

Adatellenőrző kód: 4623-67-1b191656-4a-1b03b72-54-265d7f4e76-70-26

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	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

835024	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2700 Cegléd Malom tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Cegléd 2018. év 04. hó 24. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SULYOK-ABONYI MÁRIA (név)

57 / 795 - 207 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



[Handwritten signature] (aláírás)

8962612 BALTAI LÓRINC (név, telefon)

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

835024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 752 110 000	6 752 062 118	0	6 683 346 711	21 778 629 000	0	6 682 685 977
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 387 320	0	5 387 320	0	0	5 387 320
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	57 436 453	0	57 436 453	0	0	57 436 453
05	Végkielégítés (K1105)	0	753 272	0	753 272	0	0	753 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	154 872 596	0	154 872 596	0	0	154 872 596
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 170 487	0	6 170 487	0	0	6 170 487
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	6 068 958	0	6 068 958	0	0	6 068 958
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	65 154 216	0	65 154 216	0	0	65 154 216
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 001 726	0	3 001 726	0	0	3 001 726
12	Szociális támogatások (K1112)	0	375 000	0	375 000	0	0	375 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	69 855 930	0	67 017 930	0	0	67 017 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 752 110 000	7 121 138 076	0	7 049 584 669	21 778 629 000	0	7 048 923 935
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	229 433 904	0	229 079 335	0	0	229 079 335
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	230 513 904	0	230 159 335	0	0	230 159 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 752 110 000	7 351 651 980	0	7 279 744 004	21 778 629 000	0	7 279 083 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 762 796 000	1 671 379 242	0	1 668 061 128	5 134 269 000	0	1 668 061 128
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 566 353 211
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 213 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 018 683
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 385 671
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 090 563
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	72 478 585	0	72 478 585	0	0	71 053 548
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	160 988 846	2 324 803	158 092 492	6 822 235	298 315	155 310 336
31	Árubeszerzés (K313)	0	82 800	0	82 800	0	0	82 800
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	233 550 231	2 324 803	230 653 877	6 822 235	298 315	226 446 684
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 261 865	1 015 748	22 246 117	25 554 869	304 424	18 667 662
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 095 787	0	15 095 787	40 721 294	456 035	15 023 278
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	38 357 652	1 015 748	37 341 904	66 276 163	760 459	33 690 940
36	Közüzemi díjak (K331)	463 966 000	294 505 805	0	294 415 705	684 689 077	10 946 411	285 292 503
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	3 176 072	0	3 176 072	279 464	4 000	3 176 072
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	13 801 336	1 898 000	11 903 336	13 526 798	42 450	10 055 083
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	201 759 963	56 682 050	101 025 698	8 305 233	58 853	92 534 910
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 562 789	0	5 481 891	3 023 938	46 536	5 235 388
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 942 386

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	463 966 000	61 670 089	127 880	61 542 209	26 268 538	278 905	58 183 858
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	302 294 238	8 852 445	293 441 793	246 541 978	2 856 734	281 283 667
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	927 932 000	882 770 292	67 560 375	770 986 704	982 635 026	14 233 889	735 761 481
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 805 511	0	22 805 511	0	0	21 869 816
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	103 306	0	103 306	0	0	103 306
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	22 908 817	0	22 908 817	0	0	21 973 122
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	219 184 980	4 417 029	213 933 701	239 416 265	3 645 710	203 561 978
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 658 000	0	1 658 000	0	0	1 658 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	5 127	0	5 127	0	0	5 127
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 310 739	0	25 052 898	2 257 200	0	22 311 705
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	246 158 846	4 417 029	240 649 726	241 673 465	3 645 710	227 536 810
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	927 932 000	1 423 745 838	75 317 955	1 302 541 028	1 297 406 889	18 938 373	1 245 409 037
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	5 708 000	1 127 605	0	1 127 605	850 000	0	1 126 471
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 708 000	1 127 605	0	1 127 605	850 000	0	1 126 471
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 576 588	0	30 576 588	0	0	30 576 588
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 812 000	94 693 325	2 258 803	85 712 605	0	0	83 954 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 102 342	425 197	18 677 145	0	0	18 203 942
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 812 000	144 372 255	2 684 000	134 966 338	0	0	132 735 333
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 685 000	19 685 000	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 315 000	5 314 950	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	25 000 000	24 999 950	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 467 358 000	10 617 276 920	103 001 905	10 386 440 103	28 211 154 889	18 938 373	10 326 415 239

