Adatellenőrző kód: 497b1326-684150-1b-2f1660-7b523e-52-5b1de-4e-43

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835343	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Pápa 2019. év április hó 10 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Pápai Tankerületi Központ 01

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Gyöngyi (név)

89/795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Baltai Ildikó, 896-1012 (név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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

835343

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Javadás - Sql

Tartalomjegyzék

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési evet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési evet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 146 413 000	4 121 795 080	8 081 818	4 112 981 834	12 338 945 502	0	4 112 981 834
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 996 000	29 336 514	0	29 299 437	0	0	29 299 437
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 000 000	39 107 601	0	39 101 735	932 000	0	39 101 735
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 950 000	0	2 941 472	0	0	2 941 472
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 000 000	99 275 045	0	99 230 820	223 286 000	0	99 230 820
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000	7 700 000	0	7 621 649	11 600 000	0	7 621 649
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 400 000	28 315 320	0	28 255 975	90 962 000	0	28 255 975
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000 000	414 500	0	366 919	0	0	366 919
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 066 000	58 750 994	16 312 005	42 395 549	24 482 000	0	42 395 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 313 675 000	4 387 645 054	24 393 823	4 362 195 390	12 690 207 502	0	4 362 195 390
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 902 000	105 201 780	4 763 449	100 434 270	70 684 000	0	100 434 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	1 130 001	0	1 047 847	600 000	0	1 026 218
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 902 000	106 331 781	4 763 449	101 482 117	71 284 000	0	101 460 488
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 353 577 000**	**4 493 976 835**	**29 157 272**	**4 463 677 507**	**12 761 491 502**	**0**	**4 463 655 878**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**866 849 000**	**931 094 654**	**2 546 416**	**928 472 973**	**2 406 094 373**	**0**	**928 472 973**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	864 975 781
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 189 600
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 543 359
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 531 756
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 232 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 987 000	68 897 000	0	68 897 000	0	7 771	68 891 876
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 183 000	61 450 000	4 129 384	39 404 208	3 045 214	293 246	39 349 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 170 000	130 347 000	4 129 384	108 301 208	3 045 214	301 017	108 241 302
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 268 000	5 144 000	0	5 144 000	0	64 960	5 068 404
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	6 467 000	0	6 467 000	0	108 696	6 417 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 768 000	11 611 000	0	11 611 000	0	173 656	11 485 899
35	Közüzemi díjak (K331)	240 700 000	250 492 500	0	250 492 500	751 252 518	23 048 197	250 417 506
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 900 000	17 910 000	0	17 891 101	0	475 874	17 891 100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 774 000	48 887 687	3 165 647	45 500 921	0	295 116	44 987 096
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	3 500 000	0	3 300 336	0	309 231	3 300 336
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 300 336
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 874 000	45 440 078	8 305 059	37 135 019	7 144 701	1 400 254	37 125 385
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 500 000	111 959 084	0	111 917 762	900 000	1 401 904	111 808 290
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	454 248 000	478 189 349	11 470 706	466 237 639	759 297 219	26 930 576	465 529 713
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 710 000	8 900 000	0	8 896 092	0	0	8 896 092

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	40 000	0	9 796	0	0	9 796
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 210 000	8 940 000	0	8 905 888	0	0	8 905 888
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 731 000	151 603 045	6 964 665	139 836 989	207 421 197	6 829 573	140 352 578
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 750 000	0	4 741 000	0	0	4 741 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	9 650	0	1 051	0	0	1 051
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 051
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 823 000	104 774 758	16 687 062	88 070 392	7 695 249	4 395	88 054 811
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	155 554 000	261 137 453	23 651 727	232 649 432	215 116 446	6 833 968	233 149 440
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**764 950 000**	**890 224 802**	**39 251 817**	**827 705 167**	**977 458 879**	**34 239 217**	**827 312 242**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	74 705 000	48 785 880	3 723 930	45 018 939	0	10 000	44 990 533
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	12 916 211
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**74 705 000**	**48 785 880**	**3 723 930**	**45 018 939**	**0**	**10 000**	**44 990 533**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 574 953	0	11 574 953	0	0	11 574 953
