

Adatellenőrző kód: -7c316613-58-f1f107e-48-2e-672e1e394358-7f-15-59

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 Táncsics Mihály körút 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

KARCAG

2018. év APRILIS hó 25. nap

P. M. R.

a szerv gazdasági vezetője



S. L.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PABAR BEATRIX(név)

59 795 219(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pengő Zoltán(aláírás)

1972. 2. 20. 715 5140(név, telefon)

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

835189

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS SQL

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

Éves költségvetési beszámoló

KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 909 738 000	3 037 599 780	13 627 326	3 023 354 714	9 079 214 000	0	3 023 354 714	
03	Céltulajdítás, projektpremium (K1103)	0	9 555 821	817 000	8 639 221	0	0	8 639 221	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	25 800 783	0	24 042 209	0	0	24 042 209	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	54 682 769	0	54 682 769	0	0	54 682 769	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 744 048	0	8 943 294	0	0	8 943 294	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	0	28 860 503	0	26 828 898	0	0	26 828 898	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	4 410 616	0	4 410 616	0	0	4 410 616	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 445 849	817 000	35 371 660	0	0	35 371 660	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	2 909 738 000	3 208 800 169	15 261 326	3 186 973 381	9 079 214 000	0	3 186 973 381	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	76 904 568	817 000	72 124 171	0	0	72 124 171	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44 943	0	44 943	0	0	44 943	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	76 949 511	817 000	72 169 114	0	0	72 169 114	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 909 738 000	3 285 749 680	16 078 326	3 259 142 495	9 079 214 000	0	3 259 142 495	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	759 655 000	728 860 531	2 094 704	726 765 827	2 278 965 000	0	726 765 827	
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	685 965 316	
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 511 000	
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 301 513	
26	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 247 275	
28	ebbső: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 740 723	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	48 029 771	0	48 029 771	0	50 032	48 029 771	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	115 974 016	7 830 073	108 143 943	0	0	108 143 943	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	164 003 787	7 830 073	156 173 714	0	50 032	156 173 714	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	9 281 494	0	9 281 494	0	78 824	9 281 494	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 804 077	0	7 804 077	0	71 781	7 804 077	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	17 085 571	0	17 085 571	0	150 605	17 085 571	
36	Közütemi díjak (K331)	272 107 500	159 242 604	0	158 891 548	477 910 075	580 484	158 891 548	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	9 110 180	0	9 110 180	0	0	9 110 180	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	27 047 348	6 973 074	20 074 274	157 480	20 096	20 074 274	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 413 403	0	3 413 403	0	0	3 413 403	
42	ebbső: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	225 364	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	272 107 500	61 277 252	13 880 000	47 397 252	0	0	47 397 252	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	117 183 561	24 057 306	93 125 261	0	301 668	93 125 261	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	544 215 000	377 274 348	44 910 380	332 011 918	478 067 555	902 248	332 011 918	
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	7 828 561	0	7 828 561	0	0	7 828 561	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	544 084	0	544 084	0	0	544 084	0	544 084
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	8 372 645	0	8 372 645	0	0	8 372 645	0	8 372 645
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	129 857 726	17 577 981	112 279 745	120 978 237	285 753	112 279 745	285 753	112 279 745
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 145 000	0	4 145 000	0	0	4 145 000	0	4 145 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	6 288	0	6 288	0	0	6 288	0	6 288
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 276
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 319 978	12 363 185	18 956 793	0	459	18 956 793	459	18 956 793
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	165 328 992	29 941 166	135 387 826	120 978 237	286 212	135 387 826	286 212	135 387 826
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	544 215 000	732 065 343	82 681 619	649 031 674	599 045 792	1 389 097	649 031 674	1 389 097	649 031 674
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	4 503 000	1 073 303	0	1 073 303	0	0	1 073 303	0	1 073 303
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 157
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 503 000	1 073 303	0	1 073 303	0	0	1 073 303	0	1 073 303
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	723 202	111 601	611 601	0	0	611 601	0	611 601
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	43 112 971	38 427 858	4 685 113	0	0	4 685 113	0	4 685 113
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 535 756	548 201	9 987 555	0	0	9 987 555	0	9 987 555
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 459 000	79 338 849	19 906 947	59 431 902	0	0	59 431 902	0	59 431 902
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 541 865	15 928 543	15 613 321	0	0	15 613 321	0	15 613 321
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 459 000	165 252 643	74 923 150	90 329 492	0	0	90 329 492	0	90 329 492
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	76 889 903	42 827 265	34 062 638	0	0	34 062 638	0	34 062 638
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	20 094 296	12 025 063	8 069 233	0	0	8 069 233	0	8 069 233
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	96 984 199	54 852 328	42 131 871	0	0	42 131 871	0	42 131 871
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 224 570 000	5 009 985 699	230 630 127	4 768 474 662	11 957 224 792	1 389 097	4 768 474 662	1 389 097	4 768 474 662

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	325 122 959	325 122 959	0	325 122 959
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	93 858 388
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	46 370 596
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	184 628 975
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	265 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	325 122 959	325 122 959	0	325 122 959
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	204 183 709	204 183 709	0	204 183 709
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	204 183 709
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	204 183 709	204 183 709	0	204 183 709
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	71 987 000	31 958 000	28 463 468	4 506 297	26 250 562
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 200 000	5 186 470	622 812	5 186 470
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 028 743
199	Ellátási díjak (B405)	0	12 550 000	12 519 260	0	12 519 260
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 400 000	6 379 922	1 282 876	5 742 127
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 769 000	4 769 000	0	4 769 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10 000	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	10 000	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	5 914	0	5 914
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	5 914	0	5 914
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 500 000	1 160 179	0	1 160 179
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8 600 000	8 519 922	347 321	8 512 152
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	106 380
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 450 547
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	71 987 000	71 987 000	67 004 135	6 759 306	64 145 664
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	5 203 074	5 203 074	0	5 203 074
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 203 074
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 203 074	5 203 074	0	5 203 074
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	71 987 000	606 496 742	601 513 877	6 759 306	598 655 406

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évszám esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 152 583 000	4 403 488 957	4 403 488 957	0	4 403 488 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 152 583 000	4 403 488 957	4 403 488 957	0	4 403 488 957
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 152 583 000	4 403 488 957	4 403 488 957	0	4 403 488 957

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	012330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	012350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	092030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 023 354 714	0	0	150 657 836	0	0	0	8 176 015	0	980 477 071	96 586 533	86 924 918
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 639 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 042 209	0	0	0	0	0	0	80 040	0	5 694 771	3 535 052	153 781
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 682 769	0	0	0	0	0	0	0	0	17 352 477	2 359 800	483 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 943 294	0	0	0	0	0	0	25 000	0	1 347 000	190 000	275 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	26 828 898	0	0	48 724	0	0	0	0	0	7 516 906	1 058 294	400 162
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	4 410 616	0	0	16 548	0	0	0	0	0	1 205 717	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 371 660	0	0	3 587 986	0	0	0	146 359	0	9 140 098	2 487 304	1 932 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 186 973 381	0	0	154 311 094	0	0	0	8 427 414	0	1 022 734 040	106 216 983	90 169 580
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	72 124 171	0	0	0	0	0	0	0	0	9 791 900	2 234 700	347 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 169 114	0	0	0	0	0	0	0	0	9 791 900	2 234 700	347 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 259 142 495	0	0	154 311 094	0	0	0	8 427 414	0	1 032 525 940	108 451 683	90 516 780
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	726 765 827	0	0	16 356 103	0	0	0	1 859 446	0	211 267 263	23 805 806	17 569 868
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	685 965 316	0	0	15 639 435	0	0	0	1 848 531	0	208 954 881	23 406 054	17 279 671
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	31 511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 301 513	0	0	0	0	0	0	6 490	0	350 979	49 324	71 390
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 247 275	0	0	716 668	0	0	0	0	0	1 722 099	316 798	170 132
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 740 723	0	0	0	0	0	0	4 425	0	239 304	33 630	48 675
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 029 771	0	0	0	0	0	0	4 372	1 278	21 291 560	127 236	478 494
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 143 943	0	0	0	18 661	0	0	10 688	356 396	17 228 041	766 141	26 977 979
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 173 714	0	0	0	18 661	0	0	15 060	357 674	38 519 601	893 377	27 456 473

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskiszámlás, ellenőrzés	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	04123 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 281 494	0	0	0	0	0	688	15 453	344 827	5 331		3 029 826
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 804 077	0	0	0	0	0	1 470	25 443	225 995	13 083		2 731 244
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 085 571	0	0	0	0	0	2 158	40 896	570 822	18 414		5 760 870
36	Közüzmény díjak (K331)	158 891 548	0	0	0	0	0	64 932	2 397 922	3 140 057	169 199		58 395 828
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 110 180	0	0	0	0	0	0	0	272 311	0		1 995 637
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	20 074 274	0	0	0	0	0	6 240	690 677	283 819	23 730		8 152 058
41	Közüveti szolgáltatások (>=42) (K335)	3 413 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 082 547
42	ebbi: államháztartáson belül (K335)	225 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0		82 892
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 397 252	0	0	111 207	0	0	92 800	31 437	2 354 336	264 800		561 989
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 125 261	0	0	0	314 960	0	165 825	105 046	13 156 531	243 197		12 593 912
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	332 011 918	0	0	111 207	314 960	0	329 797	3 225 082	19 207 054	700 926		83 781 971
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 828 561	0	0	0	0	0	0	0	2 092 162	365 733		8 475
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	544 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20 000
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 372 645	0	0	0	0	0	0	0	2 092 162	365 733		28 475
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 279 745	0	0	0	90 079	0	69 773	947 975	10 650 152	342 229		32 886 051
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
56	ebbi: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 956 793	0	0	0	300 000	0	69 989	18 824	5 801 410	89 109		411 517
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 387 826	0	0	0	390 079	0	139 762	966 799	16 451 562	431 338		33 297 568
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	649 031 674	0	0	111 207	723 700	0	486 777	4 590 451	76 841 201	2 409 788		150 325 357
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 073 303	0	0	0	0	0	0	0	378 443	9 468		2 343
100	ebbi: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	01330 A2 önkormányzati vagyonnal való garádkodással kapcsolatos feladatok	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saláris nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulókkal (rendszertől) nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saláris nevelési igényű tanulók tanpénz, tanutánc, tanutáncok, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 073 303	0	0	0	0	0	0	0	378 443	9 468	2 343
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	611 601	0	0	0	0	0	0	0	124 843	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 685 113	0	0	0	0	0	0	606 962	0	0	1 825 792
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 987 555	0	0	0	0	0	0	540	1 039 997	0	731 636
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 431 902	0	0	0	18 712 345	72 348	0	262 859	3 822 231	305 764	9 047 416
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 613 321	0	0	0	1 185 488	19 534	0	232 541	1 321 266	82 556	3 111 071
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	90 329 492	0	0	0	19 897 833	91 882	0	1 102 902	6 308 337	388 320	14 715 915
201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 062 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 641 072
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 069 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 057
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	42 131 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 780 129
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 768 474 662	0	0	170 778 404	19 897 833	91 882	10 773 637	5 693 353	1 327 321 184	135 065 065	275 910 392
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 768 474 662	0	0	170 778 404	19 897 833	91 882	10 773 637	5 693 353	1 327 321 184	135 065 065	275 910 392
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 139	0	0	164	0	0	5	0	281	43	54

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület műveltségterületi feladatok	091250 Alapfokú műveltségterület műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres nevelési, oktatási és szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeres nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási és szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítése a felkészítő szakmai feladatok elvégzéséhez a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítése a felkészítő szakmai feladatok elvégzéséhez a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatok elvégzéséhez a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 915 427	16 696 058	930 876 049	87 929 207	136 815 537	154 545 596	333 401	27 610 409	26 281 298	25 952 698	1 169 701	
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	4 395 237	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 611	0	6 635 525	1 684 486	1 633 125	1 056 291	0	789 755	800 765	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 720	322 000	23 685 751	0	1 127 000	2 225 714	0	4 264 196	566 776	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 000	50 000	1 057 000	150 000	400 000	195 000	0	50 000	40 000	80 000	5 000	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	4 277 191	102 340	8 283 444	704 636	200 128	473 876	13 860	281 286	219 826	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 286	0	1 981 260	20 000	20 000	1 032 764	0	0	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	2 130 474	312 544	9 586 994	1 021 483	2 125 952	1 136 056	0	195 446	230 516	197 133	11 100	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	167 459 709	17 482 942	982 106 023	91 509 812	146 716 979	160 665 297	347 261	33 191 092	28 139 181	26 249 831	1 185 801	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	18 130 409	0	17 256 742	290 000	2 676 983	3 255 070	0	1 850 000	1 092 294	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 130 409	0	17 256 742	290 000	2 676 983	3 255 070	0	1 850 000	1 092 294	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 590 118	17 482 942	999 362 765	91 799 812	149 393 962	163 920 367	347 261	35 041 092	29 231 475	26 249 831	1 185 801	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 626 770	3 839 392	199 677 411	20 505 684	27 937 228	32 549 358	73 348	7 535 671	6 371 845	8 681 458	261 959	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 040 110	3 812 732	198 465 795	19 958 151	27 503 120	32 459 855	73 348	7 513 841	6 318 055	8 443 286	259 776	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 026	12 980	276 993	44 132	109 032	53 218	0	12 980	10 384	25 960	1 298	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	505 889	4 830	745 764	473 311	250 736	0	0	0	36 326	194 512	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 745	8 850	188 859	30 090	74 340	36 285	0	8 850	7 080	17 700	885	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 059 196	7 865	21 526 213	89 310	48 111	1 848 334	2 953	684 087	354 964	52 043	17 820	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 378 756	3 282 251	16 192 561	489 094	28 009 209	2 221 242	0	27 861	171 403	3 361 862	293 565	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészi oktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő művelődési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott napközi rendszerű nevelés, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási feladatok	091211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	091221 Községhatár és szakképzésére felkészítő szakképzési feladatok	091222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	091223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	091200 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatai miközötti feladatok	091270 Szakképző iskola tanulóinak szakmai feladatai miközötti feladatok
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 437 952	3 290 116	37 718 774	578 404	28 057 320	4 069 576	2 953	0	711 948	526 367	3 413 905	311 385
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 928	552 793	247 273	39 955	3 434 404	323 400	0	0	3 268	860	615 521	21 741
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 118	522 201	244 524	10 030	2 736 693	79 777	0	0	10 945	3 885	756 251	23 475
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 046	1 074 994	491 797	49 985	6 171 097	403 177	0	0	14 213	4 745	1 371 772	45 216
36	Közütemi díjak (K331)	420 263	6 967 896	1 990 849	89 517	66 914 354	1 172 201	0	0	70 061	29 822	10 545 444	1 143 947
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 100	103 300	322 394	0	2 826 711	158 547	0	0	0	0	38 800	0
40	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	416 546	1 090 574	250 773	26 054	6 756 730	160 102	0	0	14 478	33 530	1 303 691	75 253
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	588 686	0	0	0	0	0	457 685	402
42	ebbj: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	69 680	0	0	0	0	0	1 024	402
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 294 778	58 600	2 949 899	301 600	26 824 581	499 300	0	0	211 572	137 071	337 347	31 455
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 107 142	1 323 065	19 445 426	555 631	11 476 326	1 230 652	0	0	108 391	164 091	2 203 024	90 402
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 239 829	9 543 975	24 959 341	972 802	115 387 388	3 220 802	0	0	404 502	364 514	14 885 991	1 341 459
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 593 767	0	1 697 681	144 237	39 048	516 646	0	15 349	288 867	105 478	56 601	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 250	0	98 051	0	0	84 846	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 734 017	0	1 795 732	144 237	39 048	601 492	0	15 349	288 867	105 478	56 601	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	976 537	3 274 429	9 523 465	341 229	38 283 388	1 750 785	797	0	86 543	162 471	4 874 428	425 041
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=50+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbj: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 057 527	182 312	5 613 790	169 244	186 419	1 713 604	0	0	26 168	30 613	155 891	38 187
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	2 034 064	3 456 741	15 137 255	510 473	38 469 807	3 464 389	797	0	112 711	193 084	5 030 319	463 228
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	9 527 908	17 365 826	80 102 899	2 255 901	188 124 660	11 759 436	3 750	15 349	1 532 241	1 194 188	24 758 588	2 161 288

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művelődés művelődési tevékenység művelődési feladatok	091250 Alapfokú művelődési tevékenység művelődési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésben, oktatásban szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésben, oktatásban szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésben, oktatásban szakmai feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésben, oktatásban szakmai feladatok	092221 Községi és szakképzési feladatok, felkészítés a szakmai feladatok elvégzésére	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítésére	092261 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	27 512	0	607 948	6 990	2 343	28 886	0	0	0	9 370	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0	5 157	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	27 512	0	607 948	6 990	2 343	28 886	0	0	0	9 370	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	406 158	0	0	80 600	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	1 734 893	0	0	0	0	0	235 658	281 808
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	915 053	88 051	3 982 949	324 862	314 780	162 431	0	0	0	74 947	1 772 028	378
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 454 769	1 339 865	3 697 078	76 910	9 957 438	2 329 521	0	0	26 250	170 289	2 791 360	112 128
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	879 970	385 535	2 090 534	108 477	3 198 757	220 547	0	0	7 087	66 216	1 294 025	104 745
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 249 792	1 813 451	10 176 719	510 249	15 205 868	2 793 099	0	0	33 337	311 462	6 093 071	499 059
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	31 421 566	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	7 930 176	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	39 351 742	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	239 022 100	40 501 611	1 289 927 742	115 078 636	420 015 803	211 051 146	3 750	435 958	44 142 341	37 118 340	65 782 948	4 108 107
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	239 022 100	40 501 611	1 289 927 742	115 078 636	420 015 803	211 051 146	3 750	435 958	44 142 341	37 118 340	65 782 948	4 108 107
310	Általános statisztikai állományi létszám	52	13	258	34	109	40	0	0	10	8	15	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáliai nevelése	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 231 298	49 896 597	74 332 015	2 947 050
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	0	0	4 243 984	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 278 963	0	410 044
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 638 335	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	120 000	4 774 294	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	700 000	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	0	271 033	2 784 552	192 640
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	14 940	95 101	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	163 245	858 251	0	108 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 394 543	54 078 119	86 929 946	3 657 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	2 787 623	12 411 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	44 943	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 832 566	12 411 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 394 543	54 078 119	89 762 512	16 068 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 186 799	11 849 050	92 873 521	2 937 847
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 186 799	11 788 186	59 075 843	2 937 847
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	31 511 000	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	31 152	1 197 175	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	8 472	101 738	0
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	21 240	987 765	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 480	0	428 455	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	816 635	17 212	6 524 386	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	824 115	17 212	6 952 841	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 440	3 096	502 890	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 701	11 091	302 151	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	164 141	14 187	805 041	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	3 506 363	143 985	1 728 908	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	3 391 380	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 269	17 766	607 984	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	284 083	0
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	71 386	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 000	0	11 277 480	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	525 240	26 243	28 289 617	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 252 872	187 994	45 579 452	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 054	39 560	854 903	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	200 937	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 054	39 560	1 055 840	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 396 552	57 000	6 140 821	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	4 145 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	6 288	0
56	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	4 276	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 755	14 522	3 044 912	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakharásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi externatusi nevelése	096010 Oktatás igazgatása	096021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 429 307	71 522		13 337 021	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 680 489	330 475		67 730 195	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0		0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0		0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0		0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0		0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			579 903	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 680	0		2 252 641	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 183	0		764 789	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 540 863	0		3 597 333	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0		0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 802 694	66 257 644		253 963 561	19 006 831
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	15 802 694	66 257 644		253 963 561	19 006 831
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	25		26	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	012330 Pálvázart- és támogatásképzés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013550 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Műveltségi tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 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 tanulóok nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú műveltségoktatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	325 122 959	0	0	0	0	136 888 064	1 825 000	0	1 836 013	0	0	550 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	93 858 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	46 370 596	0	0	0	0	0	0	0	1 836 013	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	184 628 975	0	0	0	0	136 888 064	1 825 000	0	0	0	0	500 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	325 122 959	0	0	0	0	136 888 064	1 825 000	0	1 836 013	0	0	550 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	204 183 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	204 183 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	204 183 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	26 250 562	0	1 711 900	6 780 345	0	0	0	0	106 300	98 730	0	40 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 186 470	0	237 973	1 257 043	0	0	0	0	0	0	1 056 736	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 028 743	0	237 973	1 257 043	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 519 260	0	0	0	0	0	0	0	1 480	0	2 000	12 100 645
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 742 127	0	156 694	338 337	0	0	0	0	0	0	272 132	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	5 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	5 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 160 179	0	0	0	0	0	0	686 255	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	8 512 152	0	0	1 000	0	0	0	6 990	209 346	0	1 508	60 003

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állam vagyonai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Tánogatói céli finanszírozású művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfigyeltetés	062030 Művészeti tevékenységek (bávere, színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléseinek, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091270 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamig tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091240 Alapfokú művészeti oktatás
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szolgáltatással kapcsolatos végleges jó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	106 380	0	0	0	0	0	0	8 645	0	1 500	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 450 547	0	0	0	0	0	0	200 688	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	64 145 664	0	8 376 725	0	0	0	695 245	317 126	98 730	1 332 376	12 200 648
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 203 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 203 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 203 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	598 655 406	0	8 376 725	0	136 888 064	1 825 000	695 245	2 153 139	98 730	1 332 376	12 750 648
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 403 488 957	0	0	4 403 488 957	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	4 403 488 957	0	0	4 403 488 957	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 403 488 957	0	0	4 403 488 957	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 002 144 363	0	8 376 725	4 403 488 957	136 888 064	1 825 000	695 245	2 153 139	98 730	1 332 376	12 750 648

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092231 Sajátos nevelési igényű tanulók szakleposítása, megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulókainak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 000	0	7 256 700	100 000	0	0	0	0	176 617 182
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	93 858 388
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	7 256 700	0	0	0	0	0	37 277 883
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 415 911
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	0	100 000	0	0	0	0	65 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 000	0	7 256 700	100 000	0	0	0	0	176 617 182
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	204 183 709	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	204 183 709	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	204 183 709	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	17 156 417	0	208 724	125 460	0	0	0	0	22 686
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	859 604	0	632 461	0	0	688 780	0	75 495	378 378
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	525 827	0	0	0	0	0	7 900
199	Ellátási díjak (B405)	415 135	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 453 218	0	224 684	1 879	0	98 186	0	98 336	98 661
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 769 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 914
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 914
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	68 143	0	369 051	0	0	0	0	0	34 730
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	264 115	1	1 533	712 202	2	1	2	292 534	6 962 915
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	84 755	0	1 480	0	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	148 854	0	0	0	0	0	0	292 534	2 808 471
221	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 216 632	1	1 436 453	839 541	2	786 967	2	466 365	12 272 284

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszertől nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszertől nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	0	0	5 003 074	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	0	0	5 003 074	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	0	5 003 074	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+2 82) (B1-B7)	23 466 632	1	212 876 862	5 942 615	2	786 967	2	466 365
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 466 632	1	212 876 862	5 942 615	2	786 967	2	466 365
									188 889 466

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	598 655 406
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 768 474 662
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 169 819 256
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 403 488 957
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 403 488 957
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	233 669 701
15	C) Összes maradvány (=A+B)	233 669 701
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	230 630 127
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 039 574

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezetői b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	22 928 723	4 109 730	0	0	499 005	846 420	0	57 195	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	42 383 668	3 039 762	0	0	3 392 554	2 157 035	0	1 193 767	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	9 019 624	1 489 729	547 400	0	399 315	710 130	0	524 424	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	74 332 015	8 639 221	547 400	0	4 290 874	3 713 585	0	1 775 386	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	149 203 574	0	173 490	1 127 000	535 000	102 340	0	2 349 514	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	80	152 695 222	0	201 043	1 968 827	407 420	744 240	0	1 688 400	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	59	99 649 827	0	0	322 000	290 000	572 240	0	1 535 967	0
30	gyakornok (pedagógus)	60	102 283 163	0	1 497 679	0	295 000	3 117 118	0	408 164	0
31	pedagógus I.	411	1 341 423 535	0	12 741 138	17 237 966	2 055 000	17 364 651	0	16 663 228	0
32	pedagógus II.	131	556 153 989	0	5 631 655	25 025 469	680 000	1 896 699	0	4 595 432	0
33	mesterpedagógus	18	85 794 775	0	1 975 210	4 757 280	75 000	866 441	0	398 311	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	60	286 818 920	0	1 274 594	4 244 227	315 000	3 315 731	0	1 788 593	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	925	2 774 023 005	0	23 494 809	54 682 769	4 652 420	27 979 460	0	29 427 609	0
61	közfoglalkoztatottak végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	1 038 114	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	23 303 744	0	0	0	0	140 308	0	344 523	0
64	közfoglalkoztatott	164	150 657 836	0	0	0	0	106 161	0	3 824 142	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	188	174 999 694	0	0	0	0	246 469	0	4 168 665	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 139	3 023 354 714	8 639 221	24 042 209	54 682 769	8 943 294	31 939 514	0	35 371 660	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkatogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (lényegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartóan 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 közepfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	63	63	0	24	617	641	704
02	b) csoport	0	0	0	0	19	35	54	54
03	Összesen (01+02)	0	63	63	0	43	652	695	758
10	Informatikai	0	0	0	0	3	6	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	6	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	31	8	39	39
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	31	8	39	39
22	Üzemeltetési	0	0	0	207	118	8	333	333
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	207	149	16	372	372
27	Összesen (03+13+26)	0	63	63	207	195	674	1 076	1 139
28	Közisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	7	16	23	26
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	16	20	23
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	60	60	49	158	658	865	925
33	I. funkció csoport	0	60	60	0	39	636	675	735
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	49	116	16	181	181
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	158	30	0	188	188
51	III. funkció csoport	0	0	0	158	30	0	188	188
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	137	27	0	164	164
55	III. funkció csoport	0	0	0	137	27	0	164	164
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	30	32	32
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	30	30	30
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Éves költségvetési beszámoló
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361540
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	567 050
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	567 050
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	3 170 197 146
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	47 902 895
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	33 162 998
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	3 251 263 039
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	3 251 830 089
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	0	227 007 648
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	0	0	0	227 007 648
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	4 518 361
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	4 518 361
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	0	231 526 009
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	2 858 471
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	2 212 906
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	637 795
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	7 770
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	2 858 471
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	6 759 306
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	5 129 109
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	1 282 876
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	347 321
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0	6 759 306
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	547 140
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	547 140
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	10 164 917
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	1 761 925
164	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	1 761 925
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-3 524 271
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-3 524 271
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 548 596
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	27 352
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	1 575 948
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	-186 398
172	F/1 Eredményszámla bevételei aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	1 551 537
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	1 551 537
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	3 494 886 154

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0		3 316 421 235
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0		-359 931 000
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0		2 956 490 235
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		1 389 097
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	0	0		1 389 097
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0		1 389 097
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		4 970 700
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0		398 443 498
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0		133 592 624
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0		537 006 822
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0		3 494 886 154

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modifikációk (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléletű bevételei	0	0	52 868 144	
04	I Tevékenység nettó eredményezemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	52 868 144	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	0	0	4 403 488 957	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	0	0	325 355 333	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezemléletű bevételei	0	0	70 591 085	
11	09 Különléle egyéb eredményezemléletű bevételek	0	0	10 207 422	
12	III Egyéb eredményezemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	4 809 642 797	
13	10 Anyagköltség	0	0	134 082 360	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	372 660 819	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 658 502	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	510 401 681	
18	14 Bérköltség	0	0	3 337 192 708	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	222 061 950	
20	16 Bérjárulékok	0	0	792 623 213	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	4 351 877 871	
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	173 524 000	
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	186 617 411	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	0	0	-359 910 022	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	5 914	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	5 914	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	26 892	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	20 604	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	26 892	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-20 978	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-359 931 000	

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	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	611 601	0	0	0	74 104 570	0	74 116 171	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 062 638	0	34 062 638	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 584 753	69 436 957	0	0	0	75 021 710	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	180 000	0	0	0	180 000	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	33 721 517	4 377 469 163	851 440 131	0	17 500	0	5 262 648 311	
07	Egyéb növekedés	0	0	59 914 590	0	0	0	59 914 590	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	34 333 118	4 383 053 916	980 971 678	0	108 184 708	0	5 506 543 420	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	404 240	0	0	0	404 240	
11	Térítésmentes átadás	0	0	5 197 792	0	0	0	5 197 792	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	2 793 265	28 111 710	8 274 611	0	0	0	39 179 586	
13	Egyéb csökkenés	0	0	62 072 185	0	75 021 710	0	137 093 895	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 793 265	28 111 710	75 948 828	0	75 021 710	0	181 875 513	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 539 853	4 354 942 206	905 022 850	0	33 162 998	0	5 324 667 907	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 766 068	1 200 581 506	933 042 828	0	0	0	2 167 390 402	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 793 265	15 836 446	75 922 873	0	0	0	94 552 584	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	30 972 803	1 184 745 060	857 119 955	0	0	0	2 072 837 818	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	25 955	0	0	0	25 955	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	25 955	0	0	0	25 955	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 972 803	1 184 745 060	857 119 955	0	0	0	2 072 837 818	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	567 050	3 170 197 146	47 902 895	0	33 162 998	0	3 251 830 089	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 756 606	12 435 069	794 576 790	0	0	0	835 768 465	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Targyidőszakban elszámolt értékvesztés	Targyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	9 617 777	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	9 617 777	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 581 049	425
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)	775 407	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	203 236	
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	308 001 741	
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 123 000	
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	216 629	
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 000	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 033 206	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 675 177	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	475 495 039	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	23 997	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 997	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	18 300	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	18 300	