	0	0	0	0	231 997 619	315 000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 216 965	0	0	0	0	0	0	0	0	912 210	1 304 755
202	Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K74)	67 035 045	858 580	0	0	0	0	0	0	0	61 859 653	380 634
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	319 616 999	4 332 515	0	0	0	0	0	0	0	294 769 482	2 000 389
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 525 948 948	268 765 451	26 268 615	13 610 773	34 611 469	450 446	149 720	1 222 462 100	24 274 013	1 178 836 464	155 882 970
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	8 525 948 948	268 765 451	26 268 615	13 610 773	34 611 469	450 446	149 720	1 222 462 100	24 274 013	1 178 836 464	155 882 970
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 407	0	0	13	0	0	0	557	0	87	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092111 Kormányzati intézmények működésének finanszírozása államháztartáson kívülről	092112 Sajátos működési igényű tanulók támogatása államháztartáson kívülről	092120 Kormányzati intézmények működésének finanszírozása államháztartáson belülről	092211 Általános iskolák, nevelési-oktatási intézmények működésének finanszírozása államháztartáson belülről	092212 Sajátos működési igényű tanulók támogatása államháztartáson belülről	092222 Sajátos működési igényű tanulók támogatása államháztartáson kívülről	092260 Általános iskolák, nevelési-oktatási intézmények működésének finanszírozása államháztartáson kívülről	096040 Környezetvédelmi, természetvédelmi, lakhatásügyi feladatok	098010 Oktatási feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 702 332 554	422 883 979	162 967 914	385 794 599	2 442 760	0	15 310 902	4 098 579	4 703 271	156 042 801
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 800 837
04	Készletért, ügyleti, belvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 404 644	20 761 478	3 194 418	15 766 061	112 665	0	0	648 116	1 922 904	130 052
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	66 354 458	9 895 509	837 000	7 463 295	0	0	0	0	0	3 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 970	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 299
08	Ruházati költségigényezés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203 562
09	Közelkedési költségigényezés (K1109)	21 793 331	5 085 707	933 802	2 058 916	0	0	197 093	0	0	2 004 278
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	29 236 123	7 714 728	4 753 183	3 610 091	0	0	409 406	181 847	21 167	936 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 889 337 080	466 331 401	174 636 317	414 692 962	2 555 425	0	15 917 401	4 928 542	6 647 342	195 505 428
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	49 814 075	2 680 765	3 163 516	14 723 766	0	164 392	1 410 063	77 700	336 996	5 606 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	4 711 097	897 263	960 550	0	0	0	0	0	0	1 583 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	54 525 172	3 578 028	4 124 066	14 723 766	0	164 392	1 410 063	77 700	336 996	7 189 421
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	2 943 862 252	469 909 429	178 760 383	429 416 728	2 555 425	164 392	17 327 464	5 006 242	6 984 338	202 694 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	547 045 986	89 345 799	34 169 268	83 362 164	477 195	25 891	3 314 532	988 015	1 297 587	117 549 380
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	542 928 241	87 779 951	33 232 772	82 330 043	477 195	25 891	3 166 113	780 188	1 297 587	36 897 630
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 512 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	4 090 004	1 565 848	936 496	1 032 121	0	0	148 419	207 827	0	1 185 936
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 741	0	0	0	0	0	0	0	0	760 814
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 645 794	289 313	0	22 564	0	0	4 000	0	0	454 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	5 441 827	0	0	0	3 390 403	0	0	1 054 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	94 645 794	289 313	5 441 827	22 564	0	0	3 390 403	0	0	1 508 401
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	7 679 948	0	0	0	3 684 182	0	0	10 910 752
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 037 407	0	0	0	530 223	0	0	284 135