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	11 574 953	0	11 574 953	0	0	11 574 953
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	4 149	0	4 149	0	0	4 149
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	350
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 799
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**11 579 102**	**0**	**11 579 102**	**0**	**0**	**11 579 102**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 385 000	0	2 369 539	0	0	2 369 539
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 251 039	0	31 205 141	0	0	31 205 141
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 950 000	107 414 661	27 651 684	79 700 847	0	0	79 166 780
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 261 000	31 569 000	5 651 817	25 851 733	0	0	25 837 810
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**34 211 000**	**172 619 700**	**33 303 501**	**139 127 260**	**0**	**0**	**138 579 270**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	490 656 000	48 057 257	442 578 286	0	0	442 578 286
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 822 852	0	1 818 795	0	0	1 818 795
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	132 661 000	12 975 462	119 683 385	0	0	119 683 385
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**625 139 852**	**61 032 719**	**564 080 466**	**0**	**0**	**564 080 466**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**6 094 292 000**	**7 173 420 825**	**169 015 655**	**6 979 661 414**	**16 145 044 754**	**34 249 217**	**6 978 670 464**

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	238 561 342	238 561 342	0	238 561 342
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 773 450
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	185 275 345
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 070 495
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 076 052
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 366 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**238 561 342**	**238 561 342**	**0**	**238 561 342**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	365 068 652	365 069 120	0	365 069 120
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	365 069 120
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**365 068 652**	**365 069 120**	**0**	**365 069 120**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	29 963 000	31 402 647	32 133 927	0	31 402 647
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	29 922 938
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 278 000	8 444 354	13 481 947	0	8 444 354
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 109 230
200	Ellátási díjak (B405)	15 633 000	17 114 201	17 114 201	0	17 114 201
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 838 000	8 644 203	9 997 674	0	8 644 203
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 606 000	2 606 000	0	2 606 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 019 868	4 019 868	0	4 019 868
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 000 000	1 509 519	1 509 519	0	1 509 519
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	140 532
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 105 475
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**63 712 000**	**73 740 792**	**80 863 136**	**0**	**73 740 792**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)	0	36 109 920	36 109 989	0	36 109 989
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	18 367 828
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	17 742 161
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**36 109 920**	**36 109 989**	**0**	**36 109 989**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**63 712 000**	**713 480 706**	**720 603 587**	**0**	**713 481 243**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	349 328 278	349 328 278	0	349 328 278
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	349 328 278	349 328 278	0	349 328 278
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 030 580 000	6 110 611 841	6 110 611 841	0	6 110 611 841
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 030 580 000	6 459 940 119	6 459 940 119	0	6 459 940 119
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**6 030 580 000**	**6 459 940 119**	**6 459 940 119**	**0**	**6 459 940 119**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 112 981 834	257 648	0	36 758 949	7 786 358	0	1 472 409 749	217 487 596	426 187 269	53 009 451	150 961 100	541 501
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 299 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 101 735	0	0	0	163 635	0	7 646 512	676 550	4 015 799	576 339	868 722	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 941 472	0	0	0	0	0	2 630 880	310 592	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	99 230 820	0	0	0	0	0	50 620 998	2 475 585	3 469 925	673 841	2 339 322	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 621 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 255 975	0	0	169 134	152 908	0	8 869 142	2 087 514	3 958 594	601 263	1 407 296	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	366 919	0	0	0	0	0	98 404	171 931	10 000	0	8 597	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 395 549	31 871	0	791 477	70 202	0	11 967 729	1 567 466	2 945 027	352 841	1 787 127	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	4 362 195 390	289 519	0	37 719 560	8 173 103	0	1 554 243 414	224 777 234	440 586 614	55 213 735	157 432 164	541 501
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 434 270	35 146	0	0	214 000	0	6 122 174	4 860 090	1 686 880	927 586	8 703 207	1 366 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 026 218	0	0	0	0	0	767 291	0	19 450	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 460 488	35 146	0	0	214 000	0	6 889 465	4 860 090	1 706 330	927 586	8 703 207	1 366 200
