

Adatellenőrző kód: 4e-477e557-5c285a42-69-6e575c-14-3b75-12-53-1677

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA UTCA 4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

834973 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

6500 Baja Kenderes utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BAJA

2018. év. ÁPRILIS

hó. 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAPINYA TAMÁS DÁVID (név)
0679/1795-258 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balczik László (aláírás)
896-111 (név, telefon)

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

834973

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 834973

Készült: 2019.04.03 16:09

Éves költségvetési beszámoló

BAJAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361217

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Forrási előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 761 629 000	5 087 223 179	0	5 054 448 469	17 409 911 189	0	0	5 054 448 469
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	31 668 697	0	31 668 697	0	0	0	31 668 697
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	48 940 364	0	48 940 364	0	0	0	48 940 364
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	101 292 000	122 674 080	0	122 674 080	0	0	0	122 674 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 915 000	3 242 221	0	3 242 221	0	0	0	3 242 221
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	3 288 000	0	3 288 000	0	0	0	3 288 000
09	Közfeladatok költségvetés (K1109)	25 000 000	32 014 135	0	32 014 135	0	0	0	32 014 135
10	Fgyeb költségvetések (K1110)	0	84 400	0	84 400	0	0	0	84 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	0	39 386 516	0	39 386 516	0	0	0	39 386 516
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 966 836 000	5 368 521 592	0	5 335 746 882	17 409 911 189	0	0	5 335 746 882
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	80 000 000	147 586 839	0	147 586 839	0	0	0	147 586 839
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 120	0	6 120	0	0	0	6 120
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	80 000 000	147 592 959	0	147 592 959	0	0	0	147 592 959
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 046 836 000	5 516 114 551	0	5 483 339 841	17 409 911 189	0	0	5 483 339 841
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 004 827 000	1 169 054 239	0	1 144 561 665	3 014 481 900	0	0	1 144 561 665
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 057 825 052
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 338 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 884 138
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 629 587
26	eből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	213 870
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 621 018
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 404 000	79 147 206	0	79 145 024	0	0	0	78 972 343
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 051 000	115 994 646	0	101 713 212	0	0	0	98 171 565
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	193 055 000	195 141 852	0	180 858 236	0	0	0	177 143 908
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 322 000	14 268 406	0	14 268 406	0	0	0	14 027 919
33	Fgyeb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 168 000	5 824 879	0	5 824 879	0	0	0	5 800 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	19 490 000	20 093 285	0	20 093 285	0	0	0	19 828 367
35	Közütemi díjak (K331)	150 741 000	204 961 259	0	196 216 099	585 000 000	0	0	195 462 172
36	Vasúti díjak (K332)	1 763 000	0	0	0	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (-38) (K333)	7 052 000	11 664 822	0	11 664 822	0	0	0	10 682 722
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	24 958 000	35 391 068	0	35 391 068	0	0	0	34 182 811
40	Közütemi szolgáltatások (-41) (K335)	4 408 000	10 566 693	0	10 566 693	0	0	0	10 052 506
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	8 973 635

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 829 000	99 136 551	0	99 136 551	0	0	94 648 966	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	110 191 000	168 530 808	0	155 714 897	0	0	154 312 357	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	520 942 000	530 251 201	0	508 690 130	585 000 000	0	499 341 534	
46	Kiküldetések kiadását (K341)	7 052 000	10 372 815	0	10 372 815	0	0	10 333 045	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	577 391	0	577 391	0	0	498 041	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 152 000	10 950 206	0	10 950 206	0	0	10 831 086	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 059 000	149 653 205	0	138 163 941	159 570 000	0	135 000 670	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	12 050 000	0	12 050 000	0	0	12 050 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 830 000	20 222 016	0	19 786 789	0	0	19 724 624	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 889 000	181 925 221	0	170 000 730	159 570 000	0	167 375 294	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	881 528 000	938 361 765	0	890 592 587	744 570 000	0	874 520 089	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	4 294 000	2 685 816	0	2 685 816	6 000 000	0	2 670 643	
97	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	146 423	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 294 000	2 685 816	0	2 685 816	6 000 000	0	2 670 643	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	75 719	0	75 719	0	0	75 719	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	75 719	0	75 719	0	0	75 719	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	479 778	0	479 778	0	0	479 778	
151	ebbel: tejezett kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok használatának finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	84 502	
152	ebbel: egyéb tejezett kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	395 276	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	555 497	0	555 497	0	0	555 497	
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	42 597 881	0	4 372 408	0	0	4 372 408	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 439 000	107 192 989	0	57 672 944	0	0	57 564 344	
196	Beuuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 789 000	34 613 459	0	13 033 159	0	0	13 003 837	
197	Beuuházások (=189+190+192+...+196) (K6)	27 228 000	184 404 329	0	75 078 511	0	0	74 940 589	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	997 326 894	0	647 829 367	0	0	647 829 367	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 975 200	0	1 868 186	0	0	1 868 186	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	268 889 570	0	174 826 979	0	0	174 826 979	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 268 191 664	0	824 524 532	0	0	824 524 532	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 964 713 000	9 079 367 861	0	8 421 338 449	21 174 963 089	0	8 405 112 856	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés				
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	307 036 526	307 036 526	0	307 036 526				
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 841 133				
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	236 060 534				
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 963 316				
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 843 400				
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	60 003 143				
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000				
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	125 000				
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	307 036 526	307 036 526	0	307 036 526				
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 204 164 864	1 204 164 864	0	1 204 164 864				
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 204 021 580				
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	143 284				
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 204 164 864	1 204 164 864	0	1 204 164 864				
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	42 137 000	87 257 577	87 585 027	0	87 257 577				
189	ebből: tárgyi és közűk bérendadásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	80 250				
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 863 000	12 430 803	12 581 787	0	12 430 803				
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 499 904				
200	Ellátási díjak (B405)	8 818 000	17 327 662	17 327 662	0	17 327 662				
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 429 000	20 723 064	20 758 934	0	20 723 064				
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 310 736	3 310 736	0	3 310 736				
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	8 086 000	1 883 405	1 883 406	0	1 883 406				
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000				
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 441 022				
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	76 333 000	142 933 247	143 447 552	0	142 933 248				
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	14 810 404	14 810 404	0	14 810 404				
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	200 000				
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	23 385				
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	14 587 019				
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	14 810 404	14 810 404	0	14 810 404				
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	76 333 000	1 668 945 041	1 669 459 346	0	1 668 945 042				

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Költségvetési éves bevételek	Költségvetési éves költségvetési	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	255 417 556	255 417 556	0	255 417 556
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	255 417 556	255 417 556	0	255 417 556
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 888 380 000	6 888 380 000	7 155 005 264	7 155 005 264	0	7 155 005 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	6 888 380 000	6 888 380 000	7 410 422 820	7 410 422 820	0	7 410 422 820
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 888 380 000	6 888 380 000	7 410 422 820	7 410 422 820	0	7 410 422 820

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013530 Pályázat, és támogatás elvonás	018020 Kormány költségvetési befizetések	041233 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	082042 Kormány általános költségvetési kiadások	091120 Saját nevelési ágú óvodák nevelési feladatainak szakmai feladatai	091211 Kormány általános költségvetési kiadások nevelési ágú óvodák nevelési feladatainak szakmai feladatai	091212 Saját nevelési ágú óvodák nevelési feladatainak szakmai feladatai	091220 Kormány általános költségvetési kiadások nevelési ágú óvodák nevelési feladatainak szakmai feladatai	091240 Alapvető költségvetési kiadások	091250 Alapvető költségvetési kiadások	092111 Kormány általános költségvetési kiadások nevelési ágú óvodák nevelési feladatainak szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 054 448 469	0	0	62 187 382	0	25 095 646	1 546 944 895	108 863 494	182 132 336	191 834 141	6 479 326	1 318 941 799
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	31 608 697	0	0	0	0	0	11 832 090	0	330 000	0	0	6 298 888
04	Készletért, áruért, szolgáltatásért, utakra, utazásokra (K1104)	48 940 364	0	0	0	0	716 640	11 020 950	725 914	45 675	0	0	2 916 944
06	Juhileumi jutalom (K1106)	122 674 080	0	0	0	0	2 224 100	46 675 920	344 600	3 127 300	6 711 800	0	40 280 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 242 221	0	0	0	0	0	136 590	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 288 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	32 014 135	0	0	0	0	312 573	12 598 858	1 387 759	669 457	810 039	72 600	7 071 236
10	Egyéb költségvetések (K1110)	84 400	0	0	0	0	0	34 400	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	39 386 516	0	0	933 325	0	676 902	12 719 750	1 095 288	1 250 223	735 520	0	8 689 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=15+...+19) (K111)	5 335 746 882	0	0	63 120 707	0	29 025 861	1 642 113 453	1 124 417 055	187 604 991	200 091 500	6 551 926	1 384 198 650
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=17+...+21) (K12)	147 586 839	512 223	0	0	0	2 494 900	15 403 470	19 372 420	1 439 189	12 389 076	152 500	40 826 632
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 120	0	0	0	0	0	1 414	1 729	0	0	0	1 607
19	Külső személyi juttatások (=19+17+18) (K12)	147 592 959	512 223	0	0	0	2 494 900	15 403 470	19 372 420	1 439 189	12 389 076	152 500	40 826 632
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 483 339 841	512 223	0	63 120 707	0	31 520 761	1 657 518 337	1 317 791 204	189 044 180	212 480 576	6 704 426	1 425 026 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 144 561 665	93 891	0	6 367 719	0	5 958 715	327 884 415	26 179 238	37 165 890	41 981 790	1 302 521	282 971 871
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 057 825 052	93 891	0	6 248 383	0	5 958 715	325 742 311	26 125 287	37 030 616	41 981 790	1 302 521	280 675 263
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 884 138	0	0	0	0	0	59 404	337	0	0	0	313
25	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 629 587	0	0	119 336	0	0	2 029 774	53 614	135 274	0	0	2 082 425
26	Ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=26+27) (K2)	213 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 870
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	2 621 018	0	0	0	0	0	52 926	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 972 343	0	0	0	0	0	27 873 626	833 115	0	683 229	0	26 098 683