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	268 634 341	271 297 641	0	271 297 641
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	103 425 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	104 422 634
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 180 007
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 270 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	268 634 341	271 297 641	0	271 297 641
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 070 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	157 517 000	157 517 000	29 949 511	534 500	29 083 046
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 577 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	6 433 126	405 453	6 433 126
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 103 539
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	25 370 775	0	25 370 775
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 260 443	109 473	4 255 409
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	44 309	0	44 309
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 539 485	0	5 539 485
219	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	48 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 143 892
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	157 517 000	157 517 000	71 597 649	1 049 426	70 726 150
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 303 595	3 303 595	0	3 303 595
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	257 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 046 595
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 303 595	3 303 595	0	3 303 595
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	157 517 000	430 524 936	347 268 885	1 049 426	346 397 386

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 309 841 000	10 186 751 984	10 186 751 984	0	10 186 751 984
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 309 841 000	10 186 751 984	10 186 751 984	0	10 186 751 984
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 309 841 000	10 186 751 984	10 186 751 984	0	10 186 751 984

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 682 685 977	0	0	461 629	39 237 986	0	0	1 696 346	0	1 152 032 359	133 406 572	548 100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 387 320	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 436 453	0	0	0	0	0	0	0	0	7 756 089	2 546 863	0
05	Végkielégítés (K1105)	753 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	154 872 596	0	0	0	0	0	0	0	0	22 960 669	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 170 487	0	0	0	0	0	0	0	0	149 009	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 068 958	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 154 216	0	0	0	138 409	0	0	5 108	0	9 464 595	686 930	37 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 001 726	0	0	0	0	0	0	0	0	7 597	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	10 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 017 930	0	0	12 971	487 864	0	0	34 800	0	10 924 485	872 161	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 048 923 935	0	0	474 600	39 864 259	0	0	1 736 254	0	1 204 857 303	139 212 501	585 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	229 079 335	942 818	0	0	0	0	0	1 667 889	0	13 167 208	25 119 250	695 979
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 159 335	942 818	0	0	0	0	0	1 667 889	0	13 167 208	25 119 250	695 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 279 083 270	942 818	0	474 600	39 864 259	0	0	3 404 143	0	1 218 024 511	164 331 751	1 281 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 668 061 128	186 682	0	72 164	4 377 741	0	0	686 161	0	266 905 858	36 634 173	242 144
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 566 353 211	186 682	0	72 164	4 338 068	0	0	682 605	0	264 799 711	36 576 630	242 144
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	87 213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 018 683	0	0	0	0	0	0	0	0	24 617	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 385 671	0	0	0	39 673	0	0	3 556	0	2 055 156	57 543	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 090 563	0	0	0	0	0	0	0	0	26 374	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 053 548	0	0	0	0	64 000	0	0	0	52 459 737	1 971 149	12 703

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 310 336	0	0	0	286 703	0	0	8 583	0	99 229 360	5 174 621	2 183 426
31	Árubeszerzés (K313)	82 800	0	0	0	0	0	0	0	0	80 400	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	226 446 684	0	0	0	286 703	64 000	0	8 583	0	151 769 497	7 145 770	2 196 129
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 667 662	0	0	0	0	0	32 504	0	0	8 531 095	858 720	260 950
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 023 278	0	0	0	0	0	0	0	0	5 074 072	1 279 179	191 723
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 690 940	0	0	0	0	0	32 504	0	0	13 605 167	2 137 899	452 673
36	Közüzemi díjak (K331)	285 292 503	0	0	0	0	0	0	0	0	198 072 263	17 482 111	4 362 144
37	Vásárolt étellemezés (K332)	3 176 072	0	0	0	0	1 132 540	0	0	0	1 110 903	81 417	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 055 083	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 825	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 534 910	0	0	0	0	0	0	0	0	48 668 894	1 742 019	1 761 678
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 235 388	0	0	0	0	0	0	0	0	3 881 647	1 000	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 942 386	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 645	1 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 183 858	0	0	0	0	2 544 150	0	0	0	16 552 427	6 558 285	181 417
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	281 283 667	0	19 080	0	68 400	14 228 101	3 600	0	0	95 365 834	13 407 937	752 444
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	735 761 481	0	19 080	0	68 400	17 904 791	3 600	0	0	365 551 793	39 272 769	7 057 683
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 869 816	0	17 411	0	0	1 352 410	0	0	1 650	400 305	428 201	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	103 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	21 973 122	0	17 411	0	0	1 352 410	0	0	1 650	400 305	453 201	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 561 978	0	0	0	77 410	0	8 776	2 317	0	115 009 948	10 277 090	2 386 968
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5 127	0	0	0	0	5 127	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 311 705	0	0	0	0	2 763 728	14	0	0	2 481 375	275 848	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	227 536 810	0	0	0	77 410	2 768 855	8 790	2 317	0	117 491 323	10 552 938	2 386 968
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 245 409 037	0	36 491	0	432 513	22 090 056	44 894	10 900	1 650	648 818 085	59 562 577	12 093 453

