

Adatellenőrző kód: -6631-6b-43-80-677d76-e326c-2a4735165f-436564-e

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMELI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835518	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

2800 Tatabánya Győri út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMELI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Tatabánya 2019. év. április hó. 03. nap

Pap Zoltán
a szerv gazdasági vezetője
183749



Vencel János
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kósa András (név)
34795-269 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Péter (alírást)
Balogh Péter, 896-1012 (név, telefon)

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

835518

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS-SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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

PIR: 835518

Éves költségvetési beszámoló

TATABÁNYAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361562

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.09.23 08:40

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési célú működési kiadások	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési célú működési kiadások	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési célú működési kiadások	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési célú működési kiadások	Költségvetési államháztartási kiadások - Költségvetési célú működési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 989 082 000	11 265 432 084	60 962 707	11 204 469 377	24 893 726 000	0	11 204 469 377	
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	20 000 000	55 428 510	0	55 428 510	0	0	55 428 510	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	74 325 000	292 185 283	0	292 185 283	0	0	292 185 283	
05	Végkielégítés (K1105)	0	17 133 784	0	17 133 784	0	0	17 133 784	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	259 646 000	249 020 225	0	249 020 225	0	0	249 020 225	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 300 000	8 200 993	0	8 200 993	0	0	8 200 993	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	7 299 105	0	7 299 105	0	0	7 299 105	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	80 504 000	70 063 859	0	70 063 859	0	0	70 063 859	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	743 022	0	743 022	0	0	743 022	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	831 867	0	831 867	0	0	831 867	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	116 323 000	131 285 251	0	131 285 251	0	0	131 285 251	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	12 549 210 000	12 097 624 583	60 962 707	12 036 661 876	24 893 726 000	0	12 036 661 876	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	330 415 000	277 476 844	0	277 476 844	0	0	277 476 844	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	12 399 444	11 297 648	1 101 796	0	0	1 101 796	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	330 415 000	289 876 288	11 297 648	278 578 640	0	0	278 578 640	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 879 625 000	12 387 500 871	72 260 355	12 315 240 516	24 893 726 000	0	12 315 240 516	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 564 711 000	2 667 802 533	40 542 316	2 627 260 217	6 114 260 000	0	2 627 260 217	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedélenadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 500 000	208 676 909	65 095 531	143 581 468	0	0	143 581 468	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 700 000	172 337 933	53 107 352	119 230 581	0	0	119 230 581	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	405 200 000	301 014 932	118 202 883	262 812 049	0	0	262 812 049	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 600 000	18 677 154	1 116 626	17 560 528	0	0	17 560 528	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 100 000	20 998 228	3 355 050	17 643 178	0	0	17 643 178	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	25 700 000	39 675 382	4 471 676	35 203 706	0	0	35 203 706	
35	Közüzemi díjak (K331)	880 000 000	775 031 494	751 181	774 280 313	1 157 791 890	0	774 280 313	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	15 150 000	8 567 844	6 582 156	0	0	6 582 156	
37	Bérlési és lízing díjak (-=38) (K333)	60 800 000	108 782 315	18 179 060	90 603 255	0	0	90 603 255	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	102 450 000	277 804 838	49 797 076	228 007 762	0	0	228 007 762	
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 450 000	84 495 413	57 072 753	27 422 660	0	0	27 422 660	
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	209 179 000	362 686 287	12 094 722	350 591 565	0	0	350 591 565	
									348 848 381

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35736+37+39+40+42+43) (K33)	1 268 629 000	1 624 550 347	147 062 636	1 477 487 711	1 157 781 890	0	1 461 022 352	
46	Küldetések kiadásai (K341)	23 480 000	28 561 434	11 823 295	16 738 139	0	0	16 738 139	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 515 000	28 596 434	11 858 295	16 738 139	0	0	16 738 139	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	253 000 000	394 769 702	48 749 463	346 020 239	312 601 110	0	340 871 182	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 100 000	16 194 000	0	16 194 000	0	0	16 194 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	5 000	1 049	3 951	0	0	3 951	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 307 000	211 983 553	33 062 939	178 920 614	0	0	177 783 494	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	341 487 000	622 952 255	81 813 451	541 138 804	312 601 110	0	534 852 627	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 064 531 000	2 696 789 350	363 408 941	2 333 380 409	1 470 363 000	0	2 308 968 234	
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	96 388 000	20 619 249	732 313	19 886 936	0	0	19 887 724	
97	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	136 950	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	96 388 000	20 619 249	732 313	19 886 936	0	0	19 587 724	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 040 944	0	4 040 944	0	0	3 924 324	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 040 944	0	4 040 944	0	0	3 924 324	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 040 944	0	4 040 944	0	0	3 924 324	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	16 614	83 386	0	0	83 386	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	885 459 623	271 626 773	613 832 850	0	0	586 650 162	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	14 124 429	2 358 409	11 766 020	0	0	11 766 020	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	103 142 000	603 335 047	327 421 853	275 913 194	0	0	276 404 712	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 118 000	393 775 853	164 001 026	219 774 827	0	0	212 564 541	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	132 260 000	1 886 794 952	765 424 675	1 121 370 277	0	0	1 087 468 821	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	90 993 069	45 703 451	45 289 618	0	0	45 289 618	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 781 600	950 008	3 831 592	0	0	3 831 592	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 516 129	12 317 634	12 198 495	0	0	12 198 495	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	120 290 798	58 971 093	61 319 705	0	0	61 319 705	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 737 515 000	19 783 838 697	1 301 339 693	18 482 499 004	32 478 369 000	0	18 423 769 541	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	893 421 038	893 421 038	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	893 421 038
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	3 840 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	579 905 684
37	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	122 190 772
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	144 370
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	102 707 694
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	76 848 938
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	893 421 038	893 421 038	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	1 302 000 249	1 302 000 249	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	1 301 642 749
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	357 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 302 000 249	1 302 000 249	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 000	35 354	35 354	35 354
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	48 329 000	72 645 373	77 019 610	3 703 601
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	72 645 373
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	35 575 000	53 943 432	57 323 035	88 180
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	53 943 432
200	Ellátási díjak (B405)	47 497 000	37 717 680	37 717 680	49 972 628
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 840 000	13 490 196	14 131 091	37 717 680
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	584 000	2 333 746	2 64 512	13 490 196
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 797 000	3 748 988	4 452 335	2 333 746
220	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	4 371 675
221	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	18 071
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	138 660 000	183 914 769	193 012 851	2 994 882
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	8 625 130	8 625 130	8 625 130
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	8 625 130
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	8 625 130	8 625 130	8 625 130
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	138 660 000	2 387 961 186	2 397 059 268	2 388 583 873