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 463 655 878**	**324 665**	**0**	**37 719 560**	**8 387 103**	**0**	**1 561 132 879**	**229 637 324**	**442 292 944**	**56 141 321**	**166 135 371**	**1 907 701**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**928 472 973**	**36 529**	**0**	**3 829 122**	**1 610 140**	**6 592**	**310 878 976**	**45 037 071**	**85 227 652**	**11 199 720**	**33 837 292**	**379 455**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	864 975 781	34 393	0	3 713 006	1 608 548	6 592	306 362 053	44 376 748	83 858 237	11 160 933	32 612 296	349 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	52 189 600	0	0	0	0	0	1 981 771	0	0	0	1 117 505	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 543 359	0	0	0	924	0	219 784	14 353	8 858	11 091	7 054	17 418
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 531 756	2 136	0	116 116	0	0	2 300 826	635 421	1 354 128	19 373	95 153	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 232 477	0	0	0	668	0	14 542	10 549	6 429	8 323	5 284	12 835
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 891 876	0	0	0	0	0	16 519 036	861 760	5 658 102	0	431 782	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 349 426	0	0	0	0	0	9 944 012	607 412	2 894 745	0	901 013	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 241 302	0	0	0	0	0	26 463 048	1 469 172	8 552 847	0	1 332 795	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 068 404	0	0	0	0	0	1 221 305	181 815	423 932	0	202 074	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 417 495	0	0	0	0	0	1 639 175	364 565	582 886	0	240 174	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 485 899	0	0	0	0	0	2 860 480	546 380	1 006 818	0	442 248	0
35	Közüzemi díjak (K331)	250 417 506	0	0	0	410 444	0	76 523 992	8 157 622	20 744 679	0	4 479 181	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 891 100	0	0	0	0	0	2 588 154	197 483	849 418	0	592 736	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 987 096	0	0	0	0	0	12 633 792	1 467 574	926 782	0	1 047 866	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 300 336	0	0	0	0	0	548 026	0	745 080	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 300 336	0	0	0	0	0	548 026	0	745 080	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 125 385	0	0	0	0	0	9 194 710	947 514	1 086 149	0	596 791	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	111 808 290	0	0	0	93 508	0	25 025 852	908 671	4 159 725	0	1 340 115	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	465 529 713	0	0	0	503 952	0	126 514 526	11 678 864	28 511 833	0	8 056 689	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 896 092	0	0	0	3 233	0	1 797 455	1 213 287	761 336	65 662	1 255 753	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 905 888	0	0	0	3 233	0	1 797 455	1 213 287	761 336	65 662	1 255 753	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 352 578	0	0	0	0	0	36 623 363	2 623 618	9 107 333	0	1 853 446	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 054 811	0	0	0	0	0	16 379 747	426 889	2 867 250	0	751 961	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	233 149 440	0	0	0	0	0	53 003 110	3 050 507	11 974 583	0	2 605 407	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**827 312 242**	**0**	**0**	**0**	**507 185**	**0**	**210 638 619**	**17 958 210**	**50 807 417**	**65 662**	**13 692 892**	**0**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	44 990 533	0	0	0	0	0	1 882 912	272 182	405 217	0	101 112	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	12 916 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**44 990 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 882 912**	**272 182**	**405 217**	**0**	**101 112**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 574 953	0	11 574 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	11 574 953	0	11 574 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	4 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	3 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 799	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**11 579 102**	**0**	**11 574 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 799**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 369 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 205 141	0	0	0	0	0	173 450	0	199 800	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 166 780	0	0	0	0	0	1 066 711	389 772	135 932	0	8 779 842	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 837 810	0	0	0	0	0	150 939	105 239	77 864	0	2 370 557	0
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**138 579 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 391 100**	**495 011**	**413 596**	**0**	**11 150 399**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	442 578 286	0	0	0	0	0	35 655 763	19 475 000	10 650 000	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 818 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347 095	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	119 683 385	0	0	0	0	0	9 627 057	5 258 250	2 875 500	0	59 885	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**564 080 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 282 820**	**24 733 250**	**13 525 500**	**0**	**1 406 980**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**6 978 670 464**	**361 194**	**11 574 953**	**41 548 682**	**10 504 428**	**6 592**	**2 131 207 306**	**318 133 048**	**592 672 326**	**67 406 703**	**226 327 845**	**2 287 156**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**6 978 670 464**	**361 194**	**11 574 953**	**41 548 682**	**10 504 428**	**6 592**	**2 131 207 306**	**318 133 048**	**592 672 326**	**67 406 703**	**226 327 845**	**2 287 156**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 136	0	0	36	2	0	364	64	140	16	42	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi 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	