Adatellenőrző kód: 7d246469-97257-13-31-55-2a-377313-30-2357-1-75-4f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
20	1800

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
835321	1051	841211

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8800 Nagykanizsa Vécsey utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

NAGYKANIZSA, 2019 év, április hó, 02 nap

Kodela Károly
a szerv gazdasági vezetője

Nagykanizsai Tankerületi Központ 01

Kaeper Ferenc
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pál Zsuzsanna (név)

06/30-433-38-86 (telefon)

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

835321

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Balogi Ildikó, 896-1022 (név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORZA'S SQL

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 841 737 000	6 246 971 968	39 013 375	6 207 958 593	18 624 633 246	0	6 207 958 593
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	45 961 006	17 471 643	28 489 363	0	0	28 489 363
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	97 252 849	9 056 105	88 196 744	0	0	88 196 744
05	Végkielégítés (K1105)	3 717 000	805 000	0	805 000	0	0	805 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 783 000	168 031 295	0	168 031 295	0	0	168 031 295
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000	5 990 160	0	5 990 160	0	0	5 990 160
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 400 000	7 912 053	0	7 912 053	0	0	7 912 053
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 000 000	44 530 282	0	44 530 282	0	0	44 530 282
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	4 227 521	0	4 227 521	0	0	4 227 521
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 158 823	0	2 158 823	0	0	2 158 823
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	48 313 967	0	48 313 967	0	0	48 313 967
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 080 037 000	6 672 154 924	65 541 123	6 606 613 801	18 624 633 246	0	6 606 613 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	67 191 113	4 762 593	62 428 520	0	0	62 428 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 511 485	0	10 511 485	0	0	10 511 485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	77 702 598	4 762 593	72 940 005	0	0	72 940 005
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 080 037 000**	**6 749 857 522**	**70 303 716**	**6 679 553 806**	**18 624 633 246**	**0**	**6 679 553 806**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 210 656 000**	**1 417 556 871**	**11 073 912**	**1 380 751 992**	**4 143 219 314**	**0**	**1 380 751 992**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 282 593 634
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 130 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 120 743
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 452 992
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 454 623
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 341 000	103 306 362	5 194 891	98 111 471	0	0	98 111 471
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 392 000	92 360 219	2 975 715	89 384 504	0	4 420	89 384 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 733 000	195 666 581	8 170 606	187 495 975	0	4 420	187 495 975
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 482 000	5 058 173	0	5 058 173	0	0	5 058 173
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 570 000	5 978 706	0	5 978 706	0	0	5 978 706
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 052 000	11 036 879	0	11 036 879	0	0	11 036 879
35	Közüzemi díjak (K331)	341 739 000	325 613 974	5 575 375	320 038 599	960 897 637	0	320 038 599
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 890 000	44 397 401	0	44 397 401	0	0	44 397 401
37	Bérleti és lízing díjak (=35+36) (K333)	3 232 000	9 975 242	0	9 975 242	0	0	9 975 242
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 553 000	85 614 342	41 133 041	43 873 246	0	0	43 870 746
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 977 000	23 684 181	1 800 000	21 884 181	0	0	21 884 181
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 292 833
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	211 623 000	132 768 950	48 882 081	83 886 869	0	0	83 886 869

