

Adatellenőrző kód: 4a696b-54-57-58-19-9-6e-43f-f3733ab5036-64-6a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Euboei Erőforrások Műintézménye
1054 Budapest
Kisadányi u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

835332 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Euboei Erőforrások Műintézménye

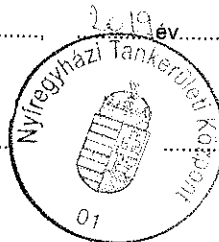
Éves költségvetési beszámoló

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

Nyíregyháza 2019 év 01 hó 04 nap

Kovács

a szerv gazdasági vezetője



GLU

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Károly (név)

42195-26 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balczó (alíírás)

Balczó (név, telefon)



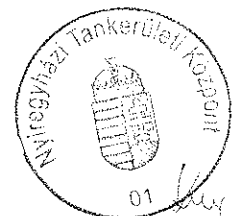
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

835332

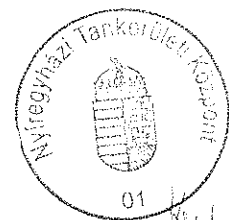
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TOPPAS SQL

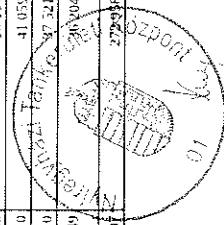
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás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



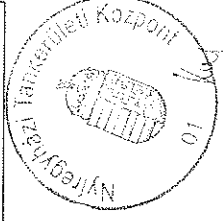
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



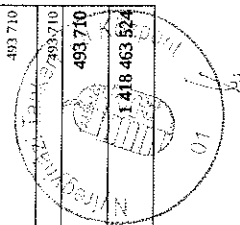
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben teljesült	Költségvetési évben teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Tervezési szervi feladatok, munkabérek (K1101)	10 815 168 000	10 450 572 200	30 053 102	10 420 519 098	31 599 473 148	10 420 519 098
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	132 250 505	53 842 584	78 407 921	0	78 407 921
04	Köszönő, ajándék, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	90 942 000	69 046 875	0	69 046 875	0	69 046 875
05	Végkielégítés (K1105)	0	680 050	0	680 050	0	680 050
06	Állományi jutalom (K1106)	246 084 000	273 307 857	0	273 307 857	721 809 000	273 307 857
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 200 000	6 530 695	0	6 530 695	30 600 000	6 530 695
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	8 177 221	0	8 177 221	0	8 177 221
09	Külföldi költségek (K1109)	68 552 000	65 066 221	0	65 066 221	190 152 420	65 066 221
10	Egyéb költségvetések (K1110)	22 870 000	29 015 328	9 585 560	19 429 766	0	19 429 768
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	32 000 000	103 356 998	1 345 480	102 011 598	0	102 011 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	11 285 816 000	11 138 603 950	94 826 646	11 043 777 304	32 542 034 568	11 043 777 304
17	Munkaviszonytávúlagos egyéni juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	79 621 000	117 140 046	2 514 899	114 625 147	0	114 625 147
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 553 000	9 288 567	1 901 510	7 487 037	0	7 487 037
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	83 174 000	126 428 613	4 416 409	122 012 204	0	122 012 204
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	11 368 990 000	11 265 032 563	99 243 055	11 165 789 508	32 542 034 568	11 165 789 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	2 263 726 000	2 423 087 960	16 002 975	2 357 919 444	6 614 196 367	2 357 919 444
22	elbát: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	elbát: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	elbát: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	elbát: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	elbát: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 168 000	153 864 179	8 321 841	145 542 538	0	145 019 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 116 000	155 379 943	14 570 156	120 809 787	4 489 691	115 226 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	233 284 000	289 244 122	22 891 997	266 352 125	4 489 691	260 236 903
32	Állományok szolgáltatásai igénybevétele (K321)	14 343 000	11 537 836	20 000	11 517 836	43 029 000	11 271 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000	13 736 150	0	13 736 150	60 000 000	13 459 516
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	34 343 000	25 273 986	20 000	25 253 986	103 029 000	24 730 744
35	Közvetített szolgáltatások (=32+33)(K32)	608 810 000	672 914 336	0	672 914 336	1 387 620 000	662 498 742
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	18 760 817	131 890	18 628 927	0	18 628 927
37	Bérlési és lízing díjak (=39)(K333)	30 426 000	29 487 138	106 000	29 381 138	0	29 381 138
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	103 968 000	137 138 680	45 667 794	101 490 886	322 743	98 194 541
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	21 000 000	41 059 861	0	41 059 861	0	41 059 861
41	elbát: államháztartáson belüli szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K337)	20 000 000	105 365 805	68 422 003	36 043 802	17 661	161 449
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	185 010 000	310 197 193	34 434 781	275 762 412	24 000 000	5 610 292