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092111 Kormányzati intézményben működő napközi rendszerű nevelés-oktatási feladatok (K333)	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelés-oktatási feladatok (K334)	092129 Kormányzati intézményben működő tanulók nevelés-oktatási feladatok (K335)	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai feladatok megvalósítására felkötött oktatási és szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai feladatok megvalósítására felkötött oktatási és szakmai feladatok	092260 Gimnáziumi és szakképző iskolák tanulók közismereti és szakmai feladatok megvalósítására felkötött oktatási és szakmai feladatok	093030 Kormányzati intézményben működő lakótelepek biztosítása	093040 Kormányzati intézményben működő kollégiumi, externátusi nevelés	093010 Oktatás igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K332)	0	0	8 717 355	0	0	0	4 214 405	0	0	11 194 887
35	Közüzeneti díjak (K331)	0	0	33 695 919	0	0	0	42 180 264	0	0	1 336 164
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	25 984	0	12 514 414	0	0	0	618 780	0	0	8 907 466
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	7 890 962	0	0	0	5 474 045	0	0	66 670
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	732 343	0	53 588	0	0	0	750 598	0	0	0
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 020 404	89 900	0	2 561 778	0	0	40 300	0	0	11 867 035
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	6 885 506	0	18 889 011	6 020 637	0	0	7 359 048	0	0	26 560 409
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 061 859
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K333)	12 664 237	89 900	73 043 894	8 582 415	0	0	56 423 035	0	0	48 737 744
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	736 397	234 412	6 598	156 794	0	0	0	0	0	1 110 671
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K344)	736 397	234 412	6 598	156 794	0	0	0	0	0	1 110 671
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 850 122	78 115	17 974 166	522 995	0	0	9 882 275	0	0	6 625 310
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 537 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 697
57	ebbeli: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 502
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 430 916	0	18 587	126 040	0	0	12 752	0	0	2 479 330
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	9 281 038	78 115	17 992 753	649 035	0	0	9 895 027	0	0	14 660 337
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	117 327 466	691 740	105 202 427	9 410 808	0	0	73 926 870	0	0	77 212 040
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-97+98) (K47)	435 895	0	0	243 915	0	0	0	0	0	0
98	ebbeli: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	435 895	0	0	243 915	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	435 895	0	0	243 915	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (-122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
sr	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés-nevelési szakképzési feladatok, szakképzési feladatok, szakképzési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók gondnokság nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. osztályos tanulók oktatásának, nevelésének, szakképzésének feladatai	092211 Családteremtő oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gondnokság nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti, szakképzési, szakképzési feladatok, szakképzési feladatok, szakképzési feladatok	092230 Gámszintű és szakképzési iskolák tanulók közismereti és szakképzési feladatok, szakképzési feladatok, szakképzési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbereknek biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló lakbereknek biztosítása
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	111 554	795 481	61 929	0	0	42 992	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 119	196 776	3 096	0	0	1 204 196	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	141 673	992 257	65 025	0	0	1 577 931	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	4 087 035	0	0	0	10 491 400	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 103 500	0	0	0	2 832 678	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	5 190 535	0	0	0	13 324 078	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 608 671 599	560 088 641	324 314 870	522 498 640	3 032 620	190 283	109 470 875	5 994 257	8 281 925
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 608 671 599	560 088 641	324 314 870	522 498 640	3 032 620	190 283	109 470 875	5 994 257	8 281 925
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	484	58	119	53	1	0	0	0	2
										33

