

Adatellenőrző kód: 2661f4a-3a7aa-15-2a-73-5-68-6b46-25-4478-1513f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 JUDITEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835442 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7100 Szekszárd Arany János utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Beszámoló

2019. év

április

hó. n. nap

Kulcs

a szerv gazdasági vezetője
KULCS ANDREA



a szerv vezetője
GRIZSETI PÉTER

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÉGINÉ BARÓTS ILDIKÓ (név)

74/795-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balogh Péter (aláírás)

Balogh Péter (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Éves költségvetési beszámoló

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 928 615 000	5 722 906 617	0	5 720 888 433	17 785 845 000	0	5 720 888 433
03	Célfutadás, projektpénium (K1103)	0	43 496 123	31 098 740	12 397 383	0	0	12 397 383
04	Készlet, igényelt, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	53 000 000	76 399 438	0	76 399 438	159 000 000	0	76 399 438
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 713 880	0	3 713 880	0	0	3 713 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 000 000	151 237 296	0	151 237 296	471 000 000	0	151 237 296
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000 000	7 063 317	0	7 063 317	24 000 000	0	7 063 317
09	Közeledési költségterítés (K1109)	45 000 000	40 999 715	0	40 999 715	135 000 000	0	40 999 715
10	Egyéb költségterítés (K1110)	0	6 266 277	0	6 266 277	0	0	6 266 277
12	Szociális támogatások (K1112)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000 000	56 976 445	0	56 976 445	210 000 000	0	56 976 445
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 261 615 000	6 109 289 108	31 098 740	6 076 172 184	18 784 845 000	0	6 076 172 184
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	97 000 000	100 656 560	0	100 656 560	291 000 000	0	100 656 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 066 320	0	3 066 320	0	0	3 066 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	97 000 000	103 722 880	0	103 722 880	291 000 000	0	103 722 880
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 358 615 000	6 213 011 988	31 098 740	6 179 895 064	19 075 845 000	0	6 179 895 064
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 267 020 000	1 316 020 608	0	1 285 891 683	3 801 060 000	0	1 285 891 683
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 199 856 166
23	ebbfé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 294 000
24	ebbfé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 367 765
25	ebbfé: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 046 980
27	ebbfé: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 326 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	103 907 676	20 000 000	83 907 676	75 000 000	0	83 907 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	65 786 214	0	65 786 214	90 000 000	0	65 786 214
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	169 693 890	20 000 000	149 693 890	165 000 000	0	149 693 890
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000 000	23 286 586	0	23 286 586	63 000 000	0	23 286 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	9 737 981	0	9 737 981	30 000 000	0	9 737 981
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 000 000	33 024 567	0	33 024 567	93 000 000	0	33 024 567
35	Közbeszerzési díjak (K331)	300 000 000	347 486 149	0	347 486 149	900 000 000	0	347 486 149
37	Béret és létszám díjak (>=38) (K333)	35 000 000	55 683 873	0	55 683 873	118 666 628	0	55 683 873
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	161 710 161	72 582 100	89 128 061	75 000 000	0	89 128 061
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	407 438	0	407 438	0	0	407 438
41	ebbfé: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	390 438
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43) (K336)	50 000 000	80 454 921	0	80 454 921	155 314 300	0	80 454 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	219 436 000	201 487 686	0	201 487 686	667 678 487	0	201 487 686
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	629 436 000	847 230 228	72 582 100	774 648 128	1 916 659 415	0	774 648 128

