

Adatellenőrző kód: -4962-17-4d-34-223e7917666379-505f2b-1c-6c54-34-5e

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

835189 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

5300 Karcag Tancsics Mihály körút 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

KARCAG

2019. év. APRILIS hó 8. nap

Paula R.

a szerv gazdasági vezetője

S. C.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PABAR BEATRIX

(név)

+36 59 795 219

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balcz Béla

(aláírás)

(név, telefon)

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

835189

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 249 042 000	3 338 362 795	2 040 888	3 336 321 907	10 082 606 050	0	3 336 321 907	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	10 000 000	28 633 281	678 300	27 954 981	0	0	27 954 981	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 000 000	50 563 708	5 644 500	44 919 208	0	0	44 919 208	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 000 000	67 074 701	0	67 074 701	0	0	67 074 701	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 500 000	20 240 113	0	20 240 113	0	0	20 240 113	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 700 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	42 000 000	27 884 529	0	27 884 529	0	0	27 884 529	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 500 000	4 862 573	0	4 862 573	0	0	4 862 573	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000 000	43 880 111	3 136 652	40 743 459	0	0	40 743 459	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	3 450 742 000	3 583 301 811	11 500 340	3 571 801 471	10 082 606 050	0	3 571 801 471	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60 000 000	126 191 934	21 726 630	104 465 304	0	0	104 465 304	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	11 530 291	11 203 339	326 952	0	0	326 952	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 000 000	137 722 225	32 929 969	104 792 256	0	0	104 792 256	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 512 742 000	3 721 024 036	44 430 309	3 676 593 727	10 082 606 050	0	3 676 593 727	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	699 439 000	775 652 544	8 367 423	752 085 121	2 267 060 000	0	752 085 121	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	697 635 043	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 527 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 132 772	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 655 900	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 134 406	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 271 000	45 466 123	69 700	45 396 423	422 900	0	45 396 423	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 000 000	73 507 479	317 487	73 189 992	0	210 225	73 174 232	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	169 271 000	118 973 602	387 187	118 586 415	422 900	210 225	118 570 655	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	11 191 268	314 960	10 876 308	0	0	10 773 249	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 500 000	5 638 389	0	5 638 389	0	5 075	5 635 489	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	21 500 000	16 829 657	314 960	16 514 697	0	5 075	16 408 738	
35	Közüzemi díjak (K331)	150 000 000	145 950 572	0	145 950 572	438 825 243	784 502	145 722 150	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	10 000 000	8 998 110	0	8 998 110	0	0	8 998 110	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 601 000	55 402 313	7 789 500	47 612 813	0	55 238	47 553 637	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 500 000	3 750 686	0	3 750 686	0	0	3 750 686	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	930 521	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	66 560 992	17 516 234	48 983 436	1 410 630	0	48 981 536	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	96 000 000	231 597 594	58 788 516	172 809 078	12 527 441	931 314	172 642 760	
45	Szolgáltatási kiadások - (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	376 101 000	512 260 267	84 094 250	428 104 695	452 763 314	1 771 054	427 648 879	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	8 896 761	0	8 896 761	0	0	8 896 761	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	136 825	0	136 825	0	0	136 825	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000 000	9 033 586	0	9 033 586	0	0	9 033 586	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	101 000 000	144 895 396	22 332 780	122 562 616	107 118 800	494 991	122 455 393	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	2 393 000	0	2 393 000	0	0	2 393 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	100 000	27 704	0	27 704	0	0	27 704	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000 000	53 500 118	5 698 762	47 801 356	0	0	47 732 626	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	125 000 000	200 816 218	28 031 542	172 784 676	107 118 800	502 721	172 608 723	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	698 472 000	857 913 330	112 827 939	745 024 069	560 305 014	2 489 075	744 270 581	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	4 503 000	656 187	0	656 187	0	0	656 187	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 503 000	656 187	0	656 187	0	0	656 187	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 236 901	0	3 236 901	0	0	3 236 901	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 236 901	0	3 236 901	0	0	3 236 901	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	5 446 247	0	5 446 247	0	0	5 446 247	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	8 683 148	0	8 683 148	0	0	8 683 148	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 902 879	0	5 902 879	0	0	5 902 879	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	619 502 385	0	619 502 385	0	0	0	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 323 000	41 342 695	2 999 130	38 343 565	0	0	38 343 565	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 324 000	283 626 561	134 575 605	149 050 956	0	0	149 050 956	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 954 000	252 034 431	205 188 105	46 846 326	0	0	46 846 326	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	18 601 000	1 202 408 951	962 265 225	240 143 726	0	0	240 143 726	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 438 756 320	944 217 745	494 538 575	0	0	442 547 623	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 575 198	0	1 575 198	0	0	1 575 198	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	388 038 577	254 938 790	133 099 787	0	0	119 062 229	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 828 370 095	1 199 156 535	629 213 560	0	0	563 185 050	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 933 757 000	8 394 708 291	2 327 047 431	6 052 399 538	12 909 971 064	2 489 075	5 985 617 540	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	353 598 287	353 598 287	0	353 598 287
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 832 188
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	228 469 387
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 691 493
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	104 405 219
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	353 598 287	353 598 287	0	353 598 287
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 683 407 853	2 683 407 853	0	2 683 407 853
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 683 407 853
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 683 407 853	2 683 407 853	0	2 683 407 853
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 000 000	23 969 691	24 001 441	0	23 969 691
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 000 000	5 163 396	5 215 927	0	5 163 396
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 181 397
200	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	12 747 120	12 747 120	0	12 747 120
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 200 000	4 977 366	4 991 244	0	4 977 366
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	655 000	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	465 481	465 481	0	465 481
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 127 000	14 507 944	14 507 944	0	14 507 944
220	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szellemi jogi (dologi vagy más jog kártérítésért, jogdíj nemű) szolgáltatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	208 633
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 203 143
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	27 327 000	61 830 998	62 584 157	0	61 830 998
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	9 523 303	9 523 303	0	9 523 303
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	9 523 303
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	9 523 303	9 523 303	0	9 523 303
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	27 327 000	3 108 360 441	3 109 113 600	0	3 108 360 441