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 010 856 318	10 354 492	9 325 356	186 586 195	364 655 168	0	230 451	14 484 693	0	2 864 737	40 785 383	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 513 329	0	1 791 628	4 019 435	2 764 343	0	35 001	649 413	0	0	1 940 664	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 326 361	0	0	296 643	9 072 080	0	0	0	0	0	1 187 550	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 604 000	189 000	0	0	294 000	0	0	0	0	0	27 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 873 949	127 739	28 249	1 004 740	2 678 149	0	0	0	0	0	127 714	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 476	0	0	0	37 511	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 060 810	0	255 534	2 619 031	6 471 785	0	0	168 773	0	26 600	380 895	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 067 265 243	10 671 231	11 400 767	194 526 044	385 973 036	0	265 452	15 302 879	0	2 891 337	44 449 206	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 104 200	5 070 808	1 722 728	4 055 516	22 601 439	282 000	0	192 900	0	29 776	5 083 832	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 841	0	0	0	20 000	0	0	0	53 820	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 106 041	5 070 808	1 722 728	4 055 516	22 621 439	282 000	0	192 900	53 820	29 776	5 083 832	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 086 371 284**	**15 742 039**	**13 123 495**	**198 581 560**	**408 594 475**	**282 000**	**265 452**	**15 495 779**	**53 820**	**2 921 113**	**49 533 038**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**241 930 978**	**8 433 351**	**11 733 934**	**39 866 332**	**86 388 090**	**49 491**	**52 081**	**3 077 154**	**0**	**712 027**	**9 607 327**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	211 582 661	2 829 797	4 864 551	39 000 034	77 757 175	49 491	51 763	3 054 562	0	568 132	9 607 327	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 161 391	5 589 160	6 856 931	0	7 136 624	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 116	8 257	5 437	302 093	31 291	0	180	1 482	0	82 263	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 148 950	0	2 833	343 135	1 440 740	0	0	19 969	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 860	6 137	4 182	221 070	22 260	0	138	1 141	0	61 632	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 156 362	971 733	5 575 318	0	10 212 675	0	0	97 361	0	0	2 551	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 658 811	556 350	2 498 897	0	7 746 876	0	0	28 771	0	0	1 266 993	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 815 173	1 528 083	8 074 215	0	17 959 551	0	0	126 132	0	0	1 269 544	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi 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	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	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	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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 195 256	155 640	501 700	0	1 025 442	0	0	40 500	0	0	14 533	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 508 088	372 175	543 533	0	979 943	0	0	37 675	0	0	6 683	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 703 344	527 815	1 045 233	0	2 005 385	0	0	78 175	0	0	21 216	0
35	Közüzemi díjak (K331)	66 162 047	8 157 631	19 636 341	0	42 456 478	0	0	1 058 386	0	0	1 375 786	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 481 672	197 490	884 268	0	9 716 748	0	0	0	0	0	0	98 020
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 422 950	1 486 588	703 498	0	7 976 776	0	0	3 500	0	0	1 075 592	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	548 032	0	1 370 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	548 032	0	1 370 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 221 955	921 215	998 349	0	10 672 807	0	0	37 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 984 412	1 480 262	4 757 957	0	10 828 471	0	0	74 520	0	0	412 664	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 821 068	12 243 186	28 350 478	0	81 651 360	0	0	1 173 906	0	0	2 864 042	98 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 385 138	95 209	32 385	242 533	306 431	0	0	18 645	0	0	20 990	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	9 796	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 385 138	95 209	32 385	242 533	316 227	0	0	18 645	0	0	20 990	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 734 923	2 808 088	9 111 878	0	24 433 084	0	0	203 825	0	0	2 753 661	26 470
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 166 809	793 703	4 758 961	0	9 825 281	0	0	2 102	0	0	40 003	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 901 732	3 601 791	13 871 890	0	34 258 365	0	0	205 927	0	0	2 793 664	26 470
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**239 626 455**	**17 996 084**	**51 374 201**	**242 533**	**136 190 888**	**0**	**0**	**1 602 785**	**0**	**0**	**6 969 456**	**124 490**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi 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	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók iskolatáskának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 955 971	288 074	419 104	0	33 494 201	0	0	49 843	0	0	6 121 917	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	12 916 211	0	0	0	0	0	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**1 955 971**	**288 074**	**419 104**	**0**	**33 494 201**	**0**	**0**	**49 843**	**0**	**0**	**6 121 917**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	685 039	0	0	0	84 500	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 537 814	0	298 080	0	8 995 997	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 224 930	1 570 032	6 324 422	0	11 974 082	0	0	0	0	0	586 638	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 082 659	263 572	1 434 513	0	4 813 181	0	0	0	0	0	158 392	0