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
45	Szolgáltatási kiadások (=3513037+3940421+43) (K33)	1 059 214 000	1 324 943 830	148 762 468	1 176 181 362	1 421 637 661	52 456 435	1 158 926 424	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 352 000	27 181 295	2 538 986	24 642 309	0	1 698	22 829 025	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	1 503 745	0	1 503 745	0	0	1 503 745	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46147) (K34)	44 252 000	28 685 040	2 538 986	26 146 054	0	1 898	24 332 770	
49	Állami célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K351)	319 310 000	297 878 344	22 616 078	275 262 266	402 520 982	13 151 585	269 164 911	
50	Ezerméltó államháztartási adó (K52)	11 000 000	13 014 000	0	13 014 000	0	0	13 014 000	
58	Egyéb adógi kiadások (K55)	121 180 000	85 511 965	32 370 360	53 141 605	0	260 751	52 355 751	
59	Különjuttatás kiadások és egyéb adógi kiadások (=49150+51154+58) (K55)	451 490 000	396 404 309	54 986 438	341 417 871	402 520 982	13 412 336	334 534 662	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 822 583 000	2 064 551 287	229 199 889	1 835 351 398	1 931 677 334	66 579 999	1 802 761 503	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=296+97) (K47)	110 706 000	119 302 641	2 956 180	116 346 461	317 340	758 028	115 284 056	
97	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K4)	110 706 000	119 302 641	2 956 180	116 346 461	317 340	758 028	115 284 056	
118	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 974 555	525 604	2 448 951	0	0	2 448 951	
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 974 555	525 604	2 448 951	0	0	2 448 951	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=121+122+123) (K502)	0	2 974 555	525 604	2 448 951	0	0	2 448 951	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 974 555	525 604	2 448 951	0	0	2 448 951	
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	3 729 300	0	3 729 300	0	0	3 729 300	
190	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	0	67 531 180	55 291 180	12 240 000	0	0	12 240 000	
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	0	37 301 522	34 654 276	2 647 246	0	0	2 647 246	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	91 970 000	292 607 935	83 768 680	208 839 275	0	0	204 219 622	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K67)	24 831 000	93 248 911	46 688 354	46 560 557	0	0	45 435 409	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	116 801 000	494 418 868	220 402 490	274 016 378	0	0	268 271 577	
198	Immateriális javak felújítása (K71)	0	925 992 268	314 381 117	608 611 151	0	0	607 138 151	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 734 289	0	3 734 289	0	0	3 734 289	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartási adó (K74)	0	249 001 719	84 983 098	164 118 621	0	0	163 723 611	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 175 728 276	399 264 215	776 464 061	0	0	774 606 051	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 682 806 000	17 545 096 150	967 594 408	16 528 336 201	41 088 227 509	67 338 027	16 487 081 090	