Adatellenőrző kód: -4e21755b-412f6516-80-3a752b-39-61-80-6d-562122-15

#	Megnevezés	Osztás	01330 Pályázat és támogatás kiadásai, elvonások	01340 Áz állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	01800 Támogatás célú finanszírozás kiadásai	04123 Helyi önkormányzatok központosított kiadásai	08000 Működési költségvetés (következő év)	09400 Nemzeti költségvetés kiadásai és támogatásai	09500 Helyi önkormányzatok kiadásai és támogatásai	091211 Köznevelési intézmények feladatainak finanszírozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamának feladatainak finanszírozása	091240 Alapítványok művelődési feladatainak finanszírozása	091250 Alapítványok művelődési feladatainak finanszírozása
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	45 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	45 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 386 780	0	0	0	0	0	0	0	0	5 344 688	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 051 257	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	110 894 771	314 400	2 025 559	0	0	0	0	0	2 000	55 822 359	22 898 470	671 140
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	12 204 607	10 684 869	0	0	0	0	0	0	0	1 519 738	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 786 742	6 786 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 417 865	3 898 127	0	0	0	0	0	0	0	1 519 738	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	12 204 607	10 684 869	0	0	0	0	0	0	0	1 519 738	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 090 871	3 090 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 615 993	1 615 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 474 878	1 474 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 090 871	3 090 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	367 166 966	235 446 407	2 025 559	0	12 534 060	0	150 000	6 085 105	2 000	57 954 382	22 898 470	671 140
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	865 100 377	0	0	865 100 377	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	865 100 377	0	0	865 100 377	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 000 736 837	0	0	8 000 736 837	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	8 865 837 214	0	0	8 865 837 214	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 865 837 214	0	0	8 865 837 214	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	091300 Felhatalmazás 1-4. pontjában	092111 Kormányzati intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai T-6 részfeladatja	092120 Köznevelési intézmény T-8 és töltőintézményi nevelésének, oktatásának összefüggő működési feladatai	092211 Családjuttatások, nevelés szakmai feladatai	092260 Családjuttatás és szakképzés feladatainak köznevelési és szakképzési oktatásának összefüggő működési feladatai	099010 Oktatási igazgatási feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	239 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	239 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	239 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	199 226	3 667 801	3 667 715	0	14 866 111	15 720
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	199 226	0	265 850	0	9 503 559	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	655 301	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	996 785	0	103 000	956 000	198 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	672 726	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	45 314
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	42 092	0
217	Egyéb működési bevételek (=218-219) (B411)	0	0	0	0	0	3 051 052
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	199 226	4 688 586	3 667 715	103 000	17 192 230	3 310 086
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	091200 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű neveléseinek oktatásának száma (feladat 5-B. évfolyamon)	092120 Köznevelési intézmény 5-B. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladat	092200 Gimnázium és szakkepző iskola tanulók képzésével és szakmai feladatok elvégzésével összefüggő működési feladatok	090010 Oktatás igazgatása
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	199 226	4 688 586	3 667 715	342 000	17 192 230	3 310 086
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8(31))	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B8(13))	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B8(16))	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+293+296+...+301+304) (B8(1))	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	199 226	4 688 586	3 667 715	342 000	17 192 230	3 310 086

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	367 166 966	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 525 948 948	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 158 781 982	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 865 837 214	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 865 837 214	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	707 055 232	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	707 055 232	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	707 055 232	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I.1 Vagyoni értékű jogok	97 642	0	17 639
02	A/I.2 Szellemi termékek	2 348 116	0	1 473 616
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 445 758	0	1 491 255
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 950 054 259	0	6 618 945 725
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 692 249	0	91 312 321
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	10 443 718	0	11 900 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 071 990 226	0	6 722 158 046
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 074 435 984	0	6 723 649 301
52	C/III.2 Kincsrésben részesített forrászámok	863 580 684	0	560 969 231
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	863 580 684	0	560 969 231
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	863 580 684	0	560 969 231
69	D/II.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II.4a+...+D/II.4i)	5 068 853	0	8 792 584
70	D/II.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 896 967	0	7 721 393
73	D/II.4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 905 240	0	804 545
78	D/II.4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	266 646	0	266 646
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 068 853	0	8 792 584
113	D/II.4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II.4a+...+D/II.4j)	890 420	0	491 600
114	D/II.4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	844 520	0	438 200
117	D/II.4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 900	0	53 460
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	890 420	0	491 660
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	146 328 300
145	D/III.1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	145 578 300
147	D/III.1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	750 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	146 328 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 959 273	0	155 612 544
162	E/I.3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 798 475
163	E/I.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 025 819	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 025 819	0	5 798 475
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 900	0	-454 271
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 900	0	-454 271
168	E/III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 532 893	0	1 209 226
170	E/III Egyéb sajátos eszkozszooldati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 532 893	0	1 209 226
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 512 812	0	6 553 430
172	F/1 Eredményszámleltü bevételek aktív időbeli elhaladrolása	157 109	0	168 887
175	F) AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	157 109	0	168 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 948 645 862	0	7 446 953 393
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 054 015 640	0	6 635 301 368