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Css.eszn	013-30 Pályázat- és támogatás célú előirányzatok	010/20 Kormányhivatali költségvetési feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési feladatok	092/42 Könyvtári állomány gyarapítása, állományvédelme	091/20 Szakmai tevékenység, oktatási feladatok	091211 Köznevelési intézmények, napközi otthonok, oktatási feladatok	091212 Szakmai tevékenység, oktatási feladatok	091220 Köznevelési intézmények, napközi otthonok, oktatási feladatok	091240 Alapfokú művelődéssel kapcsolatos feladatok	091250 Alapfokú művelődéssel kapcsolatos feladatok	092113 Köznevelési intézmények, napközi otthonok, oktatási feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 171 565	0	0	0	0	16 819 409	2 023 221	89 771	4 908 427	0	56 742 904	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	177 143 908	0	0	0	0	44 693 035	2 856 336	89 771	5 591 656	0	82 841 587	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 027 919	0	0	0	0	5 266 894	369 211	0	855 350	0	4 541 813	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 800 348	0	0	0	0	2 347 402	92 204	0	303 978	0	1 653 770	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	19 828 267	0	0	0	0	7 614 296	461 415	0	1 159 328	0	6 195 583	
35	Közütemi díjak (K331)	195 462 172	0	0	0	0	91 339 450	3 079 703	80 213	5 184 062	0	63 963 751	
37	Bérleti és lízing díjak (-38) (K33)	10 682 722	0	0	0	0	1 837 790	16 581	0	72 421	0	1 999 292	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 182 811	0	0	0	0	16 305 630	733 834	0	1 882 989	0	8 147 418	
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	10 052 506	0	0	0	0	6 694 736	48 320	0	0	0	144 484	
41	Alkalmi alkalmazásokról bérlet (K335)	8 973 635	0	0	0	0	5 711 413	48 320	0	0	0	99 944	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 648 966	0	0	0	0	27 056 685	1 849 459	0	2 370 991	0	25 573 732	
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	154 312 357	0	0	0	0	33 684 536	846 833	16 107	4 090 553	0	50 752 324	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	499 341 534	0	0	0	0	176 918 817	6 574 730	96 320	13 601 016	0	150 581 001	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 333 045	0	0	0	0	2 583 746	525 021	0	1 368 524	0	2 973 562	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	498 041	0	0	0	0	33 850	0	0	20 000	0	33 850	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	10 831 086	0	0	0	0	2 617 596	525 021	0	1 388 524	0	3 007 412	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	135 600 670	0	0	0	0	48 385 096	1 845 540	50 243	3 814 615	0	44 096 813	
50	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	12 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	19 724 624	0	0	0	0	7 313 912	94 695	0	208 567	0	5 047 271	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	167 375 294	0	0	0	0	55 699 008	1 940 235	50 243	4 023 182	0	49 144 084	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	874 520 089	0	0	0	0	287 542 752	12 357 737	236 334	25 763 706	0	291 769 667	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	2 670 643	0	0	0	0	1 075 721	18 682	0	218 375	0	1 121 670	
97	Alkalmi alkalmazásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	146 423	0	0	0	0	72 042	0	0	3 092	0	71 289	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	012330 Pénzügyi támogatások előirányzatok	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	082042 Kormányzat általános kiadásai	091120 Sajátos működési kiadások	091211 Kormányzati feladatok	091212 Sajátos működési kiadások	091220 Kormányzati feladatok	091240 Alapvető működési kiadások	091250 Alapvető működési kiadások	092111 Kormányzati feladatok
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 670 643	0	0	0	0	0	1 075 721	18 682	0	218 375	0	1 121 670
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 719	0	75 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)	75 719	0	75 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (-149+...+158) (K506)	479 778	0	0	0	0	0	23 651	0	0	0	0	347 936
151	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	84 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	395 276	0	0	0	0	0	23 651	0	0	0	0	347 936
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	555 497	0	75 719	0	0	0	23 651	0	0	0	0	347 936
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 372 408	0	0	0	0	0	588 712	68 250	0	234 907	0	3 115 912
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 564 344	0	0	0	15 500 240	0	6 294 602	706 929	0	12 922 194	0	3 469 139
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 003 837	0	0	0	783 759	0	1 839 472	199 100	0	3 282 416	0	1 774 718
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	74 940 589	0	0	0	16 283 999	0	8 722 786	974 279	0	16 439 517	0	8 359 769
198	Ingatlanok felújítása (K71)	647 829 367	0	0	0	0	0	193 318 199	1 972 501	0	2 691 417	0	140 615 744
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 868 186	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868 186	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	174 826 979	0	0	0	0	0	51 966 652	532 575	0	868 996	0	37 966 249
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	824 524 532	0	0	0	0	0	245 284 851	2 505 076	0	5 428 599	0	178 581 993
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 405 112 856	606 114	75 719	69 488 426	16 283 999	37 479 476	2 528 052 513	173 826 216	226 446 404	302 312 563	8 006 947	2 188 179 795
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 405 112 856	606 114	75 719	69 488 426	16 283 999	37 479 476	2 528 052 513	173 826 216	226 446 404	302 312 563	8 006 947	2 188 179 795
307	Átlagos statisztikai államháztartási létszám	1 456	0	0	64	0	9	442	27	57	53	2	368

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1103)	092120 Köznevelési intézményben tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1104)	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelési feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1105)	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1106)	092213 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1107)	092221 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1108)	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1109)	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1110)	092224 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1111)	092225 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1112)	092226 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak szakmai feladatainak ellátása (K1113)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 294 997	6 758 672	477 343 402	425 216	0	602 176	694 685 261	26 648 885	2 389 109	78 180 636	122 641 006	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	600 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	12 552 719	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltatás (K1104)	1 443 752	0	7 219 742	0	0	0	19 791 752	0	0	0	5 058 995	0
06	Jutalom jutalom (K1106)	1 187 700	0	10 099 800	0	0	0	12 022 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 631	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 139 000	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	816 637	0	1 858 696	0	0	0	4 913 235	115 607	0	152 625	1 234 813	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 593 854	20 276	3 046 621	0	0	0	5 947 401	151 069	0	903 955	623 209	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=10+...+13) (K111)	208 936 940	6 779 948	499 568 351	425 216	0	602 176	737 414 849	26 915 561	2 389 109	79 237 216	148 354 373	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K1)	4 218 200	98 800	11 511 662	67 500	346 500	20 055 081	3 039 370	0	0	1 096 200	14 563 116	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	1 370	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 218 200	98 800	11 511 662	67 500	346 500	20 055 081	3 040 740	0	0	1 096 200	14 563 116	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 155 140	6 877 748	511 080 013	492 716	346 500	20 657 257	740 455 589	26 915 561	2 389 109	80 333 416	162 917 489	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 866 220	1 349 545	100 925 700	246 823	69 421	2 917 857	145 682 411	5 276 030	470 303	15 781 432	99 069 873	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 916 946	1 349 545	100 235 862	99 209	69 421	2 917 857	144 375 043	5 276 030	470 303	15 781 432	20 174 537	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 388 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	2 823 817	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	949 274	0	639 838	147 524	0	0	1 307 101	0	0	0	115 427	0
26	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 092	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Megnevezés	09.2112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2120 Köznevelési intézmények 5-b. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	09.2211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	09.2212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	09.2222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2223 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2224 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2225 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2226 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2227 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon	09.2228 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai - 5-b. évfolyamon
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	527 568	4 136	8 628 844	0	2 079 731	6 518 377	0	0	309 287	4 611 213	804 534
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 009 454	89 771	4 355 041	0	14 440	48 740	80 756	0	19 629	10 970 002	0
31 Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	2 537 022	93 907	12 983 885	0	2 094 171	6 567 117	80 756	0	328 916	15 581 215	804 534
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 238	0	2 099 710	0	0	0	0	0	0	525 703	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 382	0	686 765	0	0	0	0	0	0	622 847	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	462 620	0	2 786 475	0	0	0	0	0	0	1 148 550	0
35 Közvetleni díjak (K331)	3 357 770	82 773	27 569 777	0	0	0	333 721	0	0	470 952	0
37 Bérleti és lízing díjak (-38) (K333)	16 581	0	370 768	0	0	0	0	0	0	6 369 299	0
39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	726 242	0	5 379 079	0	0	21 416	0	0	0	986 203	0
40 Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	0	3 064 836	0	0	0	0	0	0	100 130	0
41 Előző: államháztartáson belüli (K335)	0	0	3 064 836	0	0	0	0	0	0	49 122	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 849 260	0	11 703 648	0	0	91 900	0	0	17 292	24 135 999	0
43 Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	835 872	48 266	8 938 424	0	0	10 000	170 100	0	0	54 919 342	0
45 Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 785 725	131 039	57 026 532	0	0	123 316	503 821	0	17 292	86 981 925	0
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	659 120	0	1 424 228	0	0	33 901	0	0	25 510	739 433	0
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	82 900	0	0	0	0	0	0	327 441	0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	659 120	0	1 507 128	0	0	33 901	0	0	25 510	1 066 874	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 835 486	60 972	13 336 552	0	458 753	1 600 872	121 825	0	71 486	19 721 587	200 830
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	221 392	7 874	1 373 852	0	0	0	0	0	3 000	5 454 061	0
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	2 056 878	68 846	14 710 404	0	458 753	1 600 872	121 825	0	74 486	37 225 648	200 830
60 Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	12 501 365	293 792	89 014 424	0	2 552 924	8 325 206	706 402	0	446 204	142 004 212	1 005 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
S	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K47)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamának tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K48)	092121 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K49)	092122 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K50)	092123 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K51)	092124 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K52)	092125 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K53)	092126 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K54)	092127 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K55)	092128 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K56)	092129 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés nevelésének oktatásának szakmai feladatai (K57)
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (> -96+97) (K47)	18 394	0	217 801	0	0	0	0	0	0	0	0
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	18 394	0	217 801	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	23 689	0	0	0	0	0	0	0	0
151	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	23 689	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	23 689	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 250	0	152 617	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	772 513	0	12 405 198	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felkamatolt általános forgalmi adó (K67)	216 808	0	3 390 613	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatói célú előzetesen felkamatolt általános forgalmi adó (K67)	1 057 571	0	15 948 428	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 972 502	0	229 483 605	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
201	Felújítási célú előzetesen felkamatolt általános forgalmi adó (K74)	532 575	0	61 960 574	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 505 077	0	291 444 179	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	272 103 767	8 521 085	1 008 654 234	739 539	415 921	26 149 935	894 482 106	32 897 993	2 859 412	96 602 751	509 837 577
												1 090 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Állagjelzés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai S-8 elfolyásai	092120 Köznevelési intézmények S-8 elfolyásai tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092211 Köznevelési és szakképzési feladatok megvalósítása, felnőtt oktatás, szakmai feladatok S-8 kifizető iskolákban	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatok megvalósítása, felnőtt oktatás, szakmai feladatok S-8 kifizető iskolákban	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatok megvalósítása, felnőtt oktatás, szakmai feladatok S-8 kifizető iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképzési iskolák tanulói, a köznevelési és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképzési iskolai tanulók, szakmai gyakorlati oktatással összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás	098023 Kormánykezelési és fejlesztési tevékenység szakmai feladatai
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	272 103 767	8 521 085	1 008 654 234	739 539	415 921	26 149 935	894 482 106	32 897 993	2 859 412	96 602 751	509 837 577	1 090 364
307	Állagjelzési statisztikai állományi létszám	56	3	106	1	0	1	188	10	1	23	25	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
Sz.	Megnevezés	Összesen	010630 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi, rendszeres nevelési célú feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeres nevelési célú feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam tanulóinak nevelési célú feladataival összefüggő működési feladatok	091240 Alapfeladatok finanszírozása	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszeres nevelési célú feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakfeladatok, szakképzéssel felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak, szakmai feladatai a szakmai feladatokhoz kapcsolódóan	092260 Gimnáziumi és szakközépiskolai feladatok köznevelési szakmai feladatai, oktatással összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	307 036 526	0	2 036 316	100 000	0	0	0	75 404 752	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 841 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	236 060 534	0	0	0	0	0	0	75 304 752	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 963 316	0	1 911 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalomháztartás pénzügyi alapjai (B16)	5 843 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	60 003 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B16)	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	307 036 526	0	2 036 316	100 000	0	0	0	75 404 752	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 204 164 864	0	949 244 803	0	0	0	0	254 920 061	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	1 204 021 580	0	949 101 519	0	0	0	0	254 920 061	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	143 284	0	143 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 204 164 864	0	949 244 803	0	0	0	0	254 920 061	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	87 257 577	0	7 005 111	238 000	180 300	0	70 000	2 423 059	11 755 000	36 000	56 635 372	20 263	0
189	ebből: tárgyi eszközök berkeletéből származó bevételek (B402)	80 250	0	80 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 430 803	0	7 613 914	54 877	809 129	0	0	3 557 990	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 499 904	0	6 887 037	54 877	0	0	0	3 557 990	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	17 327 662	0	23 000	2 000	0	16 643 178	596 484	63 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
Megnevezés	Címazon	018070 Törzsszá- mú költségvetési műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	091212 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	091220 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	091221 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	092211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	092212 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	092213 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros	096040 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű neveléssel, oktatással szakmai feladatok 1-4 és főváros
201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 723 064	0	1 975 426	14 817	144 214	0	960 659	0	0	4 097
218 Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	3 310 736	0	905 007	92 659	0	0	2 205 570	0	47 000	0
219 Egyéb működési bevételek (=209+221) (B411)	1 863 406	0	10 018	0	0	16	2	0	0	0
220 ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül károk okozását, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást okozó összegek (B411)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
221 ebből: káridő visszatérítési (B411)	1 441 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	142 933 248	0	17 532 476	402 353	1 133 643	16 643 180	666 500	9 210 320	11 755 000	71 952 322
245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	14 810 404	0	0	3 994 965	0	223 385	0	6 426 970	0	0
248 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
249 ebből: biztatók (B65)	23 385	0	0	0	0	23 385	0	0	0	0
254 ebből: Európai Unió (B65)	14 587 019	0	0	3 994 965	0	0	0	6 426 970	0	0
257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	14 810 404	0	0	3 994 965	0	223 385	0	6 426 970	0	0
284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	1 668 945 042	0	968 813 595	4 497 318	1 133 643	16 866 565	666 500	345 962 103	11 755 000	71 952 322
296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	255 417 556	255 417 556	0	0	0	0	0	0	0	0
298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	255 417 556	255 417 556	0	0	0	0	0	0	0	0
301 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 155 005 264	7 155 005 264	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Belföldi finanszírozás bevételei (=308+295+298+...+303+30 6) (B81)	7 410 422 820	7 410 422 820	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 410 422 820	7 410 422 820	0	0	0	0	0	0	0	0
317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 079 367 862	9 079 367 862	968 813 595	4 497 318	1 133 643	16 866 565	666 500	345 962 103	11 755 000	71 952 322
										24 360

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			06A/01 Oktatási Igazgatóság
#	Működési		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		229 495 458
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		1 841 133
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai áráfinanszírozásán (B16)		160 755 782
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		1 052 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		5 843 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		60 003 143
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		229 495 458
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai áráfinanszírozásán (B25)		0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)		8 874 432
189	ebből: tárgyi és tárgyi eszközök bérletéből származó bevételek (B402)		0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)		394 893
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0
200	Ellátási díjak (B405)		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 326 901
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		60 500
219	Egyéb működési bevételek (=220+231) (B411)		1 873 368
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		1 441 022
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		13 530 094
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		4 165 084
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0
249	ebből: háztartások (B65)		0
254	ebből: Európai Unió (B65)		4 165 084
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		4 165 084
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		247 190 636
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		247 190 636

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 668 945 042
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 405 112 856
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 736 167 814
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 410 422 820
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 410 422 820
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	674 255 006
15	C) Összes maradvány (=A+B)	674 255 006
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	653 008 937
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 246 069

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárta (Képviselet, állagoss statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletlen, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vésztőfeladat, jubileumi juttatás	Törvény kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan statisztikai juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztály vezető, főosztályvezető-helyettes, osztály vezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	4 999 203	1 050 000	0	0	149 013	376 995	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, munkaadókat képviselő kormánytisztviselő vezetője	3	21 865 383	3 925 500	0	0	403 261	338 207	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	14	47 806 767	8 880 837	2 096 232	0	1 046 931	2 538 934	0	513 278	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	15 272 699	2 450 000	2 962 763	0	1 043 016	1 420 948	0	283 331	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ALLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	25	89 944 052	16 306 337	5 058 995	0	3 242 221	4 675 084	0	796 609	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	87	172 750 437	0	0	2 405 000	0	1 009 760	0	3 259 426	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	365 821 234	30 000	0	1 895 400	0	3 140 503	0	4 391 544	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	84	201 649 176	70 000	0	1 337 600	0	1 965 809	0	5 707 416	0
30	gyakornok (pedagógus)	49	117 998 662	686 000	107 840	0	0	2 472 291	0	3 522 533	0
31	pedagógus I.	618	2 275 525 024	7 319 000	4 875 875	39 853 685	0	16 074 924	0	1 459 853	0
32	pedagógus II.	231	1 058 347 807	2 424 000	37 032 808	50 300 445	0	4 488 597	0	12 805 108	0
33	mesztérpedagógus	34	200 242 503	193 000	1 159 007	12 005 200	0	328 830	0	2 306 311	0
34	kutatónár	2	12 474 350	0	230 610	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	93	481 182 374	4 640 360	475 229	14 186 750	0	1 230 737	0	4 197 146	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 361	4 885 991 567	15 362 360	43 881 369	122 674 080	0	30 711 451	0	37 649 337	0
60	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	10 443 193	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 882 275	0	0	0	0	0	0	7 245	0
64	közfoglalkoztatott	64	62 187 382	0	0	0	0	0	0	933 325	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	70	78 512 850	0	0	0	0	0	0	940 570	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 456	5 054 448 469	31 668 697	48 940 364	122 674 080	3 242 221	35 386 535	0	39 386 516	0
80	Zárólév: ám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi költségvetéssel	Vezetői létszám feladatok végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi költségvetéssel	Nem vezetői létszám feladatok végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	96	96	0	38	896	934	1 030
03	Összesen (01+02)	0	96	96	0	38	896	934	1 030
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	77	91	168	168
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	81	98	179	180
14	Adminisztratív-tükársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	107	133	0	240	240
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	107	135	4	246	246
27	Összesen (03+13+26)	0	97	97	107	254	998	1 359	1 456
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	6	15	21	25
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	14	18	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	93	93	87	201	980	1 268	1 361
33	I. funkció csoport	0	93	93	0	38	896	934	1 027
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	77	84	161	161
35	III. funkció csoport	0	0	0	87	86	0	173	173
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	47	3	70	70
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	47	3	70	70
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	20	44	0	64	64
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	44	0	64	64

12/A - Merleg				
s	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	242 328	0	10 008
02	A/I/2 Szellemi termékek	138 501	0	63 435
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	380 829	0	73 443
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 003 703 817	0	4 445 402 974
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 971 532	0	89 571 654
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 563 086	0	80 400 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 154 238 435	0	4 615 374 628
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 154 619 264	0	4 615 448 071
52	C III/2 Kincstárban vezetett források, állományok	238 658 267	0	600 337 668
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	238 658 267	0	600 337 668
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	238 658 267	0	600 337 668
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 913 739	0	514 304
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 074 720	0	478 434
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	144 214	0	35 870
78	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	694 805	0	0
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 913 739	0	514 304
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	139 700	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 700	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	139 700	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	12 823 071	0	99 438 540
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 355 431	0	99 294 981
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	290 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	144 640	0	143 559
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	353 650
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 823 071	0	99 792 190
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 876 510	0	100 306 494
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 707 232	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 335 966	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-101	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 043 097	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 111 990	0	-720 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 111 990	0	-720 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	485 814	0	1 420 240
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	144 848	0	343 304

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	630 662	0	1 763 544	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	7 561 769	0	1 043 544	
172	E/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 466 463	0	7 175 503	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 466 463	0	7 175 503	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 436 182 273	0	5 324 311 280	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 974 079 843	0	3 787 700 753	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-579 162 931	
182	G.VI Mérleg szerinti eredmény	-579 162 931	0	-86 047 178	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 394 916 912	0	3 122 490 644	
184	H/II.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek származó juttatásokra	310 978	0	0	
186	H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 074 809	0	16 072 498	
187	H/II.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira	0	0	15 173	
191	H/II.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	137 922	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 385 787	0	16 225 593	
212	H/II.3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 756 326	0	0	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 756 326	0	0	
234	H/III.1 Kapott előlegek	30 410	0	10 998 318	
240	H/III.9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	16 640 078	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 410	0	27 638 396	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 172 523	0	43 863 989	
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	157 430 123	0	163 739 724	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	581 934 395	0	521 979 662	
248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	290 728 320	0	1 472 237 261	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 030 092 838	0	2 157 956 647	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 436 182 273	0	5 324 311 280	

13/A - Eredménykimutatás				
3	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailati bevételei	101 149 665	0	123 453 875
04	I Tevékenység nettó eredményszámlailati bevétele (=01+02+03)	101 149 665	0	123 453 875
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	6 205 656 938	0	7 161 266 041
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	312 439 406	0	279 842 913
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlailati bevételei	32 467 000	0	177 262 715
11	09 Különlételek egyéb eredményszámlailati bevételei	26 818 393	0	40 327 474
12	III Egyéb eredményszámlailati bevételek (=06+07+08+09)	6 577 381 737	0	7 658 699 143
13	10 Átvett kölcsönök	263 793 487	0	164 453 730
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	446 035 000	0	488 279 137
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 022 245	0	9 799 027
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	717 850 732	0	662 531 894
18	14 Bérköltség	4 760 174 144	0	5 132 261 930
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	309 620 400	0	348 581 324
20	16 Bérjárulékok	1 150 355 665	0	1 132 703 547
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 220 150 209	0	6 613 546 801
22	VI Értéksökkenési leírás	164 902 491	0	259 938 553
23	VII Egyéb ráfordítások	154 784 184	0	332 182 948
24	A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-579 156 214	0	-86 047 178
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	6 717	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 717	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 717	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-579 162 931	0	-86 047 178

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyezálások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe 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)	49 395 533	5 590 010 628	1 356 070 600	0	36 563 086	0	7 032 039 847	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 045 352	0	62 045 352	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	649 697 553	0	649 697 553	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	603 929 367	63 976 624	0	0	0	667 905 991	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	223 773 065	532 995	0	0	0	224 306 060	
07	Egyéb növekedés	2 900 000	4 968 616	98 995 206	0	53 462 623	0	160 326 445	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 900 000	832 671 048	163 504 825	0	765 205 528	0	1 764 281 401	
10	Hány', selejtezés, megsemmisülés	1 774 375	0	293 252 202	0	0	0	295 026 577	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	1 085 600	290 457 618	11 489 459	0	1	0	303 032 678	
13	Egyéb csökkenés	2 751 250	0	45 532 586	0	721 368 613	0	769 652 440	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 611 225	290 457 618	350 274 247	0	721 368 614	0	1 367 711 704	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	46 684 308	6 132 224 058	1 169 301 178	0	80 400 000	0	7 428 609 544	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	47 244 150	1 501 013 161	1 212 092 636	0	0	0	2 760 349 947	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	3 104 438	118 389 081	186 809 575	0	0	0	308 303 094	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	5 508 277	68 381 743	345 677 475	0	0	0	419 567 495	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	44 840 311	1 551 020 499	1 053 224 736	0	0	0	2 649 085 546	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	1 770 554	85 293 650	30 006 432	0	0	0	117 070 636	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	50 506 935	0	0	0	0	50 506 935	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalátás, kivétel	0	0	3 501 644	0	0	0	3 501 644	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	1 770 554	135 800 585	26 504 788	0	0	0	164 075 927	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	46 610 865	1 686 821 084	1 079 729 524	0	0	0	2 813 161 473	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	73 443	4 445 402 974	89 571 654	0	80 400 000	0	4 615 448 071	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 111 232	1 951 859	941 305 683	0	0	0	989 368 774	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékoszámban elszámolt értékvesztés	Tartalékoszámban visszont értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 823 071	0	0	0	99 438 540	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 053 439	0	0	0	514 304	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 876 510	0	0	0	99 952 844	0

17/A - Tájékoztató adatok		
Megnevezés		Összeg
1	2	
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 457 790
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	500
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	452 014 936
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	139 992 577
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)	86 034 370
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 719
13	5%-os kultúrá-átalapolat összege	115 178 942
14	18%-os kultúrá-átalapolat összege	81 351 537
15	27%-os kultúrá-átalapolat összege	1 082 332 736
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	51 875
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	51 875