02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési javak értékesítése	Követelés - Költségvetési javak követésében esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	0	0	517 793 436	517 793 436	0	517 793 436
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	eből: Fejlesztési előirányzatok (EUS programokra és azok hazai társfinanszírozása) (B16)	0	0	0	0	0	279 381 339
36	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	11 295 566
38	eből: elkülönített államigazgatási szerv (B16)	0	0	0	0	0	22 937 491
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 940 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	517 793 436	517 793 436	0	517 793 436
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	0	0	641 660 373	641 660 373	0	641 660 373
71	eből: Fejlesztési előirányzatok (EUS programokra és azok hazai társfinanszírozása) (B25)	0	0	0	0	0	612 381 453
72	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	23 865 819
74	eből: elkülönített államigazgatási szerv (B25)	0	0	0	0	0	5 413 101
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	641 660 373	641 660 373	0	641 660 373
188	Szolgáltatások ellátása (-189+190) (B402)	80 052 000	80 052 000	125 437 021	130 866 202	1 422 539	125 437 021
191	Közvetített szolgáltatások értéke (192) (B403)	21 000 000	21 000 000	60 335 182	62 866 993	3 065 100	60 335 182
192	Ellátottak étkeztetése (B403)	0	0	0	0	0	0
200	Ellátottak szállásoltatása (B405)	10 000 000	10 000 000	18 439 710	18 439 710	0	18 439 710
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	23 703 608	24 148 284	122 398	23 703 608
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 756 000	6 277 000	1 039 000	4 756 000
213	Biztosítási felvétel (B410)	0	0	2 130 990	2 130 990	0	2 130 990
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	10 975 025	10 975 025	417 497	10 975 025
220	Adó- és szerződés megterhelés, a szerződés megterhelés kiegészítő juttatásai (B411)	0	0	0	0	0	46 519
221	Adó- és szerződés megterhelés, a szerződés megterhelés kiegészítő juttatásai (B411)	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	127 052 000	127 052 000	245 777 536	255 904 204	5 946 524	245 777 536
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	12 738 469	12 738 469	0	12 738 469
247	eből: nemprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	100 000
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	656 290
254	eből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	11 982 170
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	12 738 469	12 738 469	0	12 738 469
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272...+282) (B75)	0	0	493 710	493 710	0	493 710
274	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	493 710
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	493 710	493 710	0	493 710
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	127 052 000	127 052 000	1 418 463 524	1 428 590 192	5 946 524	1 418 463 524

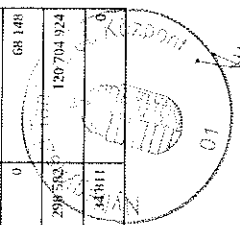


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhely esedékes	Követelés - Költségvetési érhely követés	Tulajdonos	Tulajdonos
	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	727 375 025	727 375 025	727 375 025	727 375 025
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	727 375 025	727 375 025	727 375 025	727 375 025
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 555 754 000	15 555 754 000	15 399 257 601	15 399 257 601	15 399 257 601	15 399 257 601
23	Bejártak finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 555 754 000	15 555 754 000	16 126 632 626	16 126 632 626	16 126 632 626	16 126 632 626
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 555 754 000	15 555 754 000	16 126 632 626	16 126 632 626	16 126 632 626	16 126 632 626



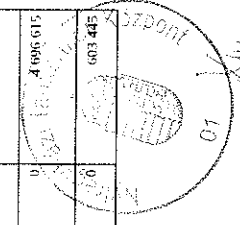
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Állami igényelések számviteli kapcsolatos feladatok	01820 Központi költségvetési tervezések	04123 Hosszabb távú közvetlen közvetlen	081030 Sporttevékenység, szabadidő, munkahelyi és fejlesztés	081041 Versenypor- t- és utánpótlás- tevékenység és támogatás	082030 Művészet tevékenység (következő szakkör)	082093 Kormányvadás - egyesületi képzés tanulmányi, amatőr művészetek	084070 A fiatalok árszadalmi integrációját célzó strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, mikrotervezése	086010 Helyi önkormányzatok munkái egyéb rámeghatások	091211 Közművelés munkái - egyesületi képzés tanulmányi, amatőr művészetek fejlesztése, mikrotervezése
01	Törvény szerinti állományok, munkaadók (K1101)	10 420 519 098	4 109 754	0	165 510 741	0	0	0	0	0	0	2 083 550 898
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	78 407 921	0	0	0	0	0	0	0	7 134 000	0	0
04	Készlet, áru, készlet, bevetéses díj, tulajdon, tulajdonjog (K1104)	69 046 875	0	0	110 044	0	0	0	0	0	0	6 513 947
05	Végkielégítés (K1105)	680 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jóváallami juttatások (K1106)	273 307 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 530 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 762 800
08	Rohamos költségtérítés (K1108)	8 177 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 010
09	Közvetlen költségtérítés (K1109)	65 666 221	0	0	353 443	0	0	0	0	0	0	208 080
10	Külső költségterítések (K1110)	19 429 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 091 624
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (1-14) (K1113)	102 011 598	0	0	3 085 179	0	0	0	0	0	0	2 156 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01-13) (K111)	11 043 777 304	4 109 754	0	168 949 363	0	0	0	0	7 134 000	0	2 184 764 190
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	114 625 147	0	0	0	0	0	159 998	0	0	2 335 020	0
18	Fizetői költségek juttatásai (K123)	7 387 057	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	499 255
19	Külső személyi juttatások (1-16+17+18) (K12)	122 012 204	36 600	0	0	0	0	166 998	0	0	2 335 020	499 255
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 165 789 508	4 146 354	0	168 949 363	0	0	166 998	0	7 134 000	2 335 020	2 185 263 445
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 357 919 444	807 828	0	17 281 018	0	0	0	0	1 391 130	0	428 264 383
22	ebélt, szociális hozzájárulási adó (K2)	2 173 194 340	807 828	0	16 732 146	0	0	0	0	1 391 130	0	425 552 128
23	ebélt, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	157 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebélt, egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 108 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 330
25	ebélt, rászorult hozzájárulás (K2)	19 476 435	0	0	548 872	0	0	0	0	0	0	2 566 777
27	ebélt, munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 431 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 148
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 010 000	0	0	0	0	108 951	444 569	0	114 214	0	120 704 924
29	Fizetési anyagok beszerzése (K312)	115 226 303	0	0	509 173	1 478 172	305 984	183 690	0	381 789	0	0