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-)	Időközi időszak
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-691 583 885	0	334 086 496
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 025 670 381	0	-132 131 234
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	6 388 102 136	0	6 837 256 630
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	160 730
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 564 902	0	3 112 549
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 644 158	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 209 060	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 228 150	0	3 273 279
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	122 581	0	28 404 618
218	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 279 650	0	0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 630 381	0	28 404 618
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 200	0	0
240	H/III/9 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	7 250 000
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 200	0	7 250 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 852 641	0	38 927 897
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	529 045 998	0	559 773 089
248	J/3 Halasztott eredményismérléti bevételek	12 645 087	0	10 995 777
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	541 691 085	0	570 768 866
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 948 645 862	0	7 446 953 393

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modifikáció (1-3)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Fizikális és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	52 969 354	0	99 037 417
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	52 969 354	0	99 037 417
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	8 142 143 991	0	8 000 733 837
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	438 639 751	0	249 815 824
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 082 179 019	0	6 456 371
09	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	22 412 929	0	10 410 149
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	9 685 375 690	0	8 267 419 181
13	10 Anyagköltség	180 388 845	0	159 969 712
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	846 756 630	0	815 384 377
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 904 712	0	5 406 124
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 031 050 187	0	980 760 213
18	14 Bérköltség	5 429 876 633	0	5 309 326 520
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	383 828 727	0	446 495 637
20	16 Bérjárulékok	1 223 996 515	0	1 167 563 232
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 037 701 875	0	6 923 385 389
22	VI Értécsökkenési leírás	355 785 698	0	241 108 847
23	VII Egyéb ráfordítások	288 169 970	0	353 360 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)	1 025 637 314	0	-132 157 851
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (=21a+21b)	33 067	0	45 314
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	33 067	0	45 314
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	18 697
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	18 697
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33 067	0	26 617
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 025 670 381	0	-132 131 234

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon érték jelöl	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		1	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	33 292 151	8 163 485 445	1 228 533 516	0	10 443 718	0	9 435 754 830	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 491 636	0	1 491 636	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	258 978 353	48 290 777	0	0	0	307 269 130	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	311 024	0	0	0	311 024	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	940 901 852	1 643 800	0	0	0	942 545 652	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 199 880 205	50 245 601	0	1 491 636	0	1 251 617 442	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai adás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	223 710	299 477 806	45 530 849	0	0	0	345 232 445	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 259 779	0	35 354	0	2 295 133	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	223 710	299 477 886	47 790 628	0	35 354	0	347 527 578	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 068 441	9 063 887 764	1 230 988 489	0	11 900 000	0	10 339 844 694	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 846 393	2 212 631 186	1 117 841 267	0	0	0	3 361 318 846	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	954 503	342 336 792	70 394 291	0	0	0	413 685 586	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	223 710	110 025 939	48 559 390	0	0	0	158 809 039	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 577 186	2 444 942 039	1 139 676 168	0	0	0	3 616 195 393	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 577 186	2 444 942 039	1 139 676 168	0	0	0	3 616 195 393	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 491 255	6 618 945 725	91 312 321	0	11 900 000	0	6 723 649 301	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 977 496	111 719 475	1 085 018 655	0	0	0	1 226 715 026	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartalékosításhoz elszámolt értékvesztés	Tartalékosításhoz visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	146 328 300	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 959 273	0	0	0	9 284 244	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 959 273	0	0	0	155 612 544	0

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
Művelet		Művelet	
1	2	3	4
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		863 580 684
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		863 580 684
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-302 611 453
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-8 525 948 948
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		9 233 004 180
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-865 100 377
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		146 328 300
13	7a. sor: Beruházásokra felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		145 578 300
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36514-365184)]		750 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		5 798 475
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361363366]		-323 667
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-323 667
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		13 200
37	23. sor: Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-7 250 000
44	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		560 969 231
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		560 969 231