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetés - Költségvetési célra esedékes	Körvetés - Költségvetési célra kívárandó esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	781 159 619	781 159 619	0	781 159 619	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	781 159 619	781 159 619	0	781 159 619	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 598 855 000	16 614 717 892	16 614 717 892	0	16 614 717 892	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 598 855 000	17 395 877 511	17 395 877 511	0	17 395 877 511	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 598 855 000	17 395 877 511	17 395 877 511	0	17 395 877 511	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Oszték	01.33.30 Pályázat- és támogatások kiadásai, előirányzatok	01.00.10 Önkormányzatok elszámoltatott központi költségvetés	01.80.20 Központi költségvetési befizetések	04.12.33 Helyi önkormányzatok költségvetési kiadásai	09.11.20 Saját nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09.12.11 Köznevelési intézményben tanulók nevelése, oktatása szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09.12.12 Saját nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09.12.13 Nemzetiségi tanulók nevelése, oktatása szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09.12.20 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatása, nevelése, feladatai 1-4. évfolyamon	09.1.40 Alapfokú művelődési és művelődési feladatok	09.1.50 Alapfokú művelődési és művelődési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 204 469 377	66 698 619	0	0	71 222 969	43 715 839	4 135 999 682	422 916 428	110 633 059	402 578 317	411 428 621	12 984 488
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	55 428 510	1 292 949	0	0	0	540 000	8 785 500	2 160 000	0	1 440 000	1 200 000	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	292 185 283	10 180 320	0	0	0	2 099 587	86 655 717	17 308 342	3 950 929	4 998 571	5 456 367	12 650
05	Végkielégítés (K1105)	17 133 764	0	0	0	0	0	5 107 440	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	249 020 225	0	0	0	0	772 185	105 683 773	4 950 565	584 640	1 242 000	12 353 010	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 200 993	0	0	0	0	0	209 259	120 500	0	66 275	49 054	0
08	Ruházati költségigényezés (K1108)	7 299 105	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségigényezés (K1109)	70 063 859	4 082	0	0	168 770	231 616	24 039 237	3 102 168	570 007	1 502 145	6 511 116	57 739
10	Egyéb költségigényezések (K1110)	743 622	0	0	0	0	0	483 400	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	831 867	0	0	0	0	0	281 047	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	131 285 251	0	0	0	0	1 011 769	42 545 030	7 094 360	1 280 813	7 126 315	4 271 666	81 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	12 036 661 876	78 175 970	0	0	71 391 739	48 370 996	4 409 940 085	457 652 363	117 019 448	418 953 623	441 269 834	13 136 627
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	277 476 844	31 906 828	0	0	0	258 500	29 529 821	22 825 852	1 697 500	15 797 175	21 952 065	1 946 393
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 101 796	0	0	0	0	4 003	133 988	5 211	54 643	0	15 012	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	278 578 640	31 906 828	0	0	0	262 503	29 663 809	22 831 063	1 752 143	15 797 175	21 967 077	1 946 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 315 240 516	110 082 798	0	0	71 391 739	48 633 499	4 439 603 894	480 483 426	118 771 591	434 750 798	463 236 911	15 083 020
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 627 260 217	23 714 780	0	0	8 211 044	9 928 928	881 259 032	95 635 795	23 403 364	86 160 954	90 257 450	3 113 561
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 436 254 673	23 714 780	0	0	8 067 931	9 567 605	874 062 319	93 276 887	23 192 644	84 340 421	89 478 683	2 932 946
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	157 772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 512 682	0	0	0	0	781	102 254	29 092	0	15 424	14 343	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 775 271	0	0	0	143 113	360 542	7 030 873	2 308 496	210 720	1 793 383	755 744	180 615
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 945 591	0	0	0	0	0	63 586	21 320	0	11 726	8 680	0
28	Szakmai anyagok be-zerzése (K311)	143 553 397	0	0	0	0	229 234	107 727 342	7 895 916	129 136	8 064	1 480 243	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázatok és támogatások előirányzatok	014010 Oktatási kiadások köznevelési központi költségvetéssel	016020 Központi költségvetési kiadások	04323 Helyi önkormányzatok közfeladatai	091120 Sajátos működési célú kiadások, amelyek az államháztartáson kívüli forrásból származnak	091211 Köznevelési intézményekben tanuló tanulók rendszertől, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos működési célú kiadások, amelyek az államháztartáson kívüli forrásból származnak	091213 Nemzetiségi tanulók, hajléktalanok, roma gyermekek, roma fiatalok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamainak oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 698 131	0	0	0	0	130 861	5 505 068	3 047 518	312 992	1 121 053	1 892 729	1 839 894
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	261 251 528	0	0	0	0	360 095	113 232 410	10 943 434	442 128	1 129 117	3 372 972	1 839 894
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 549 282	0	0	0	0	0	1 774 248	170 564	24 536	100 893	364 268	236 593
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 554 306	0	0	0	0	16 882	300 108	496 460	75 760	561 626	273 022	352 281
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	35 103 588	0	0	0	0	16 882	2 074 356	667 024	100 296	662 519	637 290	588 874
35	Közütemi díjak (K331)	760 516 392	0	0	0	0	1 857 207	41 226 885	17 557 413	2 580 815	10 128 375	9 563 418	9 523 280
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 582 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (-38) (K333)	90 603 255	0	0	0	0	25 787	10 571 541	634 614	25 224	554 708	563 997	541 260
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	227 049 508	0	0	0	0	43 960	32 455 803	5 480 179	339 482	604 108	2 834 028	2 916 973
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 422 660	0	0	0	0	0	2 712 487	2 128 270	121 650	132 300	857 063	295 400
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	348 848 381	0	0	0	0	1 773 263	10 380 883	9 953 200	1 053 244	2 897 701	2 191 140	2 648 346