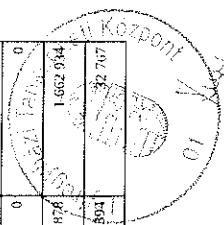
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Közföld- és ingatlanok értékesítése	013340 Állami tulajdonú ingatlanok értékesítése	018200 Központi költségvetési feladatok	041233 Hosszú távú közpénzügyi közforgalomfinanszírozás	081030 Sportfejlesztés, szórakoztatás, művelődés, ifjúságvédelem és egészségügy	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	082030 Művelődési tevékenységek (könyvtár-studió)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mikrofeladatok	086010 Halközműk, egyéb háztartási támogatások	091211 Köznevelési intézményekben tanítási, nevelési, oktatási feladatok elvégzése
31	Készletbeszerzés (-28+29+30)(K31)	260 236 903	0	0	0	509 173	1 478 172	414 935	628 259	495 003	333 393	129 704 924
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 271 428	0	0	0	0	108 120	0	0	0	0	1 474 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 459 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	24 730 744	0	0	0	0	108 120	0	0	0	0	1 474 658
35	Köznevelési feladatok (K331)	662 498 742	0	0	0	0	20 670 551	0	0	0	0	0
36	Vásárlati elhárítás (K332)	18 629 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Belföldi és idegenforgalmi utazások (K333)	29 381 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 074 195
39	Karbantartási, kőszívítási szolgáltatások (K334)	98 194 541	0	0	0	0	978 646	0	0	0	0	140 175
40	Közvetített szolgáltatások (-+41)(K335)	41 059 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 122
41	ebélt: államháztartáson belül (K335)	37 521 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szabványtervezési szolgáltatások (K336)	36 204 710	0	0	0	180 500	374 400	0	54 000	299 900	0	12 075 690
43	Egyéb szolgáltatások (-+43)(K337)	272 958 905	0	0	0	0	7 011 883	1 419	1 338 500	1 335 328	29 072 008	58 979 075
45	Szolgáltatások kiadások (-35+36+37+39+40+42+43)(K33)	1 158 326 424	0	0	0	180 500	29 035 280	1 419	1 338 500	1 335 328	29 072 008	86 465 057
46	Költségek kiadásai (K341)	22 629 025	0	0	0	0	0	0	0	44 841	0	4 174 719
47	Reklám- és propagandaköltségek (K342)	1 504 745	0	0	0	0	0	77 183	0	17 717	0	140 728
48	Költségek reklám- és propagandaköltségek felosztásából (K343)	24 332 770	0	0	0	0	0	77 183	0	62 558	0	4 315 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 164 911	0	0	0	137 477	8 047 363	133 254	178 448	358 485	643 998	26 755 192
50	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	13 014 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	32 355 751	0	0	0	0	2 625	0	0	72 567	5 576 441	3 031 134
59	Külföldi költségek és egyéb idegenforgalmi kiadások (-49+50+51+54+58)(K35)	334 334 062	0	0	0	137 477	8 049 988	133 254	178 348	431 052	6 200 439	30 386 325
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59)(K3)	1 802 761 503	0	0	0	827 150	38 671 560	626 791	2 199 507	2 753 431	35 605 840	243 346 409
95	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-96+97)(K47)	115 284 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	általános forgalmi adó kiadásai (K47)	65 328 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	4 696 615 615	0	0	0	827 150	38 671 560	626 791	2 199 507	2 753 431	35 605 840	243 346 409