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 126 471	0	0	0	0	0	0	0	0	654 992	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 126 471	0	0	0	0	0	0	0	0	654 992	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 576 588	0	0	0	0	0	0	0	0	21 726 461	2 149 804	956 358
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 954 803	0	0	0	1 204 959	0	0	0	0	47 787 610	4 617 095	105 652
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 203 942	0	0	0	325 339	0	0	0	0	9 699 047	1 114 872	285 060
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	132 735 333	0	0	0	1 530 298	0	0	0	0	79 213 118	7 881 771	1 347 070
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 326 415 239	1 129 500	36 491	546 764	46 204 811	22 090 056	44 894	4 101 204	1 650	2 213 616 564	268 410 272	14 964 546
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	10 326 415 239	1 129 500	36 491	546 764	46 204 811	22 090 056	44 894	4 101 204	1 650	2 213 616 564	268 410 272	14 964 546
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 018	0	0	0	45	0	0	2	0	334	50	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	174 677 730	365 887 277	10 154 540	2 248 378 148	17 735 607	0	34 238 955	0	183 802 408	0	0	72 282 849
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	446 988	364 334	0	13 045 274	419 060	0	143 070	0	6 092 076	0	0	901 278
05	Végkielégítés (K1105)	0	753 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	191 400	3 323 010	0	68 586 769	0	0	0	0	1 569 000	0	0	3 744 713
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)	896 947	5 921 314	111 570	19 840 404	303 598	0	461 599	0	976 196	0	0	270 409
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	844 780	0	149 593	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000	10 000	0	40 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 306 032	1 872 068	0	23 131 392	584 642	0	294 011	0	1 904 697	0	0	679 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 529 097	378 976 055	10 266 110	2 373 171 580	19 042 907	0	35 137 635	0	194 364 377	0	0	77 878 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 216 181	34 284 120	942 725	24 681 998	9 786 286	1 613 992	3 820 560	0	4 634 597	0	0	4 321 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 216 181	34 284 120	942 725	24 681 998	9 786 286	1 613 992	3 820 560	0	4 634 597	0	0	4 321 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 745 278	413 260 175	11 208 835	2 397 853 578	28 829 193	1 613 992	38 958 195	0	198 998 974	0	0	82 199 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 698 894	91 326 703	2 423 839	516 345 905	5 930 392	297 039	8 448 530	0	43 986 175	0	0	17 145 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 170 837	90 770 354	2 423 839	513 025 333	5 908 473	297 039	8 393 885	0	43 668 397	0	0	17 045 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	528 057	556 349	0	3 320 572	21 919	0	54 645	0	317 778	0	0	99 988
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 540 087	0	4 526 017	12 134	12 741	134 927	0	2 377 229	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 202 196	8 207 473	588 073	7 576 456	0	37 474	3 333 626	0	3 226 775	0	4 539	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 202 196	16 747 560	588 073	12 104 873	12 134	50 215	3 468 553	0	5 604 004	0	4 539	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 073 432	0	1 721 267	9 449	523 000	0	0	530 105	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 080 141	0	1 308 724	21 849	0	0	0	159 568	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	2 153 573	0	3 029 991	31 298	523 000	0	0	689 673	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	235 900	11 462 206	0	11 181 731	772	0	0	0	12 187 543	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	118 810	0	461 090	0	0	0	0	77 262	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 220	401 220	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	188 350	18 216 578	22 519	8 816 613	0	0	132 774	0	206 686	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 340 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 340 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 561 229	0	1 769 068	0	0	0	0	1 887 021	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	543 158	12 716 847	1 440	61 020 853	5 040	175 028	172 743	1 440	9 938 042	0	0	65 020
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	973 628	48 816 907	23 959	83 315 855	5 812	175 028	305 517	1 440	24 296 554	0	0	65 020
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 507 164	0	2 722 165	3 991	0	92 148	0	406 903	11 952	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 507 164	0	2 772 165	3 991	0	92 148	0	406 903	11 952	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	533 508	14 098 172	165 496	24 470 113	11 503	48 521	1 022 863	0	7 129 878	0	1 226	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 062	1 405 790	2 362	3 215 919	0	0	79 737	0	401 443	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	758 570	15 503 962	167 858	27 686 032	11 503	48 521	1 102 600	0	7 531 321	0	1 226	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 934 394	85 729 166	779 890	128 908 916	64 738	796 764	4 968 818	1 440	38 528 455	11 952	5 765	65 020

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	278 460	0	0	193 019	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	278 460	0	0	193 019	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 021 685	0	0	0	0	0	0	1 604 028	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 504	11 247 939	0	495 230	0	0	85 703	0	5 305 506	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 646	1 680 378	0	92 366	0	0	23 140	0	873 432	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 150	14 950 002	0	587 596	0	0	108 843	0	7 782 966	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	230 395 716	605 266 046	14 412 564	3 043 974 455	34 824 323	2 707 795	52 677 405	1 440	289 296 570	11 952	5 765	99 410 890
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	230 395 716	605 266 046	14 412 564	3 043 974 455	34 824 323	2 707 795	52 677 405	1 440	289 296 570	11 952	5 765	99 410 890
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	99	5	596	5	0	21	0	47	0	0	17

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerési feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerési feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	322 701	0	0	19 007 551	0	499 901 936	134 340 273	1 592 300 335	2 272 675	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	4 044 820	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	19 248 787	1 146 325	5 299 453	0	26 856	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	483 000	0	15 469 268	2 663 100	34 191 692	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 021 478	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	5 918 958	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	342 587	0	1 696 094	2 173 825	21 826 831	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	16 344	0	1 983 412	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	130 000	45 000	40 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	175 920	0	3 738 359	1 164 012	18 834 851	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 701	0	0	20 009 058	0	540 200 788	157 517 791	1 674 476 574	2 272 675	26 856	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 413 646	168 000	666 000	0	0	1 207 000	12 908 618	76 338 561	392 907	0	90 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 413 646	168 000	666 000	0	0	1 207 000	12 908 618	77 418 561	392 907	0	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 736 347	168 000	666 000	20 009 058	0	541 407 788	170 426 409	1 751 895 135	2 665 582	26 856	90 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	796 495	33 264	131 868	4 338 255	0	122 209 123	123 214 016	380 055 658	550 365	5 908	17 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	796 495	33 264	131 868	4 326 625	0	120 937 454	33 441 379	376 509 904	550 365	5 908	17 820
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 213 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	994 066	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	11 630	0	1 271 669	501 382	3 545 754	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 064 189	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	62 287	0	215 687	664 850	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	47 890	1 573 698	327 568	8 544 909	13 747 651	9 315	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerési feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerési feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók megismerési feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működési feladatai	104012 Gyermkek átmeneti ellátása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	47 890	1 635 985	327 568	8 760 596	14 412 501	9 315	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	683 044	14 954	754 103	3 675 039	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	252 290	14 999	640 069	5 000 307	357	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	935 334	29 953	1 394 172	8 675 346	357	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	12 041 517	0	2 102 943	16 163 373	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	87 359	106 691	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	1 815 899	5 865 419	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	63 400	116 500	3 131 749	9 408 085	59 065	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	12 724	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 724	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	22 441	1 220 800	22 887 020	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	1 401 452	320 467	36 941 903	34 107 071	27 767	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	13 506 369	459 408	45 313 377	88 537 659	86 832	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	10 760	2 028 725	11 886 031	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	25 000	3 306	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	35 760	2 032 031	11 886 031	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	18 433	4 149 321	208 425	6 253 359	17 665 058	23 593	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	1 658 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	21 071	66 023	4 354	10 585 739	631 596	151 644	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	39 504	4 215 344	212 779	18 497 098	18 296 654	175 237	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	87 394	20 293 032	1 065 468	75 997 274	141 808 191	271 741	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	104012 Gyermkek átmeneti ellátása
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	673 895	13 780	0	1 430 577	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	143 500	0	6 963 136	5 984 969	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	220 697	3 720	1 880 047	2 002 198	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	1 038 092	17 500	8 843 183	9 417 744	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 532 842	201 264	797 868	24 434 707	21 331 124	664 699 879	378 480 882	2 283 176 728	3 487 688	32 764	107 820
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 532 842	201 264	797 868	24 434 707	21 331 124	664 699 879	378 480 882	2 283 176 728	3 487 688	32 764	107 820
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	10	0	129	39	513	2	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	271 297 641	0	99 562 168	6 590 131	1 727 195	0	0	2 020 000	0	985 786	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	103 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	104 422 634	0	99 562 168	2 147 485	1 727 195	0	0	0	0	985 786	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	62 180 007	0	0	4 442 646	0	0	0	800 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	271 297 641	0	99 562 168	6 590 131	1 727 195	0	0	2 020 000	0	985 786	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 070 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 070 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 070 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 083 046	0	7 310 711	384 506	236 000	112 000	3 058 906	11 045 400	910 200	2 956 390	0	1 192 193
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 577 000	0	0	0	0	0	0	2 577 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 433 126	0	4 142 515	4 800	0	0	1 340 017	916 566	20 304	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 103 539	0	2 812 928	4 800	0	0	1 340 017	916 566	20 304	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	25 370 775	0	0	0	315 150	0	24 833 125	51 500	0	95 000	76 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 255 409	0	2 402 991	105 113	0	0	1 148 425	246 784	5 482	0	0	109 620
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	44 309	0	0	0	0	0	0	44 309	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 539 485	0	48 000	3 122 497	0	0	0	0	0	21 002	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
219	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)	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 143 892	0	0	53 120	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	70 726 150	0	13 904 217	3 616 916	551 150	112 000	30 380 473	12 304 559	935 986	3 072 392	76 000	1 301 813
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 303 595	0	0	0	0	0	0	1 234 656	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	3 046 595	0	0	0	0	0	0	1 234 656	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 303 595	0	0	0	0	0	0	1 234 656	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	346 397 386	0	113 466 385	10 207 047	2 278 345	112 000	30 450 473	15 559 215	935 986	4 058 178	76 000	1 301 813
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 186 751 984	10 186 751 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	10 186 751 984	10 186 751 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 186 751 984	10 186 751 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 533 149 370	10 186 751 984	113 466 385	10 207 047	2 278 345	112 000	30 450 473	15 559 215	935 986	4 058 178	76 000	1 301 813

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 000	160 362 361	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	103 425 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	56 937 361	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	50 000	160 362 361	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	1 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	1 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	1 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 813 140	63 600	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	8 924	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	8 924	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 585	2 409	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 090 784	257 202
219	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
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	2 090 772	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 047 725	2 165 717	257 202
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 068 939	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	257 000	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	1 811 939	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 068 939	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 097 725	164 597 017	1 257 202
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 097 725	164 597 017	1 257 202

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	346 397 386
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 326 415 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 980 017 853
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 186 751 984
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 186 751 984
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	206 734 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	206 734 131
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	199 735 695
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 998 436

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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	15 635 345	599 500	0	0	447 018	793 000	0	163 670	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	24 405 923	2 384 920	0	0	434 607	675 748	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	83 929 674	1 795 400	0	2 663 100	3 722 951	4 918 716	15 000	1 897 626	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	19 984 663	480 000	1 146 325	0	1 565 911	1 855 319	30 000	722 660	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	38	143 955 605	5 259 820	1 146 325	2 663 100	6 170 487	8 242 783	45 000	2 783 956	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	18 950 456	0	272 598	0	0	95 337	10 000	693 737	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	173	306 796 335	0	1 307 577	573 900	0	1 670 915	20 000	6 039 049	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	252 794 568	0	2 577 969	1 695 500	0	2 358 631	20 000	4 173 796	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	99	207 583 088	0	1 112 271	2 833 600	0	2 486 153	70 000	5 695 569	0
30	gyakornok (pedagógus)	89	195 369 035	0	1 264 304	0	0	7 759 889	10 000	2 218 950	0
31	pedagógus I.	950	3 225 607 886	0	28 981 929	46 794 869	0	36 339 582	140 000	28 710 239	0
32	pedagógus II.	314	1 350 770 815	127 500	12 899 796	73 743 189	0	8 925 298	50 000	12 279 089	0
33	mesterpedagógus	45	235 489 014	0	2 243 202	11 720 240	0	1 584 967	0	1 740 817	0
34	kutatótanár	1	5 213 341	0	0	0	0	68 415	0	238 288	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	129	700 456 219	0	5 630 482	15 601 470	0	4 554 521	10 000	1 943 605	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 934	6 499 030 757	127 500	56 290 128	152 962 768	0	65 843 708	330 000	63 733 139	0
64	közfoglalkoztatott	46	39 699 615	0	0	0	0	138 409	0	500 835	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	46	39 699 615	0	0	0	0	138 409	0	500 835	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 018	6 682 685 977	5 387 320	57 436 453	155 625 868	6 170 487	74 224 900	375 000	67 017 930	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	129	129	0	14	1 386	1 400	1 529
02	b) csoport	0	0	0	0	107	86	193	193
03	Összesen (01+02)	0	129	129	0	121	1 472	1 593	1 722
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	4	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	10	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	1	7	8	14
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	9	23	32	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	40	7	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	7	47	47
22	Üzemeltetési	0	0	0	34	101	0	135	135
25	Egyéb (...)	0	0	0	51	25	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	85	166	7	258	258
27	Összesen (03+13+26)	0	135	135	85	296	1 502	1 883	2 018
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	9	23	32	38
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	9	23	32	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	129	129	45	281	1 479	1 805	1 934
33	I. funkció csoport	0	129	129	0	14	1 472	1 486	1 615
35	III. funkció csoport	0	0	0	45	267	7	319	319
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	40	6	0	46	46
51	III. funkció csoport	0	0	0	40	6	0	46	46
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	40	6	0	46	46
55	III. funkció csoport	0	0	0	40	6	0	46	46

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	742 997
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	742 997
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 414 510 328
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	96 733 830
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 511 244 158
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 511 987 155
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	185 184 893
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	185 184 893
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	3 082 171
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	3 082 171
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	188 267 064
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	871 499
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	866 465
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 034
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	871 499
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 049 426
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	939 953
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	109 473
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 049 426
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	18 451 467
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	18 451 467
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	20 372 392
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 792 603
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 792 603
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 581 603
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 581 603
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	51 176
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	51 176
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	262 176
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	2 720 888 787
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	2 581 467 361
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-751 381 717
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 830 085 644
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	660 734
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	57 131 991
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 134
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 231 005

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	60 024 864
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 938 373
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	18 938 373
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	78 963 237
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 650 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	809 189 906
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	811 839 906
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	2 720 888 787

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	62 705 350
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	62 705 350
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 186 751 984
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	271 951 236
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 070 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	5 912 381
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	10 465 685 601
13	10 Anyagköltség	0	0	230 952 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	840 703 346
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 528 427
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 077 183 965
18	14 Bérköltség	0	0	7 372 943 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	561 035 203
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 823 015 974
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	9 756 995 038
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	186 097 986
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	259 526 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-751 412 166
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	35 576
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	35 576
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	35 576
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	5 127
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 127
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	30 449
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-751 381 717

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	0	0	0	0	116 289 193	0	116 289 193
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 196 851	126 637 075	0	0	0	133 833 926
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	46 710 442	3 292 542 134	941 668 705	0	17 216 146	0	4 298 137 427
07	Egyéb növekedés	0	0	38 026 005	0	328 587	0	38 354 592
08	Összes növekedés (=02+...+07)	46 710 442	3 299 738 985	1 106 331 785	0	133 833 926	0	4 586 615 138
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	450 000	55 000	22 653 610	0	0	0	23 158 610
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 026 005	0	133 833 926	0	171 859 931
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	450 000	55 000	60 679 615	0	133 833 926	0	195 018 541
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 260 442	3 299 683 985	1 045 652 170	0	0	0	4 391 596 597
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 967 445	885 228 657	1 005 157 904	0	0	0	1 936 354 006
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	450 000	55 000	56 239 564	0	0	0	56 744 564
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 517 445	885 173 657	948 918 340	0	0	0	1 879 609 442
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	45 517 445	885 173 657	948 918 340	0	0	0	1 879 609 442
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	742 997	2 414 510 328	96 733 830	0	0	0	2 511 987 155
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 325 896	1 588 354	887 339 712	0	0	0	930 253 962

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	14 142	0	1 935 067	14 142
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	14 142	0	1 935 067	14 142

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62 797 858
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	925
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	634 661 979
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	197 601 084
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)	150 234 395
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)	1 577 010
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	163 545 458
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 238 764
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	813 064 388