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Külföldi kiadások (K341)	10 000 000	12 300 136	0	12 300 136	30 000 000	0		12 300 136
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 050 458	0	2 050 458	0	0		2 050 458
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	14 350 594	0	14 350 594	30 000 000	0		14 350 594
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000 000	247 680 054	45 339 356	202 340 698	410 442 425	0		202 340 698
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	5 724 000	0	5 724 000	9 000 000	0		5 724 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	125 286	0	125 286	0	0		125 286
55	ebbd: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		125 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	280 385 450	0	280 385 450	86 530 523	0		86 530 523
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 000 000	533 914 790	239 194 283	294 720 507	419 442 425	0		294 720 507
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	863 436 000	1 598 214 069	331 776 383	1 266 437 686	2 624 101 840	0		1 266 437 686
95	Inézőnyelvi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	28 539 000	28 683 787	0	28 683 787	85 617 000	0		28 683 787
97	ebbd: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		13 895 933
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	28 539 000	28 683 787	0	28 683 787	85 617 000	0		28 683 787
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 341 207	0	5 341 207	0	0		5 341 207
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 341 207	0	5 341 207	0	0		5 341 207
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+140+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 341 207	0	5 341 207	0	0		5 341 207
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 650 000	0	2 650 000	0	0		2 650 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	10 350 000	0	10 350 000	0	0		10 350 000
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 026 240	0	23 026 240	0	0		23 026 240
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000 000	308 157 384	121 548 290	186 609 094	114 000 000	0		186 609 094
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 356 000	86 533 804	32 818 038	53 715 766	28 068 000	0		53 715 766
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=189+190+192+...+196) (K6)	47 356 000	430 717 428	154 366 328	276 351 100	142 068 000	0		276 351 100
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	573 210 017	65 359 846	507 850 971	0	0		507 850 971
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 881 150	0	2 881 150	0	0		2 881 150
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	154 994 553	17 615 047	137 379 506	0	0		137 379 506
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	731 086 520	82 974 893	648 111 627	0	0		648 111 627
265	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 564 966 000	10 323 075 607	600 216 344	9 690 712 154	25 728 681 840	0		9 690 712 154

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
				Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési ériben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	404 395 905	404 395 905	0	0	404 395 905
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	6 431 857
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	367 417 816
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	1 709 000
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	151 715
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	27 846 807
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	404 395 905	404 395 905	0	0	838 710
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	897 385 999	897 385 999	0	0	897 385 999
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	897 385 999
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	897 385 999	897 385 999	0	0	897 385 999
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	60 807 000	43 009 653	47 074 554	2 632 019	0	43 009 653
189	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	35 743 345
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	29 117 264	31 535 458	4 035 173	0	29 117 264
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	26 127 250
200	Ellátási díjak (B405)	0	20 389 785	20 439 315	0	0	20 389 785
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 373 657	9 045 089	1 089 497	0	8 373 657
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	1 427 534	1 427 534	0	0	1 427 534
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 962 122	1 962 122	0	0	1 962 122
220	ebből: a szerződés megkötésénél, a szerződészásszal kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	708 970
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	359 583
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 807 000	104 280 015	111 484 072	7 756 689	0	104 280 015
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	8 858 874	8 858 874	0	0	8 858 874
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	7 879 033
249	ebből: házastársok (B65)	0	0	0	0	0	781 346
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	98 495
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	8 858 874	8 858 874	0	0	100 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	60 807 000	1 414 920 793	1 422 124 850	7 756 689	0	1 414 920 793