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 461 022 352	0	0	0	0	3 700 217	97 347 599	35 753 676	4 120 415	14 317 192	16 009 646	15 925 259
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 738 139	0	0	0	0	0	3 934 351	869 257	125 794	179 712	2 089 209	27 822
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	16 738 139	0	0	0	0	0	3 934 351	869 257	125 784	179 712	2 089 209	27 822
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	340 871 182	0	0	0	0	689 493	25 912 707	10 025 669	690 532	4 021 900	3 690 295	3 044 899
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	3 951	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	177 783 494	0	0	0	0	10 624	15 911 657	1 606 741	641 992	29 674	1 928 906	446 956
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	534 852 627	0	0	0	0	700 117	41 824 364	11 632 410	1 332 529	4 060 574	5 619 201	3 491 855
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	2 308 968 234	0	0	0	0	4 777 311	258 413 080	59 865 801	6 121 152	20 349 114	27 728 318	21 873 704
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	19 587 724	0	0	0	0	0	878 121	419 606	42 512	154 801	573 121	12 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	136 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat és támogatások előirányzatok	019010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési kiadások	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	091120 Sajátos átvett pénzeszközök, nemzeti és nemzetközi elvonások, szakmai feladatok	091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi tagok, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési feladatok, tanuló napközi tagok, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetközi tanulók, tanulócsapatok, ösztöndíjak, ösztöndíjak feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló oktatási és szakmai feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás összesítő feladatok
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 587 724	0	0	0	0	0	878 121	419 606	42 512	154 801	573 121	12 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 924 324	0	0	3 924 324	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 924 324	0	0	3 924 324	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)	3 924 324	0	0	3 924 324	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	83 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 386	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	586 650 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 614 900	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 766 020	0	0	0	0	0	136 919	232 705	0	0	1 898 740	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	276 404 712	0	0	0	0	0	70 395 672	1 575 465	48 817	0	17 601 927	104 596
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 564 541	0	0	0	0	0	4 987 437	454 440	13 180	0	7 037 809	28 241
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 087 468 821	0	0	0	0	0	75 520 028	2 262 610	61 997	0	37 236 762	132 837
198	Ingatlanok felújítása (K71)	45 289 618	0	0	0	0	0	0	7 647 568	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 831 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 831 592	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 198 495	0	0	0	0	0	0	2 064 843	0	0	17 008	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	61 319 705	0	0	0	0	0	0	9 712 411	0	0	3 848 600	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	18 423 769 541	133 797 578	0	3 924 324	79 602 783	63 339 738	5 655 674 155	648 379 649	148 400 616	541 415 667	622 881 162	40 215 122
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	18 423 769 541	133 797 578	0	3 924 324	79 602 783	63 339 738	5 655 674 155	648 379 649	148 400 616	541 415 667	622 881 162	40 215 122
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3 153	6	0	0	68	11	1 441	111	0	29	111	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanítók nappali tagozat oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali tagozatának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali tagozatának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanítók oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092122 Sajátos nevelési igényű tanulók közszárményes szakoktatás megszervezése felkészítő szakmai elismert oktatásának szakmai feladatai a szakoktatási iskolákban	092123 Sajátos nevelési igényű tanulók szakoktatás megszervezése felkészítő szakmai elismert oktatásának szakmai feladatai a szakoktatási iskolákban	092200 Gimnázium és szakoktatási iskolák tanulók közszárményes szakoktatásának oktatásának szakmai feladatai a közszárményes szakoktatási iskolákban	092270 Szakoktatás iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a közszárményes szakoktatási iskolákban	096630 Köznevelési intézményben tanítók lakbérjárata biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 750 602 375	300 404 322	102 354 930	170 532 188	10 869 640	996 811 602	283 185	149 390 537	96 811 763	74 122 395	0	41 897 241
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 740 000	1 380 000	0	1 020 000	240 000	3 660 000	0	0	0	360 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	84 092 951	18 051 224	4 837 164	3 049 823	563 088	10 360 929	0	9 061 249	6 193 580	340 458	0	320 002
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	2 550 304	0	0	4 872 000	0	4 604 040	0	0	0	0
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	63 510 583	6 438 310	1 653 435	690 000	0	18 792 625	0	13 790 552	2 822 715	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségigényezés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladati költségigényezés (K1109)	13 604 327	2 231 024	1 161 465	796 829	28 368	4 969 409	6 696	440 297	548 389	515 305	0	437 500
10	Egyéb költségigényezések (K1110)	51 531	0	0	0	0	0	0	130 691	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	29 685 680	4 820 864	1 328 277	2 688 461	41 481	9 509 436	0	2 249 296	1 284 342	1 282 024	0	943 492
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 946 437 447	333 349 844	114 035 575	178 767 301	11 742 577	1 048 976 001	289 881	179 666 662	107 660 789	76 620 182	0	43 598 235
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 214 154	9 199 550	1 637 500	16 149 584	0	30 089 784	1 037 500	7 194 054	1 752 300	3 097 492	135 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	42 846	0	2 905	0	0	18 766	0	792 450	17 172	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 257 000	9 199 550	1 640 405	16 149 584	0	30 108 550	1 037 500	7 987 104	1 769 472	3 097 492	135 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 994 694 447	342 549 394	115 675 980	194 916 885	11 742 577	1 079 084 551	1 327 381	187 653 766	109 430 261	79 717 674	135 800	43 598 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	590 001 350	67 878 161	23 029 433	38 542 447	2 310 483	213 035 168	188 587	36 015 002	21 469 597	15 491 629	23 834	8 867 003
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	586 625 180	66 796 997	22 615 059	37 871 793	2 310 483	210 994 329	188 587	35 791 368	21 416 818	15 147 261	23 834	8 631 396
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 037	5 722	566	0	0	3 659	0	88	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 361 301	1 081 178	413 808	670 664	0	2 037 180	0	223 546	52 779	344 368	0	235 607
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 832	4 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 080 294	8 046 478	2 237 196	0	10 648 095	3 762	237 662	0	0	0	49 134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi gondozási nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9 évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, moderátor nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nevelésének, egyesítő nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9 évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanuló evfolyamok tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9 évfolyamon	092140 Feladatok kiadás 5-9 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megszervezése felkészítő szakmai feladatok kiadásai a szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megszervezése felkészítő szakmai feladatok kiadásai a szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszervezése felkészítő szakmai feladatok kiadásai a szakmai feladatok a szakképzési iskolákban	092270 Szakképző iskola tanuló oktatásának, szakképzési felkészítésének munkaadói feladatai	090630 Köznevelési intézményben tanulók lakóhelyének biztosítása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 816 152	3 851 973	672 016	74 183 711	0	10 553 282	0	13 311	0	0	854 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 816 152	6 932 267	8 718 494	76 420 907	0	21 201 377	0	250 973	0	0	903 645
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	558 906	305 478	400 665	10 564 851	0	1 766 749	0	89 800	0	0	6 255
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 617	765 097	242 535	10 272 254	0	1 618 938	0	0	0	0	360 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	593 523	1 070 575	643 200	20 837 105	0	3 385 687	0	89 800	0	0	366 462
35	Közvetített dijak (K331)	0	24 331 787	7 517 193	531 202 538	0	76 781 062	0	0	0	0	14 836 690
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 117 506	0	464 650	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	2 253 493	821 962	2 675 381	43 295 610	0	15 501 515	0	25 372	0	0	6 537 001
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 851 288	4 301 635	7 711 196	145 019 242	7 840	6 096 891	20 000	514 347	0	0	1 079 038
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 649 203	1 061 570	311 450	8 678 105	0	1 379 095	0	0	0	0	33 600
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	65 130 020	12 025 277	8 805 336	123 547 700	1 024	23 807 962	0	4 337	0	0	2 472 521
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 001 510	42 542 231	27 485 206	851 743 195	8 864	123 626 525	20 000	544 056	0	0	24 958 850
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 053 648	262 110	242 085	214 487	1 578	989 543	0	251 624	9 202	8 896	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	3 053 648	262 110	242 085	214 487	1 578	989 543	0	251 624	9 202	8 896	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 917 871	10 234 996	9 273 424	180 066 381	276	25 744 367	5 588	103 007	0	0	4 365 350
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 577	0	0	0	0	2 369	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 501 733	4 385 337	6 505 715	8 808 984	0	12 657 135	0	94 198	0	0	741 552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	127 421 201	14 620 333	15 779 139	188 875 365	276	38 403 871	5 588	197 205	0	0	5 106 902
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	217 886 034	65 427 516	52 868 124	1 138 091 059	10 718	187 607 003	29 350	1 333 658	9 202	25 564	31 335 859
95	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (=96+97) (K47)	4 162 493	266 620	161 630	9 968 054	0	2 855 114	0	0	0	0	93 652
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	70 856	0	0	0	0	66 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló bármelyi rendszert oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nevelési tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092119 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakiskola köznevelési oktatásának, nevelésének szakmai feladatai a művelődési háttérrel	092270 Szakképző iskolákban tanuló szakképző iskolák munkaadókkal együttműködési feladatai	093030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	4 162 493	266 620	161 630	9 968 054	0	2 855 114	0	0	0	0	0	93 652
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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	126 947 566	19 545 825	0	327 648 995	0	101 892 876	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 008	553 050	0	464 931	0	342 320	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 997 142	11 402 264	2 860 512	101 338 603	0	27 020 126	275 591	333 189	0	0	0	7 747 685
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 360 986	8 336 276	354 690	111 316 978	0	32 367 241	74 409	89 961	0	0	0	2 091 875
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	192 438 702	39 837 415	3 215 202	540 769 507	0	161 622 563	350 000	423 150	0	0	0	9 839 560
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 555 448	173 000	35 913 602	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	419 971	0	9 696 673	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 975 419	173 000	45 610 275	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	3 999 183 026	517 934 525	195 123 369	1 967 898 227	14 063 778	1 644 204 399	1 895 318	225 425 576	130 909 060	95 234 867	168 530	93 734 309
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 999 183 026	517 934 525	195 123 369	1 967 898 227	14 063 778	1 644 204 399	1 895 318	225 425 576	130 909 060	95 234 867	168 530	93 734 309
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	673	82	33	52	0	204	2	43	24	25	0	28