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

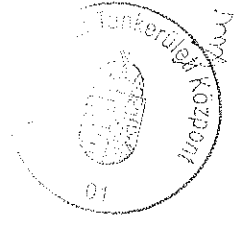
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	091220 Köznevelési kormányzati feladatok elvégzéséhez szükséges feladatok	091240 Alapfokú nevelés-oktatás	091250 Alapfokú nevelés-oktatással összefüggő működési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének szakmai feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Községi oktatás, nevelés, képzés, felkészítés, elméleti oktatás, szakmai feladatok, szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének, felkészítésének, elméleti oktatásának, szakmai feladatai, szakképző iskolákban
01	Felvonás szerinti állományok, munkaadók (K1101)	26 311 141	328 430 524	224 328 803	15 517 145	35 485 497	1 236 932 131	123 264 081	1 236 932 131	256 046 290	0	258 974 476	280 653 811
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1107)	60 000	0	600 000	0	3 399 994	1 702 078	152 000	1 702 078	100 000	0	1 029 000	3 460 300
04	Készlet, áru, készlet, bérlet, bérlet, díj, jutalom, díjszolgálat (K1104)	165 726	1 927 070	6 424 329	12 312	1 154 442	22 287 124	559 193	22 287 124	73 080	0	1 728 693	3 728 245
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	680 050	0	0	0
06	Jutalmi jutalmak (K1106)	0	5 080 540	4 522 840	0	0	23 616 630	361 000	23 616 630	2 088 870	0	7 566 635	2 387 995
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rohamos költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetített költségtérítés (K1109)	263 683	1 956 993	3 108 822	0	90 629	4 875 145	727 349	4 875 145	1 167 439	0	3 404 403	571 146
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	144 000	264 000	0	0	1 446 960	0	1 446 960	460 000	0	378 400	423 333
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	582 952	3 871 025	3 909 194	136 893	488 005	8 251 597	1 466 869	8 251 597	4 295 313	0	1 702 967	3 031 469
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...13) (K111)	27 383 504	341 410 152	241 047 988	15 665 930	40 618 367	1 299 114 685	126 530 492	1 299 114 685	264 911 042	0	274 784 394	294 436 499
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 533 610	0	6 974 371	0	197 500	31 406 943	70 225	31 406 943	0	0	0	497 500
18	Egyéb kiadások személyi juttatások (K123)	11 000	1 612 820	117 247	29 900	0	126 398	17 500	126 398	0	0	38 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 646 610	1 612 820	7 091 618	29 900	197 500	31 533 341	87 725	31 533 341	0	0	38 000	497 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 030 114	343 022 972	248 139 606	15 695 850	40 815 867	1 330 647 026	126 618 217	1 330 647 026	264 911 042	0	274 822 594	294 853 799
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 491 870	67 205 755	48 790 511	3 137 528	7 977 867	260 927 789	24 886 071	260 927 789	52 883 641	0	53 958 958	58 457 878
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 477 048	66 457 847	47 759 414	3 080 771	7 930 859	259 597 766	24 646 076	259 597 766	51 880 157	0	53 370 091	57 800 444
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	14 956	0	15 376	165 319	4 832	165 319	0	0	0	0
25	ebélt: rászorult hozzájárulás (K2)	14 222	747 908	1 004 637	56 757	20 812	1 047 577	231 446	1 047 577	1 003 464	0	588 867	657 404
27	ebélt: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 504	0	10 620	117 127	3 717	117 127	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	807 123	1 068 465	2 216 515	176 175	0	7 662 827	1 026 564	7 662 827	6 019	0	42 878	1 662 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	279 007	31 410 777	1 106 478	1 664 466	4 000	2 492 151	12 060 764	2 492 151	0	0	186 904	32 707