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**80 530 442**	**1 833 604**	**8 057 015**	**0**	**25 867 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745 030**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	288 520 069	23 460 500	12 735 500	0	26 186 253	0	0	0	0	0	24 999 001	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	471 700	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	77 900 422	6 334 335	3 438 585	0	7 197 648	0	0	0	0	0	6 749 729	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**366 420 491**	**29 794 835**	**16 174 085**	**0**	**33 855 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 748 730**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**2 016 835 971**	**74 087 987**	**100 881 834**	**238 690 425**	**724 391 015**	**331 491**	**317 533**	**20 225 561**	**53 820**	**3 633 140**	**104 725 498**	**124 490**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi 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	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	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	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, externatusi nevelése
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**2 016 835 971**	**74 087 987**	**100 881 834**	**238 690 425**	**724 391 015**	**331 491**	**317 533**	**20 225 561**	**53 820**	**3 633 140**	**104 725 498**	**124 490**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	270	3	3	60	90	0	0	5	0	1	10	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098010 Oktatás irányítása	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 439 420	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 299 437	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 440 365	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 768 515	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 447 649	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 169 584	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 898 381	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 473 351	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 375 788	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	163 816	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 539 604	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**169 012 955**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**34 578 229**	**1 430**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 528 280	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 346 218	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	809 950	808
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52 976	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	840 805	622
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 405 196	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 245 546	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 650 742	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 207	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 598	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	248 805	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 254 919	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	285 111	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 242 178	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	89 133	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	89 133	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 448 315	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 742 133	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 061 789	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	698 035	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	698 035	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 072 889	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 741 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 042 105	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 855 994	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**79 515 365**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**0**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 600 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 114 419	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 380 894	0
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**8 095 313**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	896 200	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	241 974	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**1 138 174**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**292 340 036**	**1 430**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**292 340 036**	**1 430**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	238 561 342	0	43 259 852	0	1 637 760	9 436	316 200	500 000	12 175 348	0	217 601	239 600
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 773 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	185 275 345	0	0	0	1 637 760	9 436	0	0	4 738 853	0	217 601	239 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 070 495	0	0	0	0	0	0	0	2 070 495	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	44 076 052	0	43 259 852	0	0	0	316 200	500 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 366 000	0	0	0	0	0	0	0	5 366 000	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**238 561 342**	**0**	**43 259 852**	**0**	**1 637 760**	**9 436**	**316 200**	**500 000**	**12 175 348**	**0**	**217 601**	**239 600**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	365 069 120	0	0	0	0	0	0	0	289 858 953	0	75 210 167	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	365 069 120	0	0	0	0	0	0	0	289 858 953	0	75 210 167	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**365 069 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 858 953**	**0**	**75 210 167**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	31 402 647	0	0	0	476 000	0	0	990 500	13 674 498	1 464 603	1 652 125	6 059 254