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	09600 Köznevelési intézményekben tanulók költségei, extrinsecus nevelése	099010 Oktatás igazgatása	090021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatok	090022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatok	090023 Kormányzati és fejlesztési tevékenység szakmai feladatok	090024 Kormányzati és fejlesztési tevékenység szakmai feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 918 738	226 983 735	468 859 916	1 169 301	3 279 467	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	660 000	26 810 061	1 140 000	0	0	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 092 745	6 795 031	4 774 556	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 432 500	7 749 547	6 553 785	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 731 805	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	7 149 105	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 127 695	3 551 929	4 467 746	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	79 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 820	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 198 063	5 456 239	6 385 893	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 429 761	292 546 272	492 181 896	1 169 301	3 279 467	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 477 560	9 026 001	20 611 162	1 927 669	12 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 897	0	4 903	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 487 457	9 026 001	20 616 065	1 927 669	12 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 917 218	301 572 273	512 797 961	3 096 970	3 291 467	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 979 273	256 674 300	100 835 193	582 197	651 652	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 619 542	88 327 007	100 036 964	582 197	651 652	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	157 772 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 930	3 325 830	956	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	357 801	4 416 280	797 273	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 833 183	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	1 767 061	13 780	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 700	5 013 006	881 296	3 000 058	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 700	5 013 006	2 648 357	3 013 838	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	237 481	105 909	842 086	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 161	879 254	279 431	1 014 673	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 161	1 116 735	385 340	1 856 759	0	0
35	Közvetítő díjak (K331)	0	6 262 736	856 466	6 290 527	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	1 026 000	548 357	486 480	4 514 953	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	30 000	14 777 647	10 280	955 571	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	2 310 000	79 600	672 867	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 620	75 225 865	1 745 340	5 123 602	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 057 620	99 124 605	3 179 166	17 557 520	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	40 213	1 407 360	2 945 387	0	60 307	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 213	1 407 360	2 945 387	0	60 307	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 971	23 178 582	1 327 440	3 544 434	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	0600 Köztársasági költségvetési szerv költségvetési szervének működési célú kiadásai	0900 Oktatási kiadások	0901 Pedagógiai szakfeladatok tevékenység szakmai feladatai	0902 Pedagógiai szakfeladatok tevékenység szakmai feladatai	0903 Képzési és fejlesztési tevékenység szakmai feladatai
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 194 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+157) (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 357	28 951 223	2 129 686	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	111 328	68 323 805	3 457 126	345 004	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 229 022	174 985 511	12 614 376	3 889 438	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96-97) (K47)	0	0	0	26 317 555	60 307
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+17 3+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-191) (K62)	0	0	0	0	0
192	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 962 523	0	41 824	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 297 993	206 142	198 988	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 930 340	55 659	65 019	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	23 190 856	261 801	305 831	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1- K8)	183 125 513	756 422 940	626 509 331	30 302 553	4 003 426
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	183 125 513	756 422 940	626 509 331	30 302 553	4 003 426
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	49	129	1	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi iskolák napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamának tanulók oktatásának összefüggő működési feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás összefüggő működési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi iskolák napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Főnevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	893 421 038	0	363 450	60 000	0	0	1 445 500	3 000 000	484 099 849	5 753 010	4 699 040	2 872 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	579 905 684	0	0	0	0	0	0	0	433 583 162	0	2 599 040	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	122 190 772	0	0	0	0	0	0	0	4 848 693	795 460	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	144 350	0	0	0	0	0	0	0	0	144 350	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	102 707 694	0	0	0	0	0	0	0	13 782 571	0	2 100 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	76 848 938	0	363 450	60 000	0	0	1 445 500	3 000 000	25 387 423	4 813 200	0	2 872 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	7 783 600	0	0	0	0	0	0	0	6 498 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074+...+10+21+32) (B1)	893 421 038	0	363 450	60 000	0	0	1 445 500	3 000 000	484 099 849	5 753 010	4 699 040	2 872 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 302 000 249	0	0	0	0	0	0	0	1 157 334 965	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	1 301 642 749	0	0	0	0	0	0	0	1 157 334 965	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	357 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 302 000 249	0	0	0	0	0	0	0	1 157 334 965	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 354	0	0	0	0	0	0	0	0	35 354	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	72 645 373	0	30 380	313 008	63 800	223 650	2 943 750	0	23 202 050	5 327 068	206 250	8 477 108
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	88 180	0	0	0	0	0	0	0	50 900	5 500	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	53 943 432	0	0	10 750	0	0	1 566 322	0	29 581 087	6 073 535	1 847 592	263 388
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	49 972 628	0	0	0	0	0	1 562 918	0	29 279 203	4 066 551	384 810	153 773
200	Ellátási díjak (B405)	37 717 680	0	0	200	0	0	36 565 380	0	2 000	4 300	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Sz.	Megnevezés	Összesen	01030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményekben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmények 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményekben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 490 196	0	0	0	0	54 088	0	7 235 108	662 440	498 842	77 098
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	2 333 746	0	0	0	0	0	0	894 654	133 223	41 500	1 031 145
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	4 371 675	0	0	0	0	0	0	50 652	16 549	61	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	18 071	0	0	0	0	0	0	330	16 549	61	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 994 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	184 537 456	0	30 380	323 958	223 650	41 129 540	0	60 965 551	12 252 469	2 594 245	9 848 739
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	8 625 130	0	0	0	0	0	0	0	1 083 753	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	8 625 130	0	0	0	0	0	0	0	1 083 753	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	8 625 130	0	0	0	0	0	0	0	1 083 753	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+106+222+231+257+283) (B1-B7)	2 388 583 873	0	393 830	383 958	223 650	42 575 040	3 000 000	1 702 400 365	19 089 232	7 293 285	12 720 739
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	781 159 619	781 159 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	781 159 619	781 159 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 614 717 892	16 614 717 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+309) (B81)	17 395 877 511	17 395 877 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	17 395 877 511	17 395 877 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	19 784 461 384	17 395 877 511	393 830	383 958	223 650	42 575 040	3 000 000	1 702 400 365	19 089 232	7 293 285	12 720 739

#		Megnevezés		092211 Családjuttatás, oktatás, nevelés szakmai feladatai		092240 Családjuttatás és szakképzési iskolák tanulmányi költségei és szakmai ellátásai szakmai feladatok		093030 Kiszármazási jogcímekből fakadó lakhatási és biztossági feladatok		090010 Oktatási igazgatás		098021 Pedagógiai szakszolgálatok (evkezesi és szakmai feladatok)		098022 Pedagógiai szakszolgálatok (evkezesi és szakmai feladatok)	
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		16 306 560		13 437 980		180 000		360 458 349		745 300		0	
33		ebből: központi költségvetési szervek (B16)		3 840 000		0		0		0		0		0	
35		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)		0		0		0		143 723 482		0		0	
36		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		0		116 546 619		0		0	
37		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0		0		0		0		0	
38		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		2 346 750		0		0		84 478 373		0		0	
39		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		8 934 210		13 437 980		180 000		15 709 875		645 300		0	
40		ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)		1 185 600		0		0		0		100 000		0	
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		16 306 560		13 437 980		180 000		360 458 349		745 300		0	
68		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		144 307 784		0		0		357 500		0		0	
71		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)		144 307 784		0		0		0		0		0	
74		ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0		0		0		0		0		0	
79		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		144 307 784		0		0		357 500		0		0	
187		Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		0		0		0		0		0	
188		Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		15 253 549		0		10 242 688		6 249 752		0		112 320	
189		ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)		0		0		31 780		0		0		0	
191		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)		1 763 830		0		5 026 504		7 741 006		0		69 418	
192		ebből: államháztartáson belüli (B403)		1 763 830		0		5 026 504		7 735 039		0		0	
200		Ellátási díjak (B405)		1 100 800		0		0		0		45 000		0	
201		Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		446 137		0		2 812 246		1 685 494		0		18 743	
218		Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		233 224		0		0		0		0		0	
219		Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)		1 131		0		8 100		4 295 182		0		0	
220		ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolatos költségek jövő bevételei, a szerződésen kívüli károkozásból származó, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)		1 131		0		0		0		0		0	
221		ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0		0		7 200		2 987 682		0		0	
222		Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)		18 798 671		0		18 089 538		19 971 434		45 000		200 481	
245		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		1 266 873		0		0		6 274 504		0		0	
254		ebből: Európai Unió (B65)		1 266 873		0		0		6 274 504		0		0	
257		Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		1 266 873		0		0		6 274 504		0		0	
284		Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		180 679 888		13 437 980		18 269 538		387 061 787		790 300		200 481	
296		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		0		0		0		0		0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092711 Családjuttatás, oktatás, szociális feladatok	091246 Családjuttatás, oktatás, szociális feladatok, köznevelési intézményben tanulóknak, köznevelési és szociális ellátásban részesülő gyermekek oktatási feladatai	090036 Köznevelési intézményben tanulóknak, köznevelési feladatok	090010 Oktatási feladatok	090022 Pedagógiai szakmai feladatok, tevékenység, szakmai feladatok	090023 Pedagógiai szakmai feladatok, tevékenység, szakmai feladatok
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B811)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	180 679 888	13 437 980	18 269 538	387 061 787	790 300	200 481

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magtérítés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 368 583 873
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 423 769 541
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-16 035 185 668
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 395 877 511
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 395 877 511
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 360 691 843
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 360 691 843
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 307 318 351
		53 373 492

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
	Megnevezés	Lezárt idő (tervezett) állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbított (Kiv. 236. § (5) bek.)	5	30 677 794	7 854 974	1 487 226	0	818 536	1 252 563	0	164 800	0
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankönyvtári központ kormánytisztviselő vezetője	2	25 347 882	3 379 500	0	0	337 287	435 923	0	525 255	0
19	I. besorolási osztály összesen	28	99 448 411	13 316 821	2 674 462	696 318	3 990 801	5 758 347	0	1 214 268	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	32 252 249	5 821 754	4 642 035	0	2 063 659	2 881 264	0	599 257	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	49	187 726 336	30 373 049	8 803 723	696 318	7 210 283	10 328 097	0	2 503 640	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 189 081	0	0	579 405	0	0	0	203 785	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	354	602 445 156	2 940 000	949 162	2 431 000	0	2 079 320	0	14 300 417	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	189	426 887 584	900 000	306 607	579 300	0	3 181 845	150 000	8 448 181	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	119	280 786 799	2 220 000	0	3 555 500	126 525	2 477 644	0	10 461 797	0
30	gyakornok (pedagógus)	95	222 908 502	600 000	366 866	0	0	5 757 692	0	6 361 691	0
31	pedagógus I.	1 422	5 208 255 218	11 220 000	273 354 648	80 412 347	122 954	39 225 773	431 047	15 842 657	0
32	pedagógus II.	572	2 744 086 308	4 295 461	4 468 186	149 150 264	79 033	10 037 609	250 820	32 672 369	0
33	mentőpedagógus	58	316 073 021	660 000	313 709	9 365 405	0	591 141	0	11 208 106	0
34	kutatótanár	0	1 528 051	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	206	1 075 301 807	2 220 000	3 622 382	19 384 470	0	3 769 071	0	29 282 608	0
36	KÖZALKALMAZOTTJAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3 017	10 883 466 527	25 055 461	283 381 560	265 457 691	328 512	67 120 095	831 867	128 781 611	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	521 429	0	0	0	0	0	0	0	0
62	titkári alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott)	19	61 532 116	0	0	0	662 198	489 624	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	68	71 222 969	0	0	0	0	168 770	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=39+...+65)	87	133 276 514	0	0	0	662 198	658 394	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTJAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3 153	11 204 469 377	55 428 510	292 185 283	266 154 009	8 200 993	78 106 586	831 867	131 285 251	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
#	Megnevezés	Lezárt időszakra vonatkozó statisztikai állományi létszám, éves	Távnyelvi, szociális, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, celjuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, munkajuttatás	Változtatási, publikációs juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Feladatok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	52	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	3 153	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartósan átvett, lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középjelű végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	206	206	440	189	2 269	2 898	3 104
03	Összesen (01+02)	0	206	206	440	189	2 269	2 898	3 104
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	8	16	19	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	10	13	15
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	14	28	42	49
27	Összesen (03+13+26)	0	213	213	440	203	2 297	2 940	3 153
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	14	28	42	49
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	14	28	42	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	206	206	353	189	2 269	2 811	3 017
33	I. funkció csoport	0	206	206	353	189	2 269	2 811	3 017
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	87	0	0	87	87
49	I. funkció csoport	0	0	0	87	0	0	87	87
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	68	0	0	68	68
54	II. funkció csoport	0	0	0	68	0	0	68	68