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszertör. előirányzat	Követelés - Költségvetési érvben esedékes	Követelés - Költségvetési érvet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	297 860 209	297 860 209	0	297 860 209	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	297 860 209	297 860 209	0	297 860 209	
17	Központi, hányó szervi támogatás (B816)	8 504 159 000	8 610 294 605	8 610 294 605	0	8 610 294 605	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 504 159 000	8 908 154 814	8 908 154 814	0	8 908 154 814	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 504 159 000	8 908 154 814	8 908 154 814	0	8 908 154 814	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési befejezések	064070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	068010 Haidrom női magyarak egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 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, működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 720 888 433	0	18 003 361	0	24 175 611	1 464 900 459	518 503 023	14 254 951	180 946 023	316 386 688	14 920 780	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	12 397 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletértékesítés, igényelt, helyettesítendő, utólagos, túlszolgáltatás (K1104)	76 399 438	0	0	0	718 868	11 071 962	21 139 603	301 042	613 312	1 769 504	0	
05	Végkielégítés (K1105)	3 713 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jóbuléti juttatás (K1106)	151 237 296	0	0	0	595 800	56 842 023	13 295 503	1 827 000	902 500	10 960 591	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 063 317	0	0	0	6 000	140 000	72 000	0	3 000	0	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	40 999 715	0	213 577	0	341 471	8 628 156	5 546 423	120 853	2 089 043	2 679 851	272 193	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 266 277	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	230 000	0	0	0	0	130 000	60 000	0	20 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	56 976 445	0	487 890	487 890	444 504	14 181 392	5 318 836	216 759	3 565 208	3 052 183	98 944	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	6 076 172 184	0	18 704 828	487 890	26 302 254	1 555 893 992	563 955 388	16 720 605	188 139 086	334 850 817	15 291 917	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	100 656 560	0	0	1 984 360	3 461 943	5 559 718	9 094 370	0	0	14 708 131	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 066 320	0	0	0	0	670 049	95 831	0	87 340	32 537	0	
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	103 722 880	0	2 281 993	1 984 360	3 461 943	6 229 767	9 190 201	0	87 340	14 740 668	0	
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	6 179 895 064	0	18 704 828	2 472 250	29 764 197	1 562 123 759	573 145 589	16 720 605	188 226 426	349 591 485	15 291 917	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	1 285 891 683	0	1 617 971	348 256	5 712 375	304 442 073	111 663 853	3 236 948	37 135 346	67 215 518	2 926 538	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 199 856 166	0	1 571 456	348 256	5 610 074	301 783 255	110 266 662	3 236 948	35 950 651	66 937 778	2 926 538	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 367 765	0	0	0	1 380	22 529	37 044	0	690	44 799	0	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	10 046 960	0	46 515	0	99 859	2 620 672	1 332 142	0	1 183 474	227 825	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 326 792	0	0	0	1 062	15 617	28 005	0	531	5 116	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	83 907 676	0	7 459	318 578	14 647	30 215 767	2 701 818	634 291	194 114	1 100 753	474	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 786 214	0	99 037	73 716	237 027	16 145 370	4 620 437	124 001	1 774 148	3 652 490	2 230	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041223 Felsőszabványú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086510 Hátréson túli magyarak egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1.-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1.-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1.-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1.-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K331)	149 693 890	0	106 496	392 294	187 092	251 674	48 361 137	7 322 255	758 292	1 988 262	4 753 243	2 704
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 286 586	0	35 256	3 483	49 380	40 271	8 701 636	1 944 443	363 345	645 867	1 039 908	6
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 737 981	0	13 954	4 373	23 379	50 745	2 443 697	657 551	18 982	228 654	589 897	7
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 024 567	0	48 610	7 856	72 759	91 016	11 145 333	2 601 994	382 327	874 521	1 629 805	13
35	Köznevelési díjak (K331)	347 486 149	0	704 785	226 781	1 147 969	1 985 520	112 895 847	35 543 501	1 153 099	11 994 661	15 432 292	1 021 569
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	55 683 873	0	52 009	1 544	36 407	2 133	12 770 309	633 395	16 026	520 707	251 634	6 006
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	89 128 061	0	146 802	52 398	264 216	124 535	29 435 394	5 574 699	320 427	2 714 693	5 905 430	80 190
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	407 438	0	58	0	53	0	58 228	2 160	0	1 594	0	0
41	élelmi, államháztartáson belüli (K335)	390 438	0	58	0	53	0	58 228	2 160	0	1 594	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 454 921	0	11 135	3 061	16 931	80 314	5 597 216	14 073 123	301 576	429 584	702 766	9
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 487 686	0	150 556	659 516	3 546 493	347 311	44 973 038	6 353 811	572 110	3 098 195	8 396 930	17 141
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	774 648 128	0	1 065 345	943 300	5 012 069	2 536 813	205 730 032	62 180 689	2 363 238	18 749 434	30 689 052	1 124 915
46	Küldetések kiadásai (K341)	12 300 136	0	0	0	0	6 632	462 415	1 474 972	3 517	124 232	519 248	5 357
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 050 458	0	0	389 591	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 350 594	0	0	389 591	0	6 632	462 415	1 474 972	3 517	124 232	519 248	5 357
49	Működési célú főztesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 340 688	0	261 977	713 464	1 161 076	652 369	54 974 603	14 025 176	569 751	4 602 253	8 189 205	304 423
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	125 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	125 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 530 523	0	1 186	2 628 639	19 794 897	1 436	9 572 812	4 524	26 132	74 780	866 273	14
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	294 720 507	0	263 163	3 342 103	20 955 973	653 805	64 547 415	14 029 700	595 883	4 677 033	9 057 478	304 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 266 437 686	0	1 483 614	5 075 144	26 227 883	3 542 940	328 246 332	87 609 610	4 103 257	26 393 482	46 648 826	1 437 426

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	064070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgálatok fejlesztése, működtetése	086010 Hátrón túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai ellátásának szakmai feladatai 1-4.	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 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
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	28 683 787	0	944	346 666	271 853	0	1 341 149	34 227	22 097	20 127	156 359	3
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 895 933	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	28 683 787	0	944	346 666	271 853	0	1 341 149	34 227	22 097	20 127	156 359	3
123	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	5 341 207	5 341 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és bevételek (=121+122+123) (K502)	5 341 207	5 341 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működtetési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 341 207	5 341 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	10 950 000	0	68 295	0	0	0	4 816 909	0	0	1 156 085	939	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 026 240	0	15 525	653 086	34 707	451	5 991 440	8 428	4 433	228 359	293 857	340
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 609 094	0	149 960	1 108 762	170 929	22 254	51 561 985	1 408 129	347 775	2 563 714	9 014 705	524
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 715 766	0	62 898	414 532	55 304	6 130	14 892 033	302 950	43 436	1 064 041	2 473 222	233
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	276 351 100	0	296 678	2 176 380	260 940	28 835	77 262 367	1 719 507	395 644	5 012 199	11 782 723	1 097
198	Ingatlanok felújítása (K71)	507 850 971	0	1 287 135	1 221 602	1 761 991	1 485 965	188 724 854	27 021 546	53 409	20 144 173	43 896 741	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 881 150	0	481	1 090	213	0	5 280	0	0	4 676	1 037 000	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	137 379 506	0	347 526	329 832	475 737	401 210	50 954 799	7 295 817	14 420	5 438 674	12 132 111	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	648 111 627	0	1 635 142	1 552 524	2 237 941	1 887 175	239 684 933	34 317 363	67 829	25 587 523	57 065 852	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 690 712 154	5 341 207	23 739 177	11 971 220	31 676 255	40 935 522	2 513 100 613	808 490 149	24 546 360	282 375 103	532 460 763	19 656 961
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 690 712 154	5 341 207	23 739 177	11 971 220	31 676 255	40 935 522	2 513 100 613	808 490 149	24 546 360	282 375 103	532 460 763	19 656 961
307	Állagos statisztikai állományi létszám	1 539	0	17	0	0	22	362	195	10	98	57	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napi/napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napi/napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő művelődési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáti nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakjelöltek tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 121 810 241	8 440 319	52 498 278	732 593 545	0	0	33 960 604	40 752 957	625 931 360	425 698 439	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 397 383	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 824 970	0	103 831	6 819 654	0	0	162 240	3 899 870	6 211 531	4 884 785	
05	Vegyesjelölés (K1105)	0	0	1 083 000	2 630 880	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 998 185	584 840	902 500	15 358 985	0	0	0	2 576 070	1 890 509	8 506 710	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115 000	0	3 000	2 000	0	0	0	0	6 156 317	552 000	
09	Közalakítási költségértékelés (K1109)	6 023 300	13 920	286 485	5 151 157	0	0	418 700	412 532	2 885 146	3 845 777	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	6 146 277	20 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=4) (K1113)	9 313 187	133 980	1 132 011	8 825 822	0	0	573 619	1 008 404	1 260 760	6 184 403	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	1 180 152 883	9 172 859	56 009 105	771 382 043	0	0	35 115 163	48 649 843	662 879 283	449 652 114	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	20 508 579	0	0	24 970 826	0	0	320 700	4 718 912	47 350	9 443 603	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	197 375	0	0	768 505	0	0	0	6 495	1 069 725	138 463	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 705 954	0	0	25 739 331	0	0	320 700	4 725 407	1 117 075	9 582 066	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 858 837	9 172 859	56 009 105	797 121 374	0	0	35 435 863	53 375 250	663 996 358	459 274 180	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	234 636 313	1 785 991	10 769 833	153 562 718	0	0	6 420 875	10 302 275	216 488 704	89 484 055	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	232 838 890	1 785 991	10 571 866	152 572 181	0	0	6 389 216	10 195 356	140 486 525	88 256 112	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	73 294 000	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 105	0	690	54 986	0	0	0	0	1 122 553	32 319	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 715 852	0	196 746	894 301	0	0	31 659	106 919	414 868	1 170 761	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	35 486	0	531	41 250	0	0	0	0	1 170 758	24 963	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 647 993	679 259	47 814	6 948 570	0	0	670	261 811	506 091	1 839 435	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 501 705	191 364	545 977	8 665 852	9	4 229	12 994	1 419 222	8 908 401	4 595 371	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére elméleti oktatásnak a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítésére gyakorlati oktatásnak a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátsi nevelése	099010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai tevékenység szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 149 696	3 758 216	870 623	593 791	15 614 422	9	54 045	13 864	5 355	1 681 033	9 414 492	6 434 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 202 506	304 609	80 496	220 166	3 189 188	0	123	578	0	152 693	914 617	1 398 015
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 841 874	158 042	31 832	60 690	1 123 837	0	266	1 075	0	301 578	1 162 263	1 025 885
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 044 380	462 651	112 328	280 856	4 313 025	0	389	1 653	0	454 271	2 076 880	2 423 900
35	Köznevelési díjak (K331)	78 586 632	6 721 697	2 276 164	2 939 165	51 749 383	0	25 558	114 929	0	16 351 936	159 046	6 463 760
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	20 040 784	165 246	102 917	293 007	6 512 398	0	14	0	0	19 600	3 603 728	10 650 009
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	19 066 413	1 202 520	190 591	835 177	12 103 503	0	2 337	10 277	979	7 376 600	927 746	2 792 980
40	Köznevelési szolgáltatások (=41) (K335)	5 884	0	0	179	22 482	0	0	0	0	0	316 800	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	5 884	0	0	179	5 482	0	0	0	0	0	316 800	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 196 039	5 081 215	153 547	293 287	2 057 003	0	766	3 406	0	1 343 100	25 896 146	5 214 697
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	33 943 762	1 465 132	185 940	830 871	22 547 582	54	2 394	7 681	935 554	6 250 367	57 530 570	9 650 139
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 839 514	14 655 810	2 909 059	5 191 686	94 992 351	54	31 069	136 293	936 533	31 341 603	88 440 036	34 771 585
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	1 301 712	187 807	3 221	182 317	759 553	0	48 526	0	4 490	99 993	237 915	6 874 604
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	408 000	0	0	0	880 156	0	0	0	0	235 431	137 280	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 709 712	187 807	3 221	182 317	1 639 709	0	48 526	0	4 490	335 424	375 195	6 874 604
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 879 397	3 048 200	939 211	1 268 583	22 964 002	17	9 205	38 901	254 051	8 686 511	24 566 367	8 230 620
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 724 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 286	0
55	ebbi: valuta, deviza eszközök realizálása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 286	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 604 616	141 147	530 151	43 574	4 766 367	0	29	138	16	11 525 117	25 765 327	181 338
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 484 013	3 189 347	1 489 362	1 312 157	27 730 369	17	9 234	39 039	254 067	20 211 628	56 160 980	8 411 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	285 227 317	22 253 831	5 364 593	7 560 807	144 289 876	80	143 263	190 649	1 200 445	54 023 959	156 487 583	58 916 853