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	29 922 938	0	0	0	476 000	0	0	925 500	12 988 226	1 367 500	1 652 125	5 427 920
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 444 354	0	0	0	354 330	0	0	0	4 324 161	283 464	2 205 538	725 933
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 109 230	0	0	0	354 330	0	0	0	4 324 161	283 464	2 205 538	670 809
200	Ellátási díjak (B405)	17 114 201	0	0	0	0	0	0	14 693 405	0	0	228 172	2 182 300
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 644 203	0	0	0	392 130	0	0	229 500	4 991 817	164 834	1 429 218	196 005
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 606 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 019 868	0	0	0	97 433	17 144	96 810	0	2 222 331	30 247	76 367	1 316 175
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 509 519	0	0	0	17 443	4	18	4	239 418	3	5 549	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	140 532	0	0	0	3 885	0	0	0	80 000	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 105 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**73 740 792**	**0**	**0**	**0**	**1 337 336**	**17 148**	**96 828**	**15 913 409**	**25 452 225**	**1 943 151**	**5 596 969**	**10 479 686**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	36 109 989	0	0	0	1 098 000	0	0	0	17 243 655	327 030	6 979 654	10 461 650
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	18 367 828	0	0	0	1 098 000	0	0	0	13 897 584	327 030	3 045 214	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	17 742 161	0	0	0	0	0	0	0	3 346 071	0	3 934 440	10 461 650
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**36 109 989**	**0**	**0**	**0**	**1 098 000**	**0**	**0**	**0**	**17 243 655**	**327 030**	**6 979 654**	**10 461 650**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**713 481 243**	**0**	**43 259 852**	**0**	**4 073 096**	**26 584**	**413 028**	**16 413 409**	**344 730 181**	**2 270 181**	**88 004 391**	**21 180 936**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	349 328 278	349 328 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	349 328 278	349 328 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 110 611 841	6 110 611 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	6 459 940 119	6 459 940 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**6 459 940 119**	**6 459 940 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**7 173 421 362**	**6 459 940 119**	**43 259 852**	**0**	**4 073 096**	**26 584**	**413 028**	**16 413 409**	**344 730 181**	**2 270 181**	**88 004 391**	**21 180 936**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	180 205 545
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	1 773 450
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	178 432 095
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**180 205 545**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	7 069 919	0	15 748
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	7 069 919	0	15 748
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	280 000	0	270 928
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	270 928
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	10 324
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 181 242	0	59 457
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	2 606 000
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	35 364	127 997
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	26 647	0	1 220 414
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	26 647	0	30 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	1 105 475
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**8 557 808**	**35 364**	**4 310 868**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**0**	**8 557 808**	**35 364**	**184 516 413**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**0**	**8 557 808**	**35 364**	**184 516 413**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	713 481 243
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 978 670 464
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-6 265 189 221**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 459 940 119
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**6 459 940 119**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**194 750 898**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**194 750 898**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**176 154 330**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**18 596 568**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rendszergazdai	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.)	4	16 081 250	2 217 548	1 850 954	0	485 571	77 725	0	527 092	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	10 998 503	1 170 000	0	0	149 009	10 000	0	671 474	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	64 587 645	20 081 364	478 121	562 800	2 637 890	992 157	0	1 516 627	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	16 104 469	5 830 525	111 290	0	1 175 179	99 702	0	389 886	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**30**	**107 771 867**	**29 299 437**	**2 440 365**	**562 800**	**4 447 649**	**1 179 584**	**0**	**3 105 079**	**0**
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	179 096 227	0	91 203	1 454 500	297 000	862 438	0	5 409 429	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	184 676 029	0	18 860	1 859 200	261 000	506 118	0	4 648 063	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	53	127 582 929	0	0	1 261 440	162 000	1 238 265	0	2 906 753	0
30	gyakornok (pedagógus)	30	73 214 477	0	829 908	0	105 000	1 889 375	0	678 729	0
31	pedagógus I.	505	1 867 522 608	0	19 124 598	26 275 484	1 446 000	15 729 933	0	10 269 940	0
32	pedagógus II.	209	984 952 885	0	6 077 091	67 231 743	588 000	4 461 040	0	11 400 047	0
33	mesterpedagógus	22	129 839 916	0	1 697 190	0	72 000	491 154	0	1 149 097	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	79	415 699 318	0	8 822 520	3 527 125	237 000	2 095 853	0	2 001 182	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**1 064**	**3 962 584 389**	**0**	**36 661 370**	**101 609 492**	**3 168 000**	**27 274 176**	**0**	**38 463 240**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 612 863	0	0	0	6 000	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	39	37 012 715	0	0	0	0	169 134	0	827 230	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**42**	**42 625 578**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**169 134**	**0**	**827 230**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**1 136**	**4 112 981 834**	**29 299 437**	**39 101 735**	**102 172 292**	**7 621 649**	**28 622 894**	**0**	**42 395 549**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	0	0	0	0	665 790	0	0	0	75 600	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	79	79	0	12	754	766	845
02	b) csoport	0	0	0	0	20	42	62	62
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**79**	**79**	**0**	**32**	**796**	**828**	**907**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	5	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	3	7	10	13
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**7**	**18**	**25**	**30**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**21**	**50**	**50**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	21	50	50
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	0	21	21
25	Egyéb (...)	0	0	0	66	62	0	128	128
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**66**	**112**	**21**	**199**	**199**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**84**	**84**	**66**	**151**	**835**	**1 052**	**1 136**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**7**	**18**	**25**	**30**
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	18	25	30
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**79**	**79**	**30**	**138**	**817**	**985**	**1 064**
33	I. funkció csoport	0	79	79	0	32	796	828	907
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	106	21	157	157
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**36**	**6**	**0**	**42**	**42**
51	III. funkció csoport	0	0	0	36	6	0	42	42
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**36**	**3**	**0**	**39**	**39**
55	III. funkció csoport	0	0	0	36	3	0	39	39

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	289 791	0	108 983
02	A/I/2 Szellemi termékek	247 531	0	2 127 820
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**537 322**	**0**	**2 236 803**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 750 332 540	0	5 363 325 045
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 335 651	0	52 169 915
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 979 064	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 809 647 255**	**0**	**5 415 494 960**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 810 184 577**	**0**	**5 417 731 763**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	339 795 827	0	176 126 694
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**339 795 827**	**0**	**176 126 694**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	7 349 524	0	14 694 299
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**7 349 524**	**0**	**14 694 299**
57	**C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**347 145 351**	**0**	**190 820 993**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 661 439	0	7 122 344
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 092 436	0	5 768 873
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	569 003	0	1 353 471
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 661 439**	**0**	**7 122 344**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	132 250	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	132 250	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**132 250**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	450
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	450
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	478 655	0	2 497 648
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**478 655**	**0**	**2 498 098**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 272 344**	**0**	**9 620 442**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 368 945	0	11 052 601
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**6 368 945**	**0**	**11 052 601**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 372 185	0	-11 059 856
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-6 372 185**	**0**	**-11 059 856**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 751 612	0	1 777 650
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 751 612**	**0**	**1 777 650**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 748 372**	**0**	**1 770 395**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 157 591	0	8 085 026
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	89 813	0	125 428
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**10 247 404**	**0**	**8 210 454**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 173 598 048**	**0**	**5 628 154 047**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 919 607 441	0	4 205 892 505

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-320 570 751
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-320 570 751	0	985 727 540
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 599 036 690**	**0**	**4 871 049 294**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	21 629
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 371 339	0	392 925
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 855 511	0	28 406
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	547 990
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**4 226 850**	**0**	**990 950**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 427 152	0	34 239 217
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	885 285	0	10 000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	570 052	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**60 882 489**	**0**	**34 249 217**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**65 109 339**	**0**	**35 240 167**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	46 171 128	0	48 071 728
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	438 893 665	0	426 063 461
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 024 387 226	0	247 729 397
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 509 452 019**	**0**	**721 864 586**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 173 598 048**	**0**	**5 628 154 047**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	72 361 856	0	49 347 798
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**72 361 856**	**0**	**49 347 798**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 637 495 574	0	7 135 648 872
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	158 759 548	0	267 326 556
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 589 607	0	122 720 930
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 688 877	0	13 712 996
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 828 533 606**	**0**	**7 539 409 354**
13	10 Anyagköltség	133 871 021	0	97 950 629
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	533 508 633	0	471 901 040
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 936 299	0	3 148 272
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**670 315 953**	**0**	**572 999 941**
18	14 Bérköltség	3 920 708 573	0	4 187 583 811
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 453 298	0	275 067 650
20	16 Bérjárulékok	945 245 671	0	916 299 595
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**5 109 407 542**	**0**	**5 378 951 056**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**181 721 252**	**0**	**234 370 418**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**260 067 520**	**0**	**417 005 649**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-320 616 805**	**0**	**985 430 088**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	47 340	0	298 503
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	47 340	0	298 503
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**47 340**	**0**	**298 503**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 286	0	1 051
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 286**	**0**	**1 051**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**46 054**	**0**	**297 452**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-320 570 751**	**0**	**985 727 540**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**22 171 395**	**6 382 435 802**	**1 087 446 813**	**0**	**19 979 064**	**0**	**7 512 033 074**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 369 539	0	0	0	110 457 128	0	112 826 667
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	444 397 081	0	444 397 081
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	462 108 490	112 730 783	0	0	0	574 839 273
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	464 232 908	5 197 510	0	0	0	469 430 418
07	Egyéb növekedés	0	1	723 804	0	6 000	0	729 805
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**2 369 539**	**926 341 399**	**118 652 097**	**0**	**554 860 209**	**0**	**1 602 223 244**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 739 608	28 000	41 808 678	0	0	0	47 576 286
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	695 000	162 762 793	33 332 568	0	0	0	196 790 361
13	Egyéb csökkenés	1 325 033	60 000	26 875 945	0	574 839 273	0	603 100 251
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**7 759 641**	**162 850 793**	**102 017 191**	**0**	**574 839 273**	**0**	**847 466 898**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**16 781 293**	**7 145 926 408**	**1 104 081 719**	**0**	**0**	**0**	**8 266 789 420**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**21 634 073**	**1 632 103 262**	**1 048 111 162**	**0**	**0**	**0**	**2 701 848 497**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	636 765	216 474 672	103 279 983	0	0	0	320 391 420
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 726 348	65 976 571	99 479 341	0	0	0	173 182 260
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**14 544 490**	**1 782 601 363**	**1 051 911 804**	**0**	**0**	**0**	**2 849 057 657**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	33 293	0	2 171 945	0	0	0	2 205 238
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	33 293	0	2 171 945	0	0	0	2 205 238
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**14 544 490**	**1 782 601 363**	**1 051 911 804**	**0**	**0**	**0**	**2 849 057 657**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2 236 803**	**5 363 325 045**	**52 169 915**	**0**	**0**	**0**	**5 417 731 763**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 648 813	1 111 184	981 495 226	0	0	0	996 255 223

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	450	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 793 689	0	0	0	7 122 344	0
11	Összesen (=01+…+10)	3 793 689	0	0	0	7 122 794	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 299 107
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	389
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)	352 624 051
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	110 363 203
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	353 616 491
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 979 837
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)	66 634 711
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	248 424
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 104 239
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 805 475