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	233 669 701	233 669 701	0	233 669 701
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	233 669 701	233 669 701	0	233 669 701
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 906 430 000	5 052 678 149	5 052 678 149	0	5 052 678 149
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 906 430 000	5 286 347 850	5 286 347 850	0	5 286 347 850
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 906 430 000	5 286 347 850	5 286 347 850	0	5 286 347 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulókkal nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával és nevelési feladatainak	091240 Alapfokú művelődési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 336 321 907	0	0	0	92 041 145	0	13 519 006	0	1 038 811 857	126 133 287	110 632 282	184 197 541
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	27 954 981	0	0	0	0	0	0	0	956 448	10 000	409 836	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	44 919 208	0	0	0	0	0	103 530	0	13 934 913	5 525 517	695 483	394 489
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	67 074 701	0	0	0	0	0	0	0	16 817 535	1 671 705	276 000	7 355 705
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 240 113	0	0	0	315 000	0	60 000	0	2 575 000	385 000	540 000	635 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	27 884 529	0	0	0	0	0	0	0	6 569 295	895 658	539 486	5 151 249
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 862 573	0	0	0	2 134	0	10 000	0	50 000	0	10 000	46 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	40 743 459	0	0	0	1 964 351	0	302 343	0	12 506 754	3 229 168	1 280 533	1 654 354
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 571 801 471	0	0	0	94 322 630	0	13 994 879	0	1 092 221 802	137 850 335	114 383 620	199 434 338
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	104 465 304	0	0	0	0	0	0	0	12 138 097	809 188	280 753	17 964 634
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	326 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 792 256	0	0	0	0	0	0	0	12 138 097	809 188	280 753	17 964 634
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 676 593 727	0	0	0	94 322 630	0	13 994 879	0	1 104 359 899	138 659 523	114 664 373	217 398 972
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	752 085 121	0	0	0	9 836 898	0	2 774 304	0	219 288 814	27 615 393	22 686 320	41 713 793
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	697 635 043	0	0	0	9 352 784	0	2 739 879	0	215 000 632	27 101 090	22 180 357	41 320 973
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 132 772	0	0	0	72 513	0	16 107	0	605 318	86 288	124 254	148 424
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 655 900	0	0	0	355 846	0	5 928	0	2 617 354	361 640	286 129	130 231
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 134 406	0	0	0	55 755	0	12 390	0	465 510	66 375	95 580	114 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 396 423	0	0	0	0	72 209	11 324	4 224	21 977 474	120 190	143 323	435 387
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 174 232	0	0	0	270 000	0	2 496	354 930	9 165 781	37 227	15 207 719	1 105 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 570 655	0	0	0	342 209	0	13 820	359 154	31 143 255	157 417	15 351 042	1 540 821