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok megvalósításának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi feladatok megvalósításának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok megvalósításának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése mellett oktatásának szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatok elvégzése mellett oktatásának szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok elvégzése mellett oktatásának szakmai feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 107 418	363	46 759	3 896	904 367	0	0	24 412 677	0	14 882	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	356 715	0	0	13 459 218	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	1 107 418	363	46 759	3 896	904 367	0	0	24 412 677	0	14 882	0	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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+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)	4 286 816	0	0	19 792	1 164	0	0	0	0	0	2 650 000	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 519 148	272 508	604	48 299	6 628 951	0	10	47	1 189	279 800	301 315	743 552
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 525 098	571 827	337 354	559 310	18 438 582	0	469	2 118	20 580 788	453 375	4 381 726	2 399 536
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 745 215	150 126	39 586	169 225	4 801 682	0	129	585	5 557 133	197 958	1 982 622	756 027
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	105 076 277	984 461	377 544	796 626	29 870 379	0	608	2 750	26 139 110	931 133	9 325 663	3 889 715
198	Ingatlanok felújítása (K71)	183 049 221	5 110 650	17 649	2 886 453	30 983 327	0	24 007	85 532	0	996	0	145 720
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	85 259	0	1	0	0	0	0	0	1 747 150	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	49 404 208	1 379 876	4 765	765 843	8 365 500	0	6 482	23 094	0	268	0	39 344
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	232 538 688	6 490 526	22 415	3 602 296	39 348 827	0	30 489	108 626	1 747 150	1 264	0	185 064
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 059 444 850	188 492 592	16 770 161	78 742 563	1 185 087 541	167 707	415 547	1 681 025	70 943 443	1 43 046 558	1 046 313 190	611 759 867
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 059 444 850	188 492 592	16 770 161	78 742 563	1 185 087 541	167 707	415 547	1 681 025	70 943 443	1 43 046 558	1 046 313 190	611 759 867
307	Állagos statisztikai állományi létszám	308	39	8	27	185	0	2	0	16	7	41	126

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Megnevezés	
#			098022 Pedagógiai szakszolgáltatató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		10 935 638
03	Céjjutás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		15 569
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
09	Közvetlen költségtérítések (K1109)		309 685
10	Egyéb költségterítések (K1110)		20 000
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)		98 692
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		11 379 724
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb költözési költségtérítések (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)		11 379 784
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		2 153 586
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 153 586
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
24	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		287
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Közvetlen díjak (K331)		1 855
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		154
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0
41	ebbdől: államháztartáson belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		2 659
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		4 648
46	Küldetések kiadásai (K341)		3 625
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		3 625
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 336
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		0
55	ebbdől: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamir esztetése (K354)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		10
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 346

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként	
#	Megnevezés
	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás (tevékenység, működési feladatok)
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)
95	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)
198	Ingatlanok felújítása (K71)
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)
307	Átlagos statisztikai állományi létszám
	9 906
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	191
	174
	99
	464
	0
	0
	0
	0
	13 543 740
	13 543 740
	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	404 395 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 215	206 965
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 431 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	367 417 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	1 709 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás kezelési előirányzatok (B16)	151 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 215	136 965
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 846 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	838 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	404 395 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963 215	206 965
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	897 385 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 385 999	0
71	ebből: fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	897 385 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 385 999	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	897 385 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 385 999	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	43 009 653	57 750	165 000	36 323 060	0	224 000	347 643	1 054 000	0	0	250 500	20 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérléséből származó bevételek (B402)	35 745 345	57 750	165 000	35 520 595	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	29 117 264	0	0	1 222 183	0	3 721 785	518 686	2 251 559	0	4 925	16 470 317	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	26 127 250	0	0	1 124 000	0	3 721 785	0	2 251 559	0	4 925	14 124 946	0
200	Ellátási díjak (B405)	20 389 785	0	0	0	0	0	0	0	20 039 655	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 373 657	0	0	455 946	0	1 025 195	194 702	892 278	86	1 330	4 496 828	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 427 534	0	0	184 995	0	169 450	86 000	0	1 214	0	247 247	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 962 122	0	0	124 995	0	31 709	0	0	314	0	454 565	100 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1.-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1.-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1.-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával (összeftűgő működtetési feladatok)	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díszegék (B411)	708 970	0	0	124 995	0	5 000	0	0	0	0	32 000	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	359 583	0	0	0	0	26 709	0	0	314	0	122 565	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	104 280 015	57 750	165 000	38 311 179	0	5 172 139	1 147 031	4 197 837	20 041 269	6 255	21 919 457	120 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+256) (B65)	8 858 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 495	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	7 879 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	781 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	98 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 495	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+238+245) (B6)	8 858 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 495	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 414 920 793	57 750	165 000	38 311 179	0	5 172 139	1 147 031	4 197 837	20 041 269	6 255	920 367 166	326 965
296	Első és költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	297 860 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	297 860 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítás szervei támogatás (B816)	8 610 294 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 908 154 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 908 154 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 323 075 607	57 750	165 000	38 311 179	0	5 172 139	1 147 031	4 197 837	20 041 269	6 255	920 367 166	326 965

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Glimdziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	052232 Sajátos nevelés, igényű tanulók szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakmai feladatok tevékenység szakmai feladatai
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	8 329 033	0	0	0	431 346
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	100 000	225 778	22 311 904	1 304 580	264 500	383 972 669	16 948 771
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	100 000	225 778	22 311 904	1 304 580	264 500	383 972 669	16 948 771

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 414 920 793
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 690 712 154
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 275 791 361
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 908 154 814
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 908 154 814
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	632 363 453
15	C) Összes maradvány (=A+B)	632 363 453
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	600 216 344
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 147 109