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Negyeztetés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének megszervezése szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanuló, napköziotthonos felnevelésű, oktatás nélküli szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091250 Alapfokú nevelés-oktatás megvalósításának működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanuló, napköziotthonos felnevelésű, oktatás nélküli szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének megszervezése szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló, nevelésével, oktatásával, nevelési feladataival, működtetésével kapcsolatos feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, feladatainak szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének, szakmai feladatai	092221 Közművelődési megszervezése, fejlesztése, szakmai feladatai a szakkepzési iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakkepzésű, fejlesztésének megszervezése, feladatai a szakmai feladatai a szakkepzési iskolákban
31	Készletbeszerzés (-29;-29-20)(K31)	1 086 130	3 322 893	1 840 641	707 237	4 000	13 087 328	10 154 978	6 619	0	219 272	1 695 701
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	433 234	0	0	2 531 656	215 470	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	708 041	0	0	3 551 277	185 816	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32;-33)(K32)	0	0	1 141 275	0	0	6 082 933	401 186	0	0	0	0
35	Köznevelési feladatok (K331)	0	571 729	37 082 086	0	0	195 941 880	0	0	0	0	0
36	Vásárlt díjlemez (K332)	0	0	0	0	0	0	31 525	0	0	0	0
37	Bérlési díj (K333)	16 298	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, átvételi feladatok (K334)	34 724	77 925	4 692 433	0	0	33 294 499	77 000	0	0	21 200	0
40	Közvetlen szolgáltatások (K335)	38 732	0	196 783	0	0	18 659 644	0	0	0	0	0
41	ebédel, étkeztetés, szállás (K336)	38 732	0	0	0	0	18 659 644	0	0	0	0	0
42	Szabványosított szolgáltatások (K337)	1 136	569 219	760 309	478 450	0	4 241 400	2 475 471	0	0	380 801	145 206
43	Egyéb szolgáltatások (-44)(K337)	81 391	348 668	2 513 819	170 595	0	33 198 238	4 936 025	0	0	45 491	195 946
45	Szabványosított kiadások (K338)	172 281	1 063 341	44 456 030	640 035	0	285 335 661	7 519 941	0	0	467 492	341 154
46	Küldetéses kiadások (K341)	76 120	740 063	62 863	51 889	0	2 515 952	336 421	0	0	29 334	124 902
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	327 378	0	0	0	0	0
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (K342)	76 120	740 063	62 863	51 889	0	2 843 330	336 421	0	0	29 334	124 902
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	294 013	1 146 418	8 840 497	427 135	0	72 445 208	2 035 843	331	0	65 763	999 834
50	Egyéb működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 264	81 159	5 216	16 000	0	1 148 333	721 766	0	7 800	10 562	23 554
59	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (K355)	311 277	1 227 577	8 845 713	343 135	0	73 593 541	2 757 609	331	7 800	76 325	423 388
60	Dologi kiadások (-51+34+45+48+59)(K3)	1 645 808	6 954 074	56 346 522	1 751 316	4 000	380 942 793	21 170 135	6 950	7 800	692 423	2 585 145
95	Ingatlanok értékesítése (K47)	541 905	268 435	74 012	353 628	0	1 438 484	17 316 379	0	0	4 296 000	90 475
97	ebédel, oktatás, nevelés, szállás, közlekedés, utazás (K47)	421 000	130 000	0	305 900	0	0	11 758 178	0	0	3 085 000	0

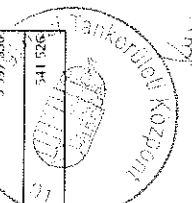


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési feladatainak ellátása 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával és felkészítésével kapcsolatos feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségterületi műveltségterületi feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló, napközi rendszerű, oktatásukat szakmai feladata 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladata 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő művelődési feladatok	092211 Köznevelési oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiség tanulók, gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatok, a szakképzési iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési feladatainak ellátása, a felkészítő szakmai feladatainak ellátása a szakképzési iