

Adatellenőrző kód: 23-51-39-49-576e-6a26-75-68-56-4-2061-1e3c536c-171a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐTÖRRA'SOK
MINISZTERIUMA 105H
BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835057 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1212 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐTÖRRA'SOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST 2018. évi APRILIS 21. nap

Tókes Margit
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓKES MARGIT (név)
061 795-8213 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Satni Károly (aláírás)
896-10121 SATNI KÁROLY (név, telefon)

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

835057

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 629 561 000	3 659 226 810	252 104	3 635 243 438	10 905 783 000	0	3 635 243 438	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 966 000	0	6 965 260	0	0	6 965 260	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 962 000	0	22 903 707	0	0	22 903 707	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 807 000	0	1 806 600	0	0	1 806 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	87 000 000	0	86 967 182	0	0	86 967 182	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 840 000	0	3 809 949	0	0	3 809 949	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
09	Közlékdíj költségterítés (K1109)	0	7 850 000	0	7 849 422	0	0	7 849 422	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	541 000	0	541 000	0	0	541 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	61 000	0	60 914	0	0	60 914	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	39 229 000	0	39 228 361	0	0	39 228 361	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 629 561 000	3 830 682 810	252 104	3 806 575 833	10 905 783 000	0	3 806 575 833	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	57 342 000	3 132 848	54 209 152	0	0	54 209 152	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	430 000	0	294 916	0	0	294 916	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	57 772 000	3 132 848	54 504 068	0	0	54 504 068	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 629 561 000	3 888 454 810	3 384 952	3 861 079 901	10 905 783 000	0	3 861 079 901	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	947 582 000	888 665 273	412 233	887 203 377	2 842 746 000	0	887 203 377	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	840 418 813	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 138 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 277 913	
26	ebből: átlépéskor fizetendő juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 389 784	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	978 867	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	64 374 000	0	64 272 704	0	0	64 203 868	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	88 744 560	1 583 838	87 101 083	0	7 266 435	77 420 334	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	153 118 560	1 583 838	151 373 787	0	7 266 435	141 624 202	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 005 000	14 310 302	8 694 698	0	0	8 303 854	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	6 975 000	11 550	6 855 187	0	0	6 422 723	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	29 980 000	14 321 852	15 549 885	0	0	14 726 577	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	150 734 000	239 001 000	16 066	238 239 406	379 077 615	0	212 588 011	
38	Béret és lizing díjak (>=39) (K333)	0	3 550 000	0	2 692 402	0	0	2 629 410	
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	34 481 000	18 352 155	16 080 125	0	0	15 902 325	
41	Köztisztviselői szolgáltatások (=42) (K335)	0	31 300 000	21 389	29 645 894	0	0	26 560 314	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	26 553 174	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 734 000	17 490 000	919 043	16 569 375	0	0	16 568 375	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	294 185 000	7 613 373	285 712 828	0	0	285 092 920	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes teljesítés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes teljesítés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes teljesítés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes teljesítés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	301 468 000	620 007 000	26 922 026	588 939 030	379 077 615	0	559 341 355	
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	24 426 000	0	24 485 052	0	0	24 124 814	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	24 426 000	0	24 485 052	0	0	24 124 814	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	164 242 843	10 996 595	152 843 270	70 922 385	1 948 301	146 891 955	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000 000	0	208 590	0	0	208 590	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 513 771	31 610 241	16 672 247	0	0	16 115 557	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	217 756 614	42 606 836	169 724 107	70 922 385	1 948 301	163 216 102	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	301 468 000	1 045 288 174	85 434 552	949 771 861	450 000 000	9 214 736	903 033 050	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	31 831 000	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	31 831 000	0	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 848 000	0	1 847 261	0	0	1 847 261	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 275 000	74 256 400	1 110 961	67 023 543	0	0	66 101 084	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 858 600	299 959	11 521 524	0	0	11 272 463	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 275 000	89 963 000	1 410 920	80 392 328	0	0	79 220 808	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 928 717 000	5 912 371 257	90 642 657	5 778 447 467	14 198 529 000	9 214 736	5 730 537 136	

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

#	Megnevezés	Előirányzat	5	6	7	8
#			Működési előirányzat	Körvetés - Költsgvetési célú előirányzatok	Körvetés - Költsgvetési célú előirányzatok	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	279 901 722	283 449 556	8 856 692	279 901 722
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	219 079 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 803 635
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 450 327
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	279 901 722	283 449 556	8 856 692	279 901 722
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	240 920	0	240 920
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	75 676 000	75 676 000	36 588 063	2 056 107	33 953 973
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	20 540 214	201 417	18 056 324
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 730 840	0	18 056 324
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 606 697	70 156	15 730 840
217	Biztosítási általános forgalmi adó (B410)	0	0	507 070	0	3 901 026
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	984 129	0	507 070
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	898 721
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 140
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	75 676 000	75 676 000	79 197 933	2 327 680	73 288 874
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	75 676 000	355 577 722	362 647 489	11 184 372	353 190 596

04 - B8. Finanszírozási bevételek

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Felveti elbírálva	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési pénzeszköz	Követelés - Költségvetési pénzeszköz	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 853 041 000		5 556 793 535	5 556 793 535	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 853 041 000		5 556 793 535	5 556 793 535	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 853 041 000		5 556 793 535	5 556 793 535	0
						5 556 793 535

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	04123 Hozzájáruló támogatások közfoglalkoztatás	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok integrációját segítő szakmai feladatok, szolgáltatások teljesítése, működése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai tevékenység tanulóinak, nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, nevelési-gondozással, művelődési feladatok	091240 Alapítvány művelődéskultúra	091250 Alapítvány művelődéskultúra, összeköttetés, működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092112 Szakmai tevékenység tanulóinak, nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 635 243 438	13 818 134	0	0	1 357 674 718	35 169 498	3 870 197	140 068 581	223 180 543	2 050 361	1 483 781 982	12 725 541
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	6 965 260	34 625	0	0	100 000	0	0	72 177	0	0	237 400	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 903 707	0	0	0	7 606 934	769 726	185 063	544 951	21 750	79 575	7 309 203	224 909
05	Végkielégítés (K1105)	1 806 600	0	0	0	0	0	0	0	1 806 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	86 967 182	0	0	0	35 054 972	0	0	2 070 500	5 627 160	0	37 689 112	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 809 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	7 849 422	0	0	0	2 451 881	87 743	4 320	323 819	357 667	0	3 779 251	35 756
10	Egyéb költségterítések (K1110)	541 000	0	0	0	154 000	0	0	0	0	0	297 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 914	0	0	0	60 914	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>- 14) (K1113)	39 228 361	379 634	0	0	15 042 401	311 362	0	2 139 402	1 291 390	0	15 235 828	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 806 575 833	14 232 393	0	0	1 418 145 820	36 338 329	4 059 580	145 219 430	232 285 110	2 129 936	1 548 329 776	12 986 206
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 209 152	0	0	0	11 741 115	1 489 191	25 000	2 386 098	6 802 028	166 910	20 314 143	325 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	294 916	0	0	0	37 916	0	0	0	0	0	16 675	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 504 068	0	0	0	11 779 031	1 489 191	25 000	2 386 098	6 802 028	166 910	20 330 818	325 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 861 079 901	14 232 393	0	0	1 429 924 851	37 827 520	4 084 580	147 605 528	239 087 138	2 296 846	1 568 660 594	13 311 589
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	887 203 377	1 590 868	0	0	314 756 244	8 293 836	959 379	32 413 470	52 356 486	476 917	343 148 896	2 900 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	840 418 813	1 566 916	0	0	312 937 141	8 226 009	897 110	32 007 907	52 114 111	476 917	342 317 467	2 900 106
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 277 913	0	0	0	8 342	0	0	0	91 148	0	16 183	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 389 784	23 952	0	0	1 810 761	67 827	62 269	405 563	151 227	0	806 714	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	973 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 203 868	0	185 178	78 606	27 188 465	414 838	3 214 935	62 774	573 919	144 341	26 012 521	1 095 241

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041/233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0820/30 Művészeti tevékenységek (közzéve: számban)	0820/70 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakképzési szolgáltatások felkészítés, munkaadók	0912/11 Köznevelési intézményben tanuló napközi otthoni rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/12 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/13 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912/20 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulókkal (nevelésével, oktatásával és ezzel kapcsolatos feladatok mikrodöntési feladatai)	0912/30 Alapfokú műveltségoktatás	0912/40 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő mikrodöntési feladatok	0921/11 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0921/12 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 420 334	0	0	0	33 091 769	200 667	0	5 429 222	426 467	309 839	7 911 472	73 565
32	Készletbeszerzés (-29+30-31)(K31)	141 624 202	0	185 178	78 606	60 280 234	615 505	3 214 935	5 491 996	1 000 386	454 180	33 923 993	1 168 806
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 303 854	0	0	0	275 615	0	0	96 399	17 696	0	6 581 669	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 422 723	0	0	0	586 023	0	0	493 997	57 736	0	92 635	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34)(K32)	14 726 577	0	0	0	861 638	0	0	590 996	75 432	0	6 674 304	0
36	Közzétartott díjak (K331)	212 588 011	0	0	0	4 295 347	0	0	97 710 612	529 406	0	1 438 439	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39)(K333)	2 629 410	0	0	0	112 894	0	0	0	2 923	0	1 362 407	110 236
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	15 902 325	0	0	0	5 095 481	0	0	1 058 726	1 933 787	238 511	2 698 531	0
41	Közzétartott szolgáltatások (-42)(K335)	26 560 314	0	0	0	308 310	4 736	0	10 228 750	0	658 166	8 903	0
42	Ebből: államháztartáson belül (K335)	26 553 174	0	0	0	308 310	4 736	0	10 228 750	0	658 166	8 903	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 568 375	0	28 000	0	4 206 340	105 268	0	2 808 610	0	86 932	3 900 941	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	285 092 920	0	74 803	0	7 907 829	94 956	0	59 123 140	388 309	62 123	3 287 122	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44)(K33)	559 341 355	0	102 803	0	21 926 201	204 960	0	170 929 638	2 854 425	1 045 732	12 696 343	110 236
47	Küldetések kiadásai (K341)	24 124 814	0	82 203	0	2 271 343	673 579	0	0	72 048	0	14 811 945	334 672
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48)(K34)	24 124 814	0	82 203	0	2 271 343	673 579	0	0	72 048	0	14 811 945	334 672
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 891 955	0	81 812	21 224	13 651 655	243 794	160 747	31 606 522	680 611	256 831	7 088 936	122 738
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	208 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 115 557	0	0	0	1 422 542	0	0	70 918	666 021	35 000	7 276 844	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-30+31+32+33+35)(K35)	163 216 102	0	81 812	21 224	15 074 197	243 794	160 747	31 677 440	1 346 632	291 831	14 365 780	122 738
61	Dologi kiadások (-32+35+46+60)(K3)	903 033 050	0	451 996	99 830	100 413 613	1 737 838	3 375 682	208 689 670	5 348 923	1 791 743	82 472 365	1 736 452
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 847 261	0	0	0	25 111	0	0	0	23 622	0	899 370	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 101 084	0	0	0	8 200 935	210 152	939 748	5 927 520	4 229 847	705 810	23 983 309	1 379 241
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 272 463	0	0	0	1 454 882	10 508	47 402	1 530 184	1 120 222	141 970	2 258 025	68 962

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	094070 A tanulók iskolai integrációját szolgáló szolgáltatások felkészítés, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknál rendszerű nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapítványi művészeti kiadások	091250 Alapítványi művészeti kiadások működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	79 220 808	0	0	0	9 680 928	220 660	987 150	7 457 704	5 373 691	847 780	27 140 704	1 448 203
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 730 537 136	15 823 261	451 996	99 830	1 854 775 636	48 079 854	9 406 791	396 166 372	302 166 238	5 413 286	2 021 422 559	19 396 350
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 730 537 136	15 823 261	451 996	99 830	1 854 775 636	48 079 854	9 406 791	396 166 372	302 166 238	5 413 286	2 021 422 559	19 396 350
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 025	14	0	0	280	22	6	107	85	2	347	5

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók napi rendezvényeinek, oktatásainak száma (előző évi 5-8. évfolyamon)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Családjuttatás, nevelés száma (előző évi 5-8. évfolyamon)	092250 Gimmárium és szakközép iskola tanulók köznevelési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	090010 Oktatás igazgatása	090021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység száma (előző évi 5-8. évfolyamon)	090022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység száma (előző évi 5-8. évfolyamon)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 923 427	53 707 925	223 084 121	7 248 527	76 939 883	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	80 500	6 440 558	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 044	708 881	2 596 168	0	2 821 503	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	4 773 438	0	1 752 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	3 809 949	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	14 433	91 336	431 344	0	271 872	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	50 000	0	40 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 842	787 640	2 205 864	72 717	1 750 281	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 984 746	55 295 732	233 140 935	7 401 744	95 026 046	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	2 346 765	6 766 624	152 675	1 693 220	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	240 325	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	2 346 765	6 766 624	152 675	1 933 545	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 984 746	57 642 547	239 907 559	7 554 419	96 959 591	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	433 469	12 716 019	52 635 204	1 662 546	62 859 937	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	433 469	12 409 806	52 404 019	1 658 613	20 069 222	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	40 138 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	36 322	0	1 125 918	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	306 213	170 097	3 933	581 228	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	24 766	0	945 569	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 029 010	1 627 282	2 173 467	0	401 291	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	24 540 395	321 814	2 464 695	2 650 429	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 029 010	26 167 677	2 497 281	2 464 695	3 051 720	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 035 707	3 590	68 942	224 236	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 325 816	90 756	623 309	152 451	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	0	5 361 523	94 346	692 251	376 687	0	0	0
36	Közvetített díjak (K331)	0	91 300 756	197 461	15 246 648	1 831 801	0	0	37 541
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	256 428	9 944	31 596	742 982	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 840 931	573 110	43 720	419 528	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	13 383 371	21 709	1 697 235	138 309	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	13 376 231	21 709	1 697 235	138 309	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 750 460	602 170	448 960	630 694	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	152 921 283	83 843	14 997 701	46 151 811	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóinak nevelésével, oktatásával, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakkepző iskolák tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatai	096010 Oktatás igazgatása	098011 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	099022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	265 453 229	1 488 237	32 465 860	49 915 125	76 995	71 371
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	331 600	5 014 995	235 873	0	296 556	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	331 600	5 014 995	235 873	0	296 556	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 450	73 805 350	436 065	6 186 061	12 460 326	20 789	17 044
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	208 590	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 658 491	1 109 669	0	3 876 072	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 450	75 072 431	1 545 734	6 186 061	16 336 398	20 789	17 044
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 412 060	377 669 855	5 861 471	41 808 867	69 976 486	97 784	88 415
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	540 835	0	102 551	255 772	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	579 400	12 511 257	353 473	6 220 969	859 423	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 970	3 464 736	89 195	756 302	301 105	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	608 370	16 516 828	442 668	7 079 822	1 416 300	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 438 645	464 545 249	298 846 902	58 105 654	231 212 314	97 784	88 415
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 438 645	464 545 249	298 846 902	58 105 654	231 212 314	97 784	88 415
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	59	65	12	19	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Orszáson	01230 A7 önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségellátás	050300 Működési tevékenységek (kivéve: szűkítés)	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nappali rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatási vagy fejlesztési feladatok	091240 Alapfeladatok műveletszerkezdés	091250 Alapfeladatok műveletszerkezdés, összfűgő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nappali rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	279 901 722	0	0	20 950 327	1 500 000	27 742 525	183 210	31 650	222 250	0	1 123 100	68 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	219 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 803 635	0	0	0	0	27 482 525	183 210	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 450 327	0	0	20 950 327	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 568 760	0	0	0	0	260 000	0	31 650	222 250	0	1 123 100	68 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	279 901 722	0	0	20 950 327	1 500 000	27 742 525	183 210	31 650	222 250	0	1 123 100	68 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 920	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	33 953 973	32 207 063	0	0	0	0	0	0	270 000	0	30 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	18 056 324	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023	57 748	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	18 056 324	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023	57 748	0
199	Ellátási díjak (B405)	15 730 840	0	0	0	0	0	0	0	14 795 290	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 901 026	118 382	0	0	0	0	0	0	0	263	15 591	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	507 070	0	0	0	0	18 840	0	27 800	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	898 721	10 005	0	0	0	403	0	8 690	0	0	5 000	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 140	10 000	0	0	0	0	0	1 140	0	0	3 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	849 024	0	0	0	0	403	0	7 550	0	0	2 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+208+216+217+218) (B4)	73 288 874	32 335 450	0	0	0	19 243	0	36 490	15 065 290	1 286	349 259	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzájárulások közneveléshez	092030 Művészetek (kivéve színház)	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási feladatainak elvégzése	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási feladatainak elvégzése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok elvégzése	091240 Alapítványi művészeti tevékenységek	091250 Alapítványi művészeti tevékenységek művelődési feladatok elvégzése	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási feladatainak elvégzése	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási feladatainak elvégzése
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	353 190 596	32 335 450	0	20 950 327	1 500 000	27 761 768	183 210	68 140	15 287 540	1 286	1 472 359	68 000
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 556 793 535	0	5 556 793 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	5 556 793 535	0	5 556 793 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 556 793 535	0	5 556 793 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 909 984 131	32 335 450	5 556 793 535	20 950 327	1 500 000	27 761 768	183 210	68 140	15 287 540	1 286	1 472 359	68 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092120 Kormányzati feladatok neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi kormányzati és szakmai feladatok oktatási feladatok működési feladatok	096010 Oktatás igazgatása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	259 900	0		227 820 760
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0				
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	122 000	0		218 957 000
38	ebből: ellátott államháztartáson belülről (B16)	0	137 900	0		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	259 900	0		8 863 760
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0				227 820 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	0				0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	17 797 553	1 446 910	0		0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	17 797 553	200 000	0		0
199	Ellátási díjak (B405)	0	200 000	0		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	935 550	0		0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 766 790	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	352 547	21 800	86 083		0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyi sértés, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	48 789	0	0		825 834
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	48 789	0	0		790 282
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	21 965 679	2 604 260	86 083		825 834
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 965 679	2 864 160	86 083		228 646 594
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	21 965 679	2 864 160	86 083		228 646 594

07/A - Maradványkimutatás		
H	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	353 190 596
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 730 537 136
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 377 346 540
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 556 793 535
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 556 793 535
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	179 446 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	179 446 995
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	138 909 594
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 537 401

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt időszaki statisztikai állományi létszám, éves	További statisztikai állományi illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projekti prémiumok	Közfoglalkoztatási díj, utazási költségtérítések	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	8 530 098	888 853	0	0	248 000	50 000	0	204 414	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztségviselő vezetője	3	22 444 183	2 852 500	0	1 752 000	475 555	150 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	9	32 174 032	1 368 632	633 550	0	1 915 209	809 217	0	929 519	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 669 984	1 343 875	1 518 950	0	1 171 185	450 000	0	188 978	0
22	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐ K, ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	76 818 897	6 453 860	2 152 500	1 752 000	3 809 949	1 459 217	0	1 322 911	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 386 222	0	0	698 658	0	0	0	311 911	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	128 041 877	0	899 124	255 000	0	310 810	0	3 450 752	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	83 817 037	93 500	419 306	0	0	288 996	60 914	1 570 171	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	46	101 892 649	80 500	462 260	0	0	197 770	0	2 150 411	0
30	gyakornok (pedagógus)	37	84 959 108	0	634 070	0	0	450 445	0	1 199 410	0
31	pedagógus I.	543	1 906 553 199	140 000	9 714 812	35 633 917	0	4 435 475	0	18 880 280	0
32	pedagógus II.	181	808 577 331	197 400	7 626 077	36 111 744	0	1 593 373	0	7 091 269	0
33	mesterpedagógus	21	112 608 508	0	683 410	2 647 326	0	280 553	0	1 382 107	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	58	308 653 557	0	312 148	11 675 137	0	573 783	0	1 423 686	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	992	3 541 489 488	511 400	20 751 207	87 021 782	0	8 131 205	60 914	37 459 997	0
64	közfoglalkoztatott	14	16 935 053	0	0	0	0	0	0	445 453	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	16 935 053	0	0	0	0	0	0	445 453	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 025	3 635 243 438	6 965 260	22 903 707	88 773 782	3 809 949	9 590 422	60 914	39 228 361	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám)	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiaci tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	62	62	0	0	734	734	796
03	Összesen (01+02)	0	62	62	0	0	734	734	796
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	9	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	53	73	74	200	200
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	53	73	74	200	200
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	6	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	53	81	80	214	214
27	Összesen (03+13+26)	0	62	62	53	87	823	963	1 025
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	6	9	15	19
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	9	15	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	58	58	53	73	808	934	992
33	I. funkció csoport	0	58	58	0	0	734	734	792
35	III. funkció csoport	0	0	0	53	73	74	200	200
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	8	6	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	6	14	14
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	8	6	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	6	14	14
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	3	37	42	42
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	37	37	37
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
M		Megnevezés	Előző időszak	Időszak
1		2	3	4
1				5
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	6 704 507
04	A/1	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	6 704 507
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	4 830 737 833
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	32 020 326
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	4 862 808 159
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)		0	4 869 512 666
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forrászámlák	0	167 050 210
53	C/III	Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	167 050 210
57	O	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	167 050 210
58	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	3 547 834
69	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	5 909 059
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	5 117 980
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	705 671
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	85 408
101	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	9 456 893
102	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	8 856 692
113	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	2 327 680
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	2 257 524
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	70 156
142	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	11 184 372
143	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	0	2 989 113
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	622 703
149	D/II/1i - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések		0	2 366 410
155	D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	8 551 365
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	11 540 478
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		0	32 181 743
161	E/II,2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 467 864
162	E/II,3	A adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	168 129
163	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-168 129
164	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	4 467 864
166	E/II,2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-4 468 263
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-4 468 263
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	699 178
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	699 178
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		0	698 779

12/A - Mérleg				
Száma	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
172	F/1 Eredménysemlektű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	85 406
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	85 406
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	5 069 528 804
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 977 824 590
185	G-VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-449 996 300
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	4 527 828 290
189	H/1.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	46 738 811
194	H/1.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 171 520
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	47 910 331
215	H/II.3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 214 736
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 214 736
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	11 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	11 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	57 136 067
250	J/1 Eredménysemlektű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	35 285 322
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	449 279 125
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	484 564 447
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	5 069 528 804

13/A1 - Eredménykimutatás				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	75 357 561
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	75 357 561
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	286 420
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	286 420
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 521 508 213
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	292 306 248
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 576 605
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	5 815 391 066
13	10 Anyagköltség	0	0	158 640 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	599 028 073
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	29 645 894
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	787 314 189
18	14 Bérköltség	0	0	4 022 299 252
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	205 170 649
20	16 Bérjárulékok	0	0	970 092 502
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	5 197 562 403
22	VI Értékcsokkenési leírás	0	0	177 469 148
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	178 685 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-449 996 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	0	0	-449 996 300

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	Tenészfajlitatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	68 870 804	0	68 870 804	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	83 018 838	0	0	0	83 018 838	
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatétele	37 009 188	6 229 413 772	1 115 972 355	0	14 148 034	0	7 396 543 349	
07	Egyéb növekedés	0	0	286 420	0	0	0	286 420	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 009 188	6 229 413 772	1 199 277 613	0	83 018 838	0	7 548 719 411	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	83 018 838	0	83 018 838	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	83 018 838	0	83 018 838	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 009 188	6 229 413 772	1 199 277 613	0	0	0	7 465 700 573	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 304 681	1 398 625 939	1 167 257 287	0	0	0	2 596 187 907	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 304 681	1 398 625 939	1 167 257 287	0	0	0	2 596 187 907	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 304 681	1 398 625 939	1 167 257 287	0	0	0	2 596 187 907	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 704 507	4 830 787 833	32 020 326	0	0	0	4 869 512 666	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 245 907	300 594	1 139 465 271	0	0	0	1 164 011 772	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3		4	5	6	7
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Újra adatok, értékvesztés	Törlésekben elszámolt értékvesztés	Törlésekben visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
01	Adott előlegek	0		0	0	0	2 989 113
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0		0	0	0	20 641 265
11	Összesen (=01+...+10)	0		0	0	0	23 630 378
							0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	2	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		47 026 840
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		556
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)		763 182
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		206 059
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		373 902 515
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		82 889 125
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		217 736 956
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		1 556 958
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		575 237 359