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	110 083 000	211 997 387	25 750 799	186 246 588	0	0	185 365 074
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	724 097 000	834 051 477	123 141 296	710 302 126	960 897 637	0	709 418 112
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 649 000	22 798 537	12 861	22 785 676	0	0	22 785 676
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	473 044	0	473 044	0	0	473 044
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 149 000	23 271 581	12 861	23 258 720	0	0	23 258 720
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000 000	197 275 294	13 814 670	183 363 079	259 442 363	1 193	183 362 404
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	709 000	0	709 000	0	0	709 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	86 946 980	17 226 384	69 720 596	0	0	69 720 596
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	220 000 000	284 931 274	31 041 054	253 792 675	259 442 363	1 193	253 792 000
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 127 031 000**	**1 348 957 792**	**162 365 817**	**1 185 886 375**	**1 220 340 000**	**5 613**	**1 185 001 686**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	7 319 000	5 318 416	0	5 318 416	16 000 000	0	5 318 416
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**7 319 000**	**5 318 416**	**0**	**5 318 416**	**16 000 000**	**0**	**5 318 416**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	595 878	0	595 878	0	0	595 878
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	595 878	0	595 878	0	0	595 878
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	671 927	0	671 927	0	0	671 927
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	671 927
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**1 267 805**	**0**	**1 267 805**	**0**	**0**	**1 267 805**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 773 776	0	2 773 776	0	0	2 773 776
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	151 277 172	151 277 172	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 348 119	0	16 348 119	0	0	16 348 119
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 603 000	125 748 617	11 154 209	114 594 408	0	0	114 594 408
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 693 000	73 705 790	43 899 382	29 806 408	0	0	29 806 408
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**50 296 000**	**369 853 474**	**206 330 763**	**163 522 711**	**0**	**0**	**163 522 711**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	230 040 335	133 581 957	96 458 378	0	0	96 458 378
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 719 271	0	2 719 271	0	0	2 719 271
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	62 364 863	36 067 128	26 297 735	0	0	26 297 735
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**295 124 469**	**169 649 085**	**125 475 384**	**0**	**0**	**125 475 384**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**8 475 339 000**	**10 187 936 349**	**619 723 293**	**9 541 776 489**	**24 004 192 560**	**5 613**	**9 540 891 800**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Kovetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	371 814 273	371 814 273	0	371 814 273
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 423 786
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	264 513 573
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 299 760
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	81 857 335
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 719 819
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**371 814 273**	**371 814 273**	**0**	**371 814 273**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	361 849 247	361 849 247	0	361 849 247
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	361 849 247
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**361 849 247**	**361 849 247**	**0**	**361 849 247**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	30 488 000	24 995 758	25 734 716	142 456	24 995 758
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	26 910 948	26 976 248	420 988	26 910 948
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 229 357
200	Ellátási díjak (B405)	0	25 862 843	25 960 043	0	25 862 843
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 283 324	6 315 066	113 666	6 283 324
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 085 543	1 085 543	0	1 085 543
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	5 593 452	5 593 452	0	5 593 452
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 395 672
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 000
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**30 488 000**	**90 731 868**	**91 665 068**	**677 110**	**90 731 868**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=246...+256) (B65)	0	938 195	938 195	0	938 195
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	938 195
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**938 195**	**938 195**	**0**	**938 195**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**30 488 000**	**825 333 583**	**826 266 783**	**677 110**	**825 333 583**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 692 607	34 692 607	0	34 692 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	34 692 607	34 692 607	0	34 692 607
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 444 851 000	9 327 910 159	9 327 910 159	0	9 327 910 159
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 444 851 000	9 362 602 766	9 362 602 766	0	9 362 602 766
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**8 444 851 000**	**9 362 602 766**	**9 362 602 766**	**0**	**9 362 602 766**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 207 958 593	30 152 125	0	54 241 680	0	0	1 078 681	1 839 211 971	93 558 951	1 438 183	249 006 201	262 833 499
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	28 489 363	0	0	0	0	0	0	1 164 000	360 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	88 196 744	0	0	0	0	0	0	20 172 959	2 343 834	0	739 755	4 235 404
05	Végkielégítés (K1105)	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	168 031 295	0	0	0	0	0	0	42 338 711	5 258 290	0	2 520 140	2 349 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 990 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 912 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 530 282	0	0	603 793	0	0	15 308	12 287 032	510 793	0	974 340	1 253 872
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 227 521	0	0	0	0	0	0	757 402	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 158 623	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01...14) (K1113)	48 313 967	0	0	893 545	0	0	16 065	10 787 166	1 128 684	0	2 783 503	1 747 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=011...113) (K11)	6 606 613 801	30 152 125	0	55 739 018	0	0	1 110 054	1 927 219 241	103 160 542	1 438 183	256 928 939	272 519 892
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 428 520	0	0	0	0	0	406 872	8 436 842	1 796 329	91 840	2 935 026	10 142 234
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 511 485	0	0	0	0	0	0	259 593	0	0	0	88 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 940 005	0	0	0	0	0	406 872	8 696 435	1 796 329	91 840	2 935 026	10 230 439
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 679 553 806**	**30 152 125**	**0**	**55 739 018**	**0**	**0**	**1 516 926**	**1 935 915 676**	**104 956 871**	**1 530 023**	**259 863 965**	**282 750 331**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 380 751 992**	**5 879 662**	**0**	**5 650 399**	**0**	**0**	**295 057**	**378 713 943**	**20 456 816**	**287 816**	**51 919 312**	**55 250 601**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 282 593 634	5 879 662	0	5 475 612	0	0	295 057	377 347 099	20 380 087	287 816	50 851 150	55 214 693
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	75 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 120 743	0	0	0	0	0	0	6 905	188	0	4 136	20 296
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 452 992	0	0	174 787	0	0	0	1 355 059	76 413	0	1 061 205	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 454 623	0	0	0	0	0	0	4 880	128	0	2 821	15 612
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 111 471	0	0	0	162 627	0	0	75 914 995	1 134 388	6 890	0	939 714

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi 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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 384 504	0	0	0	0	0	846	21 522 555	259 103	110 999	42 982	2 056 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	187 495 975	0	0	0	162 627	0	846	97 437 550	1 393 491	117 889	42 982	2 995 790
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 058 173	0	0	0	38 583	0	0	475 471	13 537	0	0	76 275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 978 706	0	0	0	0	0	0	1 258 380	45 858	0	0	157 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 036 879	0	0	0	38 583	0	0	1 733 851	59 395	0	0	234 133
35	Közüzemi díjak (K331)	320 038 599	0	0	0	0	0	235 634	83 899 430	3 672 597	143 669	0	4 620 679
36	Vásárolt élelmezés (K332)	44 397 401	0	0	0	0	906 643	0	2 640 177	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	9 975 242	0	0	0	0	0	0	800 065	37 780	0	0	11 925
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 870 746	0	0	0	0	0	0	6 394 802	320 448	58 090	73 700	1 146 754
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 884 181	0	0	0	0	0	0	8 125 095	988 026	15 289	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 292 833	0	0	0	0	0	0	7 397 146	988 026	15 289	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 886 869	0	0	0	0	0	0	7 744 438	302 129	2 388	0	6 882 915
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	185 365 074	36 000	0	0	0	0	0	54 259 222	4 477 596	2 000	17 731	2 901 569
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	709 418 112	36 000	0	0	0	906 643	235 634	163 863 229	9 798 576	221 436	91 431	15 563 842
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 785 676	0	0	1 243	0	0	0	3 040 060	2 310 425	0	162 966	1 617 448
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	473 044	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 258 720	0	0	1 243	0	0	0	3 055 060	2 310 425	0	162 966	1 617 448
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 362 404	9 720	0	0	18 937	244 794	63 849	49 180 623	2 889 550	96 185	36 046	2 749 725
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	709 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 720 596	0	0	0	0	0	0	4 091 084	177 011	32	0	709 346
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	253 792 000	9 720	0	0	18 937	244 794	63 849	53 271 707	3 066 561	96 217	36 046	3 459 071
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 185 001 686**	**45 720**	**0**	**1 243**	**220 147**	**1 151 437**	**300 329**	**319 361 397**	**16 628 448**	**435 542**	**333 425**	**23 870 284**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	5 318 416	0	0	0	0	0	0	1 604 071	82 024	19 500	0	251 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulok nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alaptokú művészetoktatás
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**5 318 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 604 071**	**82 024**	**19 500**	**0**	**251 662**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	595 878	0	595 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	595 878	0	595 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	671 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	671 927	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)**	**1 267 805**	**0**	**595 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 773 776	0	0	0	0	0	0	0	1 181 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 348 119	0	0	0	0	0	0	1 397 433	0	0	0	74 875
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 594 408	0	0	0	30 645 068	0	0	9 306 647	76 772	0	0	25 533 703
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 806 408	0	0	0	2 028 747	0	0	2 890 096	336 629	0	0	6 914 308
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**163 522 711**	**0**	**0**	**0**	**32 673 815**	**0**	**0**	**13 594 176**	**1 594 401**	**0**	**0**	**32 522 886**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	96 458 378	0	0	0	0	0	0	57 331 025	10 880 634	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 719 271	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	2 560 200
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 297 735	0	0	0	0	0	0	15 479 376	2 937 771	0	0	234 245
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**125 475 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 816 401**	**13 818 405**	**0**	**0**	**2 794 445**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**9 540 891 800**	**36 077 507**	**595 878**	**61 390 660**	**32 893 962**	**1 151 437**	**2 112 312**	**2 722 005 664**	**157 536 965**	**2 272 881**	**312 116 702**	**397 440 209**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**9 540 891 800**	**36 077 507**	**595 878**	**61 390 660**	**32 893 962**	**1 151 437**	**2 112 312**	**2 722 005 664**	**157 536 965**	**2 272 881**	**312 116 702**	**397 440 209**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 599	0	0	51	0	0	3	449	26	0	138	78

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnazium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnazium nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 798 201	2 037 965 599	286 680 056	1 040 623	139 038 333	0	755 944 846	0	0	19 718 102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 310 830	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	23 669 195	10 860 803	0	750 396	0	12 631 644	0	0	1 090 787	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	80 465 093	6 872 620	0	1 355 099	0	22 351 572	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	225 148	17 317 788	1 490 211	0	347 544	0	4 318 164	0	0	40 120	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 670 354	0	0	0	0	1 799 765	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	650 000	50 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=014) (K1113)	165 556	16 310 969	3 247 283	0	1 948 572	0	4 208 116	0	0	209 914	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=014...113) (K11)	8 188 905	2 181 359 828	309 320 973	1 040 623	143 639 944	0	801 454 107	0	0	21 058 923	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 694 780	2 510 020	444 000	102 000	195 645	4 261 368	0	82 500	1 518 000	106 000	527 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 589 873	0	0	0	0	579 202	0	0	4 068 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 284 653	2 510 020	444 000	102 000	195 645	4 840 570	0	82 500	5 586 000	106 000	527 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 188 905**	**2 201 644 481**	**311 830 993**	**1 484 623**	**143 741 944**	**195 645**	**806 294 677**	**0**	**82 500**	**26 644 923**	**106 000**	**527 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 576 153**	**430 503 331**	**61 478 765**	**265 857**	**28 464 970**	**39 043**	**158 160 297**	**0**	**2 194**	**4 142 549**	**11 583**	**94 514**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 573 010	428 440 278	61 245 049	265 857	28 163 412	39 043	157 604 247	0	2 194	4 140 291	11 583	94 514
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	453	100 549	0	0	12 407	0	45 168	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 382	1 885 156	233 716	0	279 608	0	476 137	0	0	2 258	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	308	77 348	0	0	9 543	0	34 745	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 975 429	812 689	0	0	0	7 423 669	0	0	0	0	155 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	46 097 077	2 789 651	0	33 464	0	10 627 285	22 050	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	53 072 506	3 602 340	0	33 464	0	18 050 954	22 050	0	0	0	155 541
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 098 760	221 937	0	0	0	965 569	840	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 884 189	196 278	0	0	0	911 056	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 982 949	418 215	0	0	0	1 876 625	840	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	170 505 114	11 561 459	0	0	0	42 627 263	17 901	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 873 651	4 704 487	0	0	0	100 000	0	575 068	0	0	161 638
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 903 000	0	0	0	0	1 031 624	8 190	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	28 305 769	889 686	14 500	136 100	0	3 944 330	9 606	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	9 960 115	1 055 113	0	0	0	1 682 928	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	9 096 716	1 055 113	0	0	0	1 682 928	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 455 319	3 642 530	0	0	22 500	1 997 018	90 000	21 100	0	0	21 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	66 414 642	4 195 965	74 947	159 411	0	21 983 924	345 896	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	299 417 610	26 049 240	89 447	295 511	22 500	73 367 087	471 593	596 168	0	0	182 738
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 525	8 790 378	2 419 410	0	1 915	0	1 957 667	0	0	840	0	25 204
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	185 039	0	0	0	0	273 005	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 525	8 975 417	2 419 410	0	1 915	0	2 230 672	0	0	840	0	25 204
49	Működési célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	74 709 730	6 308 165	11 534	72 453	0	19 500 205	106 486	155 271	0	0	81 987
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 556 290	629 255	83 327	0	0	22 075 421	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	107 266 020	6 937 420	94 861	72 453	0	41 575 626	106 486	155 271	0	0	81 987
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**13 525**	**472 714 502**	**39 426 625**	**184 308**	**403 343**	**22 500**	**137 100 964**	**600 969**	**751 439**	**840**	**0**	**445 470**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	2 142 202	0	0	0	0	1 074 833	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	0	2 142 202	0	0	0	0	1 074 833	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 belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (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, létesítése (K61)	0	78 736	0	0	0	0	104 040	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	153 653	6 250 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 823 863	942 725	0	0	0	3 417 811	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 985 196	1 893 543	0	0	0	950 901	0	0	0	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	0	14 041 448	9 086 668	0	0	0	4 472 752	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 283 089	0	0	0	0	2 963 630	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	153 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 846 163	0	0	0	0	800 180	0	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	0	32 282 323	0	0	0	0	3 763 810	0	0	0	0	0
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	9 778 583	3 153 328 287	421 823 051	1 934 788	172 610 257	257 188	1 110 867 333	600 969	836 133	30 788 312	117 583	1 066 984
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	9 778 583	3 153 328 287	421 823 051	1 934 788	172 610 257	257 188	1 110 867 333	600 969	836 133	30 788 312	117 583	1 066 984
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	465	0	0	71	0	186	0	0	6	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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 működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 645 621	59 686 837	171 422 583	181 496 501
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	23 534 533
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	404 103	244 458	4 485 723	6 567 683
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 178 500	3 341 545	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	5 990 160
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	7 912 053
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	73 568	679 040	2 885 892	1 507 679
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	258 823
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	703 392	2 083 332	2 080 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 123 292	62 592 227	184 219 075	229 347 910
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	886 993	0	0	9 291 071
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	3 926 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	886 993	0	0	13 217 683
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 010 285**	**62 592 227**	**184 219 075**	**242 565 593**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 290 844**	**12 269 804**	**36 243 186**	**125 755 296**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 290 844	12 158 440	35 560 874	34 272 822
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	75 130 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 668	0	8 928 973
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	108 559	682 312	115 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 137	0	7 308 101
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	4 585 529
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	5 822 416
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	10 407 945
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	2 167 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	525 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	2 692 288
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	2 754 853
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	33 435 737
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	4 182 658
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	2 576 961
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	57 615
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	57 615
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	44 705 432
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	30 496 171
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	118 209 427
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 284	7 546	571 902	1 821 863
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 284	7 546	571 902	1 821 863
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	27 127 144
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	709 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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 működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	9 398 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	37 234 974
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**43 284**	**7 546**	**571 902**	**170 366 497**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	144 124
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**144 124**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	671 927
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	671 927
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**671 927**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	1 410 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	8 471 758
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	33 847 819
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	11 806 988
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**55 536 565**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**20 344 413**	**74 869 577**	**221 034 163**	**595 040 002**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**20 344 413**	**74 869 577**	**221 034 163**	**595 040 002**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	30	50	39

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alaptokú művészeoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	371 814 273	0	72 987 702	1 928 065	400 000	0	1 475 000	8 564 500	31 150 056	5 089 932	6 765 060	243 453 958
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 423 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 786
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	264 513 573	0	0	0	0	0	0	0	31 150 056	585 599	0	232 777 918
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 299 760	0	0	0	0	0	400 000	2 280 000	0	1 619 760	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	81 857 335	0	72 987 702	0	0	0	1 000 000	0	0	1 104 573	6 765 060	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 719 819	0	0	1 928 065	400 000	0	75 000	6 284 500	0	1 780 000	0	7 252 254
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**371 814 273**	**0**	**72 987 702**	**1 928 065**	**400 000**	**0**	**1 475 000**	**8 564 500**	**31 150 056**	**5 089 932**	**6 765 060**	**243 453 958**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	361 849 247	0	0	119 945 922	0	0	0	241 903 325	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	361 849 247	0	0	119 945 922	0	0	0	241 903 325	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**361 849 247**	**0**	**0**	**119 945 922**	**0**	**0**	**0**	**241 903 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 995 758	0	0	10 411 235	15 600	0	698 500	5 342 475	67 500	8 402 833	0	57 615
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	26 910 948	0	0	10 430 285	4 856 297	15 290	0	9 709 562	29 545	1 750 039	0	119 930
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	25 229 357	0	0	9 574 681	4 856 297	15 290	0	8 883 575	29 545	1 750 039	0	119 930
200	Ellátási díjak (B405)	25 862 843	0	0	408 700	15 433	0	25 295 910	78 800	64 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 283 324	0	0	2 979 925	1 010 673	4 128	0	1 717 848	7 977	518 148	0	44 625
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 085 543	0	0	50 381	0	0	0	960 642	0	74 520	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 593 452	0	0	0	15 829	0	0	3 018 304	0	163 647	0	2 395 672

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alaptoku művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	098010 Oktatás igazgatása
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 395 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 672
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**90 731 868**	**0**	**0**	**24 280 526**	**5 913 832**	**19 418**	**25 994 410**	**20 827 631**	**169 022**	**10 909 187**	**0**	**2 617 842**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	938 195	0	0	0	0	0	0	938 195	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	938 195	0	0	0	0	0	0	938 195	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**938 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**938 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**825 333 583**	**0**	**72 987 702**	**146 154 513**	**6 313 832**	**19 418**	**27 469 410**	**272 233 651**	**31 319 078**	**15 999 119**	**6 765 060**	**246 071 800**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 692 607	34 692 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 692 607	34 692 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 327 910 159	9 327 910 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 362 602 766	9 362 602 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**9 362 602 766**	**9 362 602 766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**10 187 936 349**	**9 362 602 766**	**72 987 702**	**146 154 513**	**6 313 832**	**19 418**	**27 469 410**	**272 233 651**	**31 319 078**	**15 999 119**	**6 765 060**	**246 071 800**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	825 333 583
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 540 891 800
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-8 715 558 217
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 362 602 766
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	9 362 602 766
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	647 044 549
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	647 044 549
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	621 313 582
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	25 730 967

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	23 537 979	0	0	0	241 447	717 072	0	701 370	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	4	31 383 971	4 155 908	0	0	321 929	956 096	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	26	96 336 091	10 126 983	679 765	0	4 053 045	5 863 115	100 000	235 942	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	20 682 368	5 856 750	47 918	0	1 373 739	2 213 162	50 000	178 264	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	39	171 940 409	20 139 641	727 683	0	5 990 160	9 749 445	150 000	1 115 576	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	135	289 960 105	0	401 029	3 133 500	0	2 738 121	250 000	4 048 310	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	324 590 697	0	609 931	4 250 385	0	2 065 075	100 000	3 695 742	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	52	147 582 279	1 160 000	11 856	3 897 400	0	1 744 343	100 000	2 454 339	0
30	gyakornok (pedagógus)	30	81 157 035	0	1 647 861	0	0	1 494 672	0	813 415	0
31	pedagógus I.	631	2 473 423 724	0	33 411 040	45 151 671	0	22 715 536	547 614	17 146 372	0
32	pedagógus II.	374	1 786 323 850	0	27 835 632	89 823 139	0	11 243 968	511 209	11 131 612	0
33	mesterpedagógus	36	209 117 447	290 000	4 982 906	8 198 665	0	637 857	150 000	2 591 319	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	108	605 080 221	6 899 722	18 568 806	14 381 535	0	3 206 759	300 000	4 031 876	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 489	5 917 235 358	8 349 722	87 469 061	168 836 295	0	45 846 331	1 958 823	45 912 985	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	64 541 146	0	0	0	0	470 287	50 000	391 861	0
64	közfoglalkoztatott	51	54 241 680	0	0	0	0	603 793	0	893 545	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	71	118 782 826	0	0	0	0	1 074 080	50 000	1 285 406	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 599	6 207 958 593	28 489 363	88 196 744	168 836 295	5 990 160	56 669 856	2 158 823	48 313 967	0
80	Záróléttszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróléttszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	111	111	0	1	1 089	1 090	1 201
02	b) csoport	0	0	0	0	26	2	28	28
03	Összesen (01+02)	0	111	111	0	27	1 091	1 118	1 229
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	0	0	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	26	32	32
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	26	32	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	35	2	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	35	2	37	37
22	Üzemeltetési	0	0	0	98	178	1	277	277
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	7	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	111	220	3	334	334
27	Összesen (03+13+26)	0	115	115	111	253	1 120	1 484	1 599
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	6	26	32	39
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	26	32	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	108	108	53	234	1 094	1 381	1 489
33	I. funkció csoport	0	108	108	0	27	1 091	1 118	1 226
35	III. funkció csoport	0	0	0	53	207	3	263	263
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	58	13	0	71	71
51	III. funkció csoport	0	0	0	58	13	0	71	71
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	45	6	0	51	51
55	III. funkció csoport	0	0	0	45	6	0	51	51

12/A - Mérleg

N	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 773 533	0	2 432 190
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 773 533**	**0**	**2 432 190**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 247 401 548	0	7 084 892 520
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 762 506	0	82 595 594
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 734 352
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 309 164 054**	**0**	**7 177 222 466**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 310 937 587**	**0**	**7 179 654 656**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 692 607	0	646 338 949
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**34 692 607**	**0**	**646 338 949**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**34 692 607**	**0**	**646 338 949**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 107 612	0	933 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 046 923	0	804 258
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	97 200
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 689	0	31 742
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 107 612**	**0**	**933 200**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 671 496	0	677 110
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 449 151	0	563 444
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	222 345	0	113 666
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 671 496**	**0**	**677 110**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	705 600
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	705 600
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**705 600**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 779 108**	**0**	**2 315 910**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 613 081	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**3 613 081**	**0**	**0**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 303 738	0	-71 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 303 738**	**0**	**-71 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**309 343**	**0**	**-71 000**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 348 718 645**	**0**	**7 828 238 515**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 490 995 793	0	7 330 697 788
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-786 957 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-786 957 880	0	501 921 983
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 704 037 913**	**0**	**7 045 661 891**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 280 108	0	884 689
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**7 280 108**	**0**	**884 689**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 613
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**5 613**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 280 108**	**0**	**890 302**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 976 880
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	637 400 624	0	644 906 041
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	132 803 401
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**637 400 624**	**0**	**781 686 322**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 348 718 645**	**0**	**7 828 238 515**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 419 881	0	72 805 497
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**60 419 881**	**0**	**72 805 497**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 622 129 652	0	9 327 910 159
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 996 358	0	372 752 468
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	306 109 537
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 782 436	0	7 668 333
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 924 908 446**	**0**	**10 014 440 497**
13	10 Anyagköltség	225 285 335	0	186 968 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	525 044 019	0	718 976 539
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 745 114	0	21 884 181
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**765 074 468**	**0**	**927 828 774**
18	14 Bérköltség	5 807 203 530	0	6 337 982 719
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	303 717 125	0	357 329 152
20	16 Bérjárulékok	1 383 147 901	0	1 371 911 131
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**7 494 068 556**	**0**	**8 067 223 002**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**272 869 734**	**0**	**280 974 555**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**240 272 079**	**0**	**309 297 680**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-786 956 510**	**0**	**501 921 983**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 370	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 370**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1 370**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-786 957 880**	**0**	**501 921 983**

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)**	**82 103 540**	**9 468 711 107**	**1 464 866 070**	**0**	**0**	**0**	**11 015 680 717**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 773 776	0	0	0	130 942 527	0	133 716 303
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	99 177 649	0	99 177 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	86 724 026	133 732 664	0	0	0	220 456 690
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	51 150	0	18 061 433	0	0	0	18 112 583
07	Egyéb növekedés	0	4 652 900	0	0	70 866	0	4 723 766
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**2 824 926**	**91 376 926**	**151 794 097**	**0**	**230 191 042**	**0**	**476 186 991**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	629 900	0	30 194 854	0	0	0	30 824 754
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	89 141 079	9 474 978	0	0	0	98 616 057
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 048 982	0	220 456 690	0	234 505 672
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**629 900**	**89 141 079**	**53 718 814**	**0**	**220 456 690**	**0**	**363 946 483**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**84 298 566**	**9 470 946 954**	**1 562 941 353**	**0**	**9 734 352**	**0**	**11 127 921 225**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**80 330 007**	**2 221 309 559**	**1 403 103 564**	**0**	**0**	**0**	**3 704 743 130**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 115 119	172 112 677	112 426 984	0	0	0	286 654 780
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	629 900	7 367 802	52 218 897	0	0	0	60 216 599
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**81 815 226**	**2 386 054 434**	**1 463 311 651**	**0**	**0**	**0**	**3 931 181 311**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	51 150	0	17 072 988	0	0	0	17 124 138
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	38 880	0	0	0	38 880
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**51 150**	**0**	**17 034 108**	**0**	**0**	**0**	**17 085 258**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**81 866 376**	**2 386 054 434**	**1 480 345 759**	**0**	**0**	**0**	**3 948 266 569**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2 432 190**	**7 084 892 520**	**82 595 594**	**0**	**9 734 352**	**0**	**7 179 654 656**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	78 548 851	16 923 708	1 403 185 731	0	0	0	1 498 658 290

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	705 600	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 779 108	0	44 000	0	1 654 310	44 000
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 779 108**	**0**	**44 000**	**0**	**2 359 910**	**44 000**

17/A - Tájékoztató adatok

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	41 849 898
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	712
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)	535 951 202
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116 299 880
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	554 745 673
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 459 019
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)	114 397 999
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	795 570
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	141 319 366
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 271 060
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**7 865**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 865