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 773 249	0	0	0	0	0	1 248	46 136	196 683	3 744	2 979 531	22 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 635 489	0	0	0	0	0	0	13 683	0	0	2 134 026	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 408 738	0	0	0	0	0	1 248	59 819	196 683	3 744	5 113 557	22 100
35	Közütemi díjak (K331)	145 722 150	0	0	0	0	0	0	1 187 770	0	0	61 715 344	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	8 998 110	0	0	0	0	0	0	1 800	158 160	0	2 265 361	7 087
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	47 553 637	0	0	0	0	0	4 807	432 320	30 706	16 557	14 597 195	314 500
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	3 750 686	0	0	0	0	0	0	0	30 196	0	2 666 786	0
41	ebélt-, államháztartáson belül (K335)	930 521	0	0	0	0	0	0	0	30 196	0	653 554	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 981 536	0	0	0	8 700	0	94 050	9 181	3 006 133	275 310	10 694 665	883 493
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	172 642 760	0	0	0	0	871 279	28 615	167 759	28 466 078	134 753	16 159 819	684 047
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	427 648 879	0	0	0	8 700	871 279	127 472	1 798 830	31 691 273	426 620	108 099 170	1 889 127
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 896 761	0	0	0	0	0	33 196	0	1 638 485	272 774	22 994	1 704 439
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	136 825	0	0	0	0	0	0	614	0	0	2 116	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 033 586	0	0	0	0	0	33 196	614	1 638 485	272 774	25 110	1 704 439
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 455 393	0	0	0	0	237 641	8 267	628 887	11 600 005	84 136	33 936 732	747 286
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	27 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza koleszettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	24 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 732 626	0	0	0	0	218 591	58 457	215 838	8 151 461	115 497	7 158 577	1 335 827
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 608 723	0	0	0	0	456 232	66 724	844 725	19 751 466	199 633	41 095 309	2 083 113
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	744 270 581	0	0	0	8 700	1 669 720	242 460	3 063 142	84 421 162	1 060 188	169 684 188	7 239 600
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	656 187	0	0	0	0	0	0	0	255 287	0	15 034	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	656 187	0	0	0	0	0	0	0	255 287	0	15 034	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 236 901	0	3 236 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 236 901	0	3 236 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	5 446 247	0	0	0	5 436 164	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	5 436 164	0	0	0	5 436 164	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	8 683 148	0	3 236 901	0	5 436 164	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 902 879	0	0	0	0	0	0	0	1 612 978	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 343 565	0	0	0	0	0	0	0	14 233 457	25 354	509 660	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 050 956	0	0	0	0	0	91 335	84 866	15 700 184	1 475 479	41 239 617	984 139
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 846 326	0	0	0	0	0	24 659	18 151	7 544 460	402 493	10 702 934	246 737
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	240 143 726	0	0	0	0	0	115 994	103 017	39 091 079	1 903 326	52 452 211	1 230 876
198	Ingatlanok felújítása (K71)	442 547 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 310 363	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 575 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 062 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 552 616	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	563 185 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 862 979	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	5 985 617 540	0	3 236 901	0	109 604 392	1 669 720	17 127 637	3 166 159	1 447 416 241	169 238 430	655 365 105	267 583 241
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 985 617 540	0	3 236 901	0	109 604 392	1 669 720	17 127 637	3 166 159	1 447 416 241	169 238 430	655 365 105	267 583 241
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 024	0	0	0	95	0	7	0	243	48	39	43

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási és nevelési feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók nappali, esti, nyári oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nyújtott oktatási és nevelési feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatai a működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási és nevelési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 924 203	1 004 018 321	112 771 888	178 614 555	173 671 595	0	42 278 867	0	31 095 078	31 508 993	1 683 301	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	683 060	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, üzemeltetési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 100 280	2 585 138	1 219 630	2 230 428	0	1 473 451	0	1 981 020	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	24 603 600	4 686 255	414 000	4 364 500	0	602 910	0	649 600	541 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	2 645 000	400 000	790 000	400 000	0	105 000	0	110 000	140 000	10 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	143 478	8 582 704	1 226 835	285 952	584 428	0	210 456	0	256 058	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	745 513	10 000	10 000	3 716 131	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 4) (K1113)	87 901	9 986 983	806 053	2 227 219	1 205 139	0	128 942	0	122 063	624 003	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	24 275 582	1 061 682 401	122 486 169	184 244 416	186 172 221	0	44 799 626	0	34 213 819	32 814 496	1 693 301	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	41 440 812	999 354	135 600	4 257 669	0	1 796 328	0	1 755 141	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 440 812	999 354	135 600	4 257 669	0	1 796 328	0	1 755 141	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 275 582	1 103 123 213	123 485 523	184 380 016	190 429 890	0	46 595 954	0	35 968 960	32 814 496	1 693 301	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 750 176	217 760 187	24 260 563	32 825 346	36 958 799	0	9 212 592	0	6 997 941	6 090 512	335 600	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 701 324	215 262 838	23 864 367	32 158 873	36 427 517	0	9 000 779	0	6 953 159	5 982 554	331 529	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 612	641 812	94 343	184 084	94 636	0	24 161	0	25 312	32 214	2 301	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 362 077	229 283	340 789	364 076	0	169 067	0	0	50 964	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	21 240	493 460	72 570	141 600	72 570	0	18 585	0	19 470	24 780	1 770	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	692 487	18 166 086	92 502	107 415	2 172 732	0	62 104	0	364 738	46 114	3 136	53 366
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 839 233	9 781 083	327 178	23 743 556	1 242 973	0	51 718	0	47 160	1 941 019	266 622	545 437

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképesítés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók oktatásának biztosítása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 531 720	27 947 169	419 680	23 850 971	3 415 705	0	113 822	0	411 898	1 987 133	269 758	598 803
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	728 897	257 689	57 552	3 691 807	281 478	0	480	0	576	990 748	28 608	35 410
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 104	0	0	2 016 927	0	0	0	0	0	433 765	11 798	8 186
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 187 001	257 689	57 552	5 708 734	281 478	0	480	0	576	1 424 513	40 406	43 596
35	Közütemi díjak (K331)	8 449 078	0	0	57 573 327	107 142	0	0	0	0	10 051 718	923 985	3 033 256
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	290 000	154 840	0	2 318 935	78 740	0	0	0	0	743 254	800	3 800
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 892 504	34 774	45 316	14 187 538	58 642	0	2 136	0	2 136	11 133 712	240 361	869 308
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	471 834	0	0	209 719	0	0	0	0	0	89 790	0	3 561
41	eből: államháztartáson belül (K335)	92 477	0	0	44 204	0	0	0	0	0	89 077	0	3 561
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 863	4 328 158	303 346	13 459 443	1 086 240	0	28 992	0	133 835	177 718	11 080	316 477
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 956 890	48 016 929	227 694	15 646 692	4 679 291	0	143 374	0	92 244	2 714 166	105 953	188 608
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 326 169	52 534 701	576 356	103 395 654	6 010 055	0	174 502	0	228 215	24 910 358	1 282 179	4 415 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 375 558	133 102	62 109	722 640	0	401 682	0	3 552	101 060	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	2 252	130 000	0	0	0	0	273	273	1 297
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 375 558	133 102	64 361	852 640	0	401 682	0	3 552	101 333	273	1 297
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 694 013	13 479 905	217 821	34 007 009	1 372 481	0	66 901	0	129 469	7 204 043	412 858	1 286 609
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	971 524	10 600 477	136 987	10 762 577	1 958 802	0	16 317	0	3 437	453 809	32 838	105 748
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 665 537	24 081 868	354 808	44 769 586	3 331 283	0	83 218	0	132 906	7 657 852	445 696	1 392 357
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 710 427	107 196 985	1 541 498	177 789 306	13 891 161	0	773 704	0	777 147	36 081 189	2 038 312	6 451 063

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	094112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési 5-8. évfolyamán tanulókkal nevelésének, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás, szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóinak közismereti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095030 Köznevelési intézményben tanuló lakatásának biztosítása
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	365 251	0	12 765	7 850	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	0	365 251	0	12 765	7 850	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: ellátóintézményi pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	0	2 043 116	0	0	2 246 785	0	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	319 818	14 026 398	25 354	386 832	7 176 162	0	41 890	0	2 204	199 377	0	15 434
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	5 805 844	19 739 067	1 086 395	34 530 636	2 583 749	0	3 150 824	0	37 888	20 962 606	112 748	306 979
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 653 931	6 604 023	297 440	9 192 940	2 847 503	0	857 518	0	10 588	5 654 036	28 288	74 749
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 779 593	42 412 604	1 409 189	44 110 408	14 854 199	0	4 050 232	0	50 680	26 816 019	141 036	397 162
198	Ingatlanok felújítása (K71)	35 422 815	0	0	173 622 645	0	0	0	0	0	191 800	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575 198	0	0
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 564 160	0	0	46 770 115	0	0	0	0	0	175 338	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	44 986 975	0	0	220 392 760	0	0	0	0	0	1 942 336	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	107 502 753	1 470 858 240	150 696 773	659 510 601	256 141 899	0	60 632 482	0	43 794 728	103 744 552	4 208 249	6 848 225
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	107 502 753	1 470 858 240	150 696 773	659 510 601	256 141 899	0	60 632 482	0	43 794 728	103 744 552	4 208 249	6 848 225

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapítók művészoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulókkal lakhatásának biztosítása
307	Állagos statisztikai állományi létszám	9	300	29	63	47	0	14	0	14	12	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 259 126	92 394 774	6 766 088
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	25 895 637	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 725 886	876 363	73 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 459 270	1 632 121	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	10 645 113	115 000
08	Ruházati költségigértés (K1108)	0	1 800 000	0
09	Közkedési költségigértés (K1109)	228 014	2 985 234	225 682
10	Egyéb költségigértések (K1110)	0	262 795	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 320 279	3 297 374	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 242 575	139 789 411	7 179 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 987 318	14 900 410
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	326 952	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	8 314 270	14 900 410
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 242 575	148 103 681	22 080 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 805 771	69 318 146	3 853 966
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 642 072	25 207 174	3 807 142
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	38 527 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 525	2 869 399	26 469
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 924	320 592	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 250	2 393 981	20 355
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	871 612	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	0	6 244 666	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	7 116 278	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 450 562	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	559 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 009 562	0
35	Közzétett díjak (K331)	0	2 680 530	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 975 333	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	15 480	2 675 645	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	278 800	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	17 452	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 382	13 879 470	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 895	51 266 674	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 757	73 756 452	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 161	1 173 266	166 743
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 161	1 173 266	166 743
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 055	12 310 275	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 393 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	26 218	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	24 720	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 741	5 432 121	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externusai nevelése	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgáltatási tevékenység szakmai feladatai	
59	Különlételek bevezetése és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 796		20 161 614	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 714		104 217 172	166 743
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0		0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0		0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0		0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0		10 083	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0		10 083	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0		0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0		10 083	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		1 381 625	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		1 158 600	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		685 876	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0		3 226 101	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0		0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	96 295 060		324 875 183	26 100 969
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	96 295 060		324 875 183	26 100 969
307	Állagos statisztikai állományi létszám	34		26	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelővizsgák	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló oktatásával összefüggő neveléssel, munkaadási feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló oktatásával összefüggő neveléssel, munkaadási feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	353 598 287	0	0	0	103 155 219	1 250 000	25 124 755	148 164 151	370 434	0	0	56 551 540
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 832 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	228 469 387	0	0	0	0	0	25 124 755	148 164 151	370 434	0	0	54 810 047
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 691 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 493
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	104 405 219	0	0	0	103 155 219	1 250 000	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	353 598 287	0	0	0	103 155 219	1 250 000	25 124 755	148 164 151	370 434	0	0	56 551 540
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 683 407 853	0	0	0	0	0	0	2 546 465 074	0	0	2 037 309	134 905 470
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	2 683 407 853	0	0	0	0	0	0	2 546 465 074	0	0	2 037 309	134 905 470
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 683 407 853	0	0	0	0	0	0	2 546 465 074	0	0	2 037 309	134 905 470
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	23 969 691	1 563 881	7 436 319	0	0	0	6 807 839	946 476	0	0	6 653 013	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	5 163 396	0	1 513 831	0	0	0	30 196	1 468 418	0	429 514	619 825	230 658
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 181 397	0	1 513 831	0	0	0	30 196	1 429 967	0	429 514	20 987	7 692
200	Ellátási díjak (B405)	12 747 120	0	0	0	0	0	4 625	0	12 729 405	0	13 090	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 977 366	87 865	408 732	0	0	0	1 846 268	434 168	0	62 973	1 956 702	68 888
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	465 481	0	0	0	0	0	0	200 494	0	0	0	253 871
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	14 507 944	0	0	0	0	0	291 978	404 070	264 000	2 084	970 379	8 496 880

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	01340 Az állami vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Hosszabb időtartamú közlekedési feladatok	082030 Művészet (kivéve: színház)	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésnek oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknál oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás oktatási feladatok működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésnek oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknál oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	208 633	0	0	0	0	0	7 679	14 100	0	0	186 854	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 203 143	0	0	0	0	0	284 299	51 158	0	2 084	716 314	751 442
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	61 830 998	1 651 746	9 358 882	0	0	0	8 980 906	3 453 626	12 993 405	494 571	10 213 009	9 050 297
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 523 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 814	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	9 523 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 814	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	9 523 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 814	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 108 360 441	1 651 746	9 358 882	0	103 155 219	1 250 000	34 105 661	2 698 082 851	13 363 839	494 571	13 811 132	200 507 307
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 669 701	0	0	233 669 701	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	233 669 701	0	0	233 669 701	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 052 678 149	0	0	5 052 678 149	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	5 286 347 850	0	0	5 286 347 850	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	5 286 347 850	0	0	5 286 347 850	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 394 708 291	1 651 746	9 358 882	5 286 347 850	103 155 219	1 250 000	34 105 661	2 698 082 851	13 363 839	494 571	13 811 132	200 507 307

PIR: 835189
Éves költségvetési beszámoló
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	150 000	0	18 832 188
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	18 832 188
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	150 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	150 000	0	18 832 188
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	548 900	13 263	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	749 210	121 744
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	749 210	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	86 680	25 090
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	11 116
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 680 700	21 446	2 376 407
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	21 446	2 376 400
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 229 600	870 599	2 534 357
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 962 489	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 962 489	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 962 489	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 342 089	870 599	21 366 545
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 342 089	870 599	21 366 545

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 108 360 441	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 985 617 540	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 877 257 099	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 286 347 850	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 286 347 850	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	2 409 090 751	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 409 090 751	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 393 829 429	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 261 322	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítéseket	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kütv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 929 992	4 572 084	0	0	1 846 818	874 204	0	122 120	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	49 888 265	19 533 914	90 250	0	6 292 823	2 793 765	0	1 047 173	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 721 878	3 807 311	125 625	0	2 305 472	1 154 859	0	435 947	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	89 540 135	27 913 309	215 875	0	10 445 113	4 822 828	0	1 605 240	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 371 149	0	0	0	10 000	70 620	0	53 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	200 663 827	0	133 449	1 231 500	1 010 000	122 808	0	3 953 006	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	71	161 922 698	0	960 182	1 586 595	700 000	519 791	0	4 308 830	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	62	147 796 997	0	0	0	640 000	788 217	0	3 982 232	0
30	gyakornok (pedagógus)	61	124 147 086	5 958	3 554 694	0	560 000	3 366 908	0	3 101 963	0
31	pedagógus I.	365	1 361 223 154	34 524	26 971 451	15 409 731	3 510 000	14 167 422	0	13 626 649	0
32	pedagógus II.	149	713 261 743	1 190	8 387 227	37 060 695	2 240 000	8 052 392	0	2 812 451	0
33	mesterpedagógus	15	83 164 516	0	1 601 701	6 449 310	150 000	793 937	0	481 340	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	62	333 639 388	0	3 094 629	5 336 870	620 000	1 554 093	0	4 580 836	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	888	3 128 190 558	41 672	44 703 333	67 074 701	9 440 000	29 436 188	0	36 900 907	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	3	6 706 684	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	19 843 385	0	0	0	40 000	285 952	0	272 961	0
64	közfoglalkoztatott	95	92 041 145	0	0	0	315 000	2 134	0	1 964 351	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	110	118 591 214	0	0	0	355 000	288 086	0	2 237 312	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 024	3 336 321 907	27 954 981	44 919 208	67 074 701	20 240 113	34 547 102	0	40 743 459	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzés nem folytatólagos statisztikai állományi létszáma) (fő)	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvényes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírásmód (Tervezett állagossági státuszok, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkaadók	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tároló, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	munkaadótól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	46	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 alacsony 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	65	65	0	30	583	613	678
02	b) csoport	0	0	0	0	0	65	65	65
03	Összesen (01+02)	0	65	65	0	30	648	678	743
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	0	12	12
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	17	52	52
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	35	17	52	52
22	Üzeneltetési	0	0	0	131	86	0	217	217
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	131	121	17	269	269
27	Összesen (03+13+26)	0	65	65	131	163	665	959	1 024
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	7	16	23	26
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	16	23	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	62	62	55	125	646	826	888
33	I. funkció csoport	0	62	62	0	23	629	652	714
35	III. funkció csoport	0	0	0	55	102	17	174	174
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	76	31	3	110	110
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	76	19	0	95	95
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	76	19	0	95	95
55	III. funkció csoport	0	0	0	76	19	0	95	95
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	37	37	37
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	37	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	567 050	0	567 331
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	567 050	0	567 331
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 170 197 146	0	3 263 354 307
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 902 895	0	62 241 234
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	33 162 998	0	209 077 187
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 251 263 039	0	3 534 672 728
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	3 251 830 089	0	3 535 255 059
52	C/1/1/2 Kincskárban vezetett forrászámok	227 007 648	0	2 317 115 927
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	227 007 648	0	2 317 115 927
55	C/1/1/2 Kincskárban vezetett devizaszámlák	4 518 361	0	10 213 611
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	4 518 361	0	10 213 611
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	231 526 009	0	2 327 329 538
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	2 858 471	0	753 159
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 212 906	0	84 281
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	637 795	0	13 878
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	655 000
78	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 770	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 858 471	0	753 159
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	6 759 306	0	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 129 109	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 282 876	0	0
122	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	347 321	0	0
142	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	6 759 306	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	0	0	64 055 970
145	D/1/1/1/1 - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	64 055 970
155	D/1/1/1/7 Felvett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	547 140	0	67 205
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	547 140	0	64 123 175
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/1/9)	10 164 917	0	64 876 334
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	1 761 925	0	3 859 329
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	0	0	17 295 112
163	E/1/4 Más előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-17 295 112
164	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 761 925	0	3 859 329
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 524 271	0	-4 226 022
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 524 271	0	-4 226 022
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 548 596	0	478 009

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	27 352	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 575 948	0	478 009
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-186 398	0	111 316
172	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 551 537	0	959 018
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 551 537	0	959 018
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 494 886 154	0	5 928 531 265
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 316 421 235	0	3 174 052 632
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-359 931 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-359 931 000	0	-40 313 632
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 956 490 235	0	2 773 808 000
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	753 488
192	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	66 028 510
209	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	66 781 998
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 389 097	0	2 489 075
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 389 097	0	2 489 075
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 389 097	0	69 271 073
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 970 700	0	60 259 290
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	398 443 498	0	342 253 045
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	133 592 624	0	2 682 939 857
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	537 006 822	0	3 085 452 192
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 494 886 154	0	5 928 531 265

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	52 868 144	0	0	34 096 954
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	52 868 144	0	0	34 096 954
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 403 488 957	0	0	5 052 678 149
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	325 355 333	0	0	307 833 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	70 591 085	0	0	206 756 024
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	10 207 422	0	0	14 860 326
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	4 809 642 797	0	0	5 582 127 499
13	10 Átvagyköltség	134 082 360	0	0	99 781 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	372 660 819	0	0	442 921 969
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 658 502	0	0	3 505 587
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	510 401 681	0	0	546 208 851
18	14 Bérköltség	3 337 192 708	0	0	3 384 900 439
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	222 061 950	0	0	264 844 408
20	16 Bejárólások	792 623 213	0	0	742 806 475
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 351 877 871	0	0	4 392 551 322
22	VI Értéksökkenési leírás	173 524 000	0	0	334 660 424
23	VII Egyéb ráfordítások	186 617 411	0	0	383 245 471
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-359 910 022	0	0	-40 441 615
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	5 914	0	0	155 687
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	155 687
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	5 914	0	0	155 687
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	26 892	0	0	27 704
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	20 604	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 892	0	0	27 704
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-20 978	0	0	127 983
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-359 931 000	0	0	-40 313 632

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)	31 539 853	4 354 942 206	905 022 850	0	33 162 998	0	5 324 667 907	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 902 879	0	0	0	186 782 485	0	192 685 364	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	496 113 773	0	496 113 773	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	347 503 433	188 357 683	0	0	0	535 861 116	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	360 000	4 191 802	0	0	0	4 551 802	
07	Egyéb növekedés	0	0	73 363 571	0	31 904 730	0	105 268 301	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 902 879	347 863 433	265 913 056	0	714 800 988	0	1 334 480 356	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	16 507 649	1 714 159	157 289 861	0	2 280 000	0	177 791 669	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	210 102 190	20 000	0	0	0	210 122 190	
13	Egyéb csökkenés	100 000	31 579 047	9 880 864	0	536 606 799	0	578 166 710	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	16 607 649	243 395 396	167 190 725	0	538 886 799	0	966 080 569	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 835 083	4 459 410 243	1 003 745 181	0	209 077 187	0	5 693 067 694	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 972 803	1 184 745 060	857 119 955	0	0	0	2 072 837 818	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 804 950	82 462 246	250 976 383	0	0	0	339 243 579	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	16 525 001	71 151 370	166 592 391	0	0	0	254 268 762	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 252 752	1 196 055 936	941 503 947	0	0	0	2 157 812 635	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	82 648	340 419	578 334	0	2 280 000	0	3 281 401	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszatér, kivézetés	82 648	340 419	578 334	0	2 280 000	0	3 281 401	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 252 752	1 196 055 936	941 503 947	0	0	0	2 157 812 635	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	582 331	3 263 354 307	62 241 234	0	209 077 187	0	3 535 255 059	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 169 628	9 508 311	893 752 440	0	0	0	923 430 379	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	64 055 970	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 617 777		0	0	753 159	0
11	Összesen (-01+...+10)	9 617 777		0	0	64 809 129	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	33 877 249
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	546
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)	291 818 282
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 987 765
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 776 958
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	172 980
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 016 432
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	139 315
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 017 644
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 564
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)	65 126 048
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 565
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 152 764
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 049 412
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 171 071 593
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	47 421
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 421
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	72 100
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	72 100
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 494 010 630
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 494 010 630