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, eljárási díjak, túlóra, túlszolgálat	Készletérték, ügyvelői helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, ügykezelő-vezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bekezdés)	4	27 462 754	3 139 875	0	0	596 036	854 179	0	977 977	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	9 450 000	1 400 000	0	0	149 009	150 376	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	27	91 026 628	6 796 398	0	1 890 509	4 002 831	5 822 287	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	21 415 758	1 061 110	0	0	1 395 786	2 437 389	0	4 328 288	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	41	149 355 140	12 397 383	0	1 890 509	6 143 662	9 264 231	0	5 758 531	0
25	fiánafasos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 113 961	0	0	595 800	3 000	6 750	0	139 591	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	222 380 161	0	725 503	3 164 000	19 000	2 645 319	0	4 593 675	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	116	256 669 134	0	422 445	1 191 600	29 655	2 238 198	20 000	3 833 345	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	64	154 555 331	0	304 273	0	10 000	2 162 254	40 000	2 595 847	0
30	gyakorlók (pedagógus)	49	118 049 893	0	2 271 807	0	100 000	2 771 515	0	959 937	0
31	pedagógus I.	693	2 604 719 230	0	44 405 413	41 969 098	616 000	17 660 264	100 000	20 562 964	0
32	pedagógus II.	292	1 403 735 306	0	14 555 786	84 341 104	130 000	6 482 845	0	13 727 279	0
33	mesterpedagógus	42	232 680 460	0	5 120 638	5 432 280	3 000	1 157 476	20 000	1 558 943	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	510 745 250	0	8 593 573	16 366 785	9 000	2 449 986	50 000	2 270 554	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	1 470	5 514 648 626	0	76 399 438	153 060 667	919 655	37 574 607	230 000	50 242 135	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	38 861 306	0	0	0	0	213 577	0	487 889	0
64	közfoglalkoztatott	17	18 003 361	0	0	0	0	213 577	0	487 890	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	28	56 884 667	0	0	0	0	427 154	0	975 779	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	1 539	5 720 888 433	12 397 383	76 399 438	154 951 176	7 063 317	47 265 992	230 000	56 976 445	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre nem nyújtó, megvisszonyban állók (tanterületi állományi létszám) (fő))	1 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	96	96	0	5	1 056	9	1 061
02	b) csoport	0	0	0	0	62	62	62	124
03	Összesen (01+02)	0	96	96	0	67	1 118	1 185	1 281
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	5	9	10
05	Grazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	10	20	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaitikai	0	0	0	0	7	13	13	13
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	8	8	11
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	20	32	52	57
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	17	63	63
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	15	60	60
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	99	6	138	138
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	145	23	201	201
27	Összesen (03+13+26)	0	101	101	33	232	1 173	1 438	1 539
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	9	27	36	41
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	25	33	38
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	33	200	1 141	1 374	1 470
33	I. funkció csoport	0	96	96	0	67	1 118	1 185	1 281
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	131	17	181	181
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	23	5	28	28
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	4	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	13	4	17	17
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	4	17	17

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/VI Vagyon értékű jogok	15 766 633	0	0	8 553 266
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	2 355 305
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 766 633	0	0	10 908 571
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 500 073 994	0	0	4 905 183 420
06	A/II/2 C-épek, berendezések, felszerelések, járművek	217 456 559	0	0	201 461 725
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 717 530 553	0	0	5 106 645 145
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	4 733 297 186	0	0	5 117 553 716
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	264 125 423	0	0	614 852 718
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	264 125 423	0	0	614 852 718
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 185 857	0	0	11 439 320
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 185 857	0	0	11 439 320
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 666 311 280	0	0	626 292 038
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 742 276	0	0	7 204 057
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 341 046	0	0	6 483 095
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 420	0	0	49 530
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra	1 335 810	0	0	671 432
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	60 000	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 742 276	0	0	7 204 057
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	4 603 945	0	0	7 756 689
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 932 279	0	0	6 667 192
117	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra	671 666	0	0	1 089 497
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	4 603 945	0	0	7 756 689
155	D/III/7 Folyósított, megadalmazott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	31 548 929	0	0	17 792 139
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 548 929	0	0	17 792 139
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	47 895 150	0	0	32 752 885
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	349 396	0	0	7 196 498
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	349 396	0	0	7 196 498
165	E/III/1 Kapott előlegez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 581 930	0	0	-1 581 930
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 746 254	0	0	-4 145 818
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-3 327 184	0	0	-5 727 748
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 581 930	0	0	1 055 311
170	E/III Egyéb sajátos elszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 581 930	0	0	1 055 311
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 395 858	0	0	2 524 061
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 046 107 758	0	0	5 779 122 700
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 887 896 812	0	0	4 887 896 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0	-551 054 943
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-551 054 943	0	0	300 185 415