Adatellenőrző kód: -6631-6b-43-80-677d76-e326c-2a4735165f-436564-e

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Céltartalék
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 242 331	0	-553 858
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 462 965 279	0	9 420 339 447
179	G/II Nemzeti - egyen változásai	10 647 056 998	0	7 668 967 718
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 006 291 648
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 006 291 648	0	1 360 022 389
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 640 765 350	0	8 022 698 459
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 052 140	0	24 412 175
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	88 874	0	299 212
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	116 620
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 222 881	0	33 901 456
209	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	129 363 895	0	58 729 463
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 146 126	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	56 532	0	0
233	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 202 658	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	145 566 553	0	58 729 463
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 321 981 092	0	984 238 869
248	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	354 652 284	0	354 672 656
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 676 633 376	0	1 338 911 525
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 462 965 279	0	9 420 339 447

13/A - Eredménykimutatás					
N	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	167 254 137	0		154 371 820
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	167 254 137	0		154 371 820
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	16 225 629 932	0		16 614 717 892
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	432 838 827	0		902 046 168
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	268 425 862	0		1 302 000 249
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételei	5 097 208	0		7 063 721
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	16 931 991 829	0		18 825 828 030
13	10 Anyagköltség	451 006 044	0		240 021 703
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 279 387 767	0		1 439 699 651
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 730 393 811	0		1 679 721 354
18	14 Bérköltség	11 811 287 959	0		11 289 288 163
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	745 534 850	0		771 442 250
20	16 Bérjárulékok	2 880 744 764	0		2 544 005 957
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 437 567 573	0		14 604 736 370
22	VI Értékcsökkenési leírás	490 827 653	0		564 476 405
23	VII Egyéb ráfordítások	446 708 409	0		771 168 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-1 006 251 480	0		1 360 097 117
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=21a+21b)	8 759	0		17 872
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 759	0		17 872
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	48 927	0		92 600
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	10 711	0		88 649
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	48 927	0		92 600
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-40 168	0		-74 728
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 006 291 648	0		1 360 022 389

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljes állomány	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 063 628	14 440 144 791	2 675 179 491	0	254 135	0	17 184 642 045	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	83 386	0	0	0	898 179 995	0	898 263 381	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 121 210	0	49 121 210	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	588 627 163	289 314 251	0	0	0	877 941 414	
06	Alapítástörténet, vagyongazdálkodásból, vételi miatti átvétel, vagyongazdálkodásból jog visszavétele	9 435 685	275 817 738	195 151 763	0	56 839 010	0	537 244 196	
07	Egyéb növekedés	0	1	83 109	0	359 390	0	442 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 519 071	864 444 902	484 549 123	0	1 004 499 605	0	2 363 012 701	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	23 293 307	81 000	340 098 914	0	0	0	363 473 221	
12	Költségvetési szerv, árszűkítés alapszabályi átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodásból jog visszavétele	8 280 126	4 468 150 515	567 232 838	0	67 460 484	0	5 111 123 963	
13	Egyéb csökkenés	0	0	482 028	0	877 941 414	0	878 423 442	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	31 573 433	4 468 231 515	907 813 780	0	945 401 898	0	6 353 020 626	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 009 266	10 836 358 178	2 251 914 834	0	59 351 842	0	13 194 634 120	
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya (=15+17-18)	67 835 252	3 874 997 994	2 507 567 664	0	0	0	6 450 400 910	
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	8 795 203	334 162 942	454 135 796	0	0	0	797 093 931	
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	31 372 669	1 274 944 863	865 485 708	0	0	0	2 171 803 240	
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	45 257 786	2 934 216 073	2 096 217 742	0	0	0	5 075 691 601	
20	Terven felüli értékcsoportok nyitó állománya	151 310	56 411 992	16 500 287	0	0	0	73 063 589	
21	Terven felüli értékcsoportok növekedése	0	0	15 841 463	0	0	0	15 841 463	
22	Terven felüli értékcsoportok csökkenése, kivétel	0	0	20 497 094	0	0	0	20 497 094	
23	Terven felüli értékcsoportok záró állománya (=20+21-22)	151 310	56 411 992	11 844 656	0	0	0	68 407 958	
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	45 409 096	2 990 628 065	2 108 062 398	0	0	0	5 144 099 559	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 600 170	7 845 730 113	143 852 436	0	59 351 842	0	8 050 534 561	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 462 459	8 315 886	1 974 174 463	0	0	0	2 023 952 808	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tagdíjbevételek, elvonások értéke	Tagdíjbevételek, elvonások értéke	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	59 732	0	0	0	8 395 495	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 096 727	0	0	0	13 148 965	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 156 459	0	0	0	21 544 460	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	122 277 387
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 058
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	521 868 705
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 185 590
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 994 944 375