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 336 841 869			4 637 027 284
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1			0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 943 836			0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	32 314			0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 984			0
209	H/A Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/6)	16 008 135			0
212	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 594 560			0
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 594 560			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0			11 194 105
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0			11 194 105
244	H/4 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 602 695			11 194 105
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	583 778 344			603 956 473
248	J/3 Halasztott eredményszámlai elő bevételek	98 884 850			526 944 838
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	682 663 194			1 130 901 311
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 046 107 756			5 779 122 700

13/A - Eredménykimutatás					
Sorszám	Leírás	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		Megnevezés	3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		83 674 672	0	91 439 374
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		83 674 672	0	91 439 374
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		8 115 372 998	0	8 610 294 605
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		156 298 580	0	125 036 039
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel		5 639 415	0	803 798 574
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel		10 781 599	0	85 785 211
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)		8 288 082 592	0	9 624 914 429
13	10 Átvétel		210 425 342	0	149 030 436
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		872 306 898	0	804 844 331
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 302 318	0	407 438
17	IV Átvett jellegettelű ráfordítások (=10+11+12+13)		1 084 034 558	0	954 282 205
18	14 Bérköltség		5 442 764 997	0	5 815 340 942
19	15 Személyi jellegettelű egyéb kifizetések		279 195 403	0	389 585 121
20	16 Bérjárulékok		1 318 748 443	0	1 280 499 046
21	V Személyi jellegettelű ráfordítások (=14+15+16)		7 040 708 843	0	7 485 425 109
22	VI Értéksökkenési leírás		404 155 612	0	431 698 604
23	VII Egyéb ráfordítások		393 982 736	0	544 637 184
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		-551 114 465	0	300 310 701
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)		59 542	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)		59 542	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		0	0	125 286
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0	125 286
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		59 542	0	-125 286
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-551 054 943	0	300 185 415

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	96 508 122	6 038 037 420	2 018 720 248	0	0	0	8 153 265 790
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 650 000	0	0	0	219 948 443	0	222 598 443
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	510 732 121	0	510 732 121
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	518 200 971	287 917 757	0	0	0	806 118 728
05	Térfémesítés átvétel	0	46 253 823	0	0	0	0	46 253 823
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	888 325	0	0	0	888 325
07	Egyéb növekedés	2 994 000	0	13 665 315	0	75 618 164	0	92 277 479
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	5 644 000	564 454 794	302 471 397	0	806 298 728	0	1 678 868 919
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 758 789	23 500	81 597 020	0	0	0	84 379 309
12	Költségvetési szerv, társulás alapítások, átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	62 500	56 258 533	2 956 993	0	0	0	59 278 026
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	2 821 289	56 282 033	84 554 013	0	806 298 728	0	806 298 728
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	99 330 833	6 546 210 181	2 236 637 632	0	0	0	8 882 178 646
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	80 741 489	1 537 963 426	1 801 263 689	0	0	0	3 419 968 604
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	11 902 212	115 785 393	409 124 400	0	0	0	536 812 005
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	4 221 439	12 722 058	175 212 182	0	0	0	182 155 679
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	88 422 262	1 641 026 761	2 035 175 907	0	0	0	3 764 624 930
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	45 319 927	584 881	0	180 000	0	46 084 808
22	Terven felüli értécsökkenés visszafizetés	0	45 319 927	584 881	0	180 000	0	46 084 808
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	88 422 262	1 641 026 761	2 035 175 907	0	0	0	3 764 624 930
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 908 571	4 905 183 420	201 461 725	0	0	0	5 117 553 716
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 506 277	6 991 854	1 759 755 741	0	0	0	1 815 253 872

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 346 221	0	0	0	14 960 746	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 346 221	0	0	0	14 960 746	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42 778 401
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 151
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	488 401 276
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktörvények (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	105 787 850
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktörvények (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	489 517 567
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktörvények (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 501 601
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)	99 477 165
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 144 244
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 907 217
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 350 842
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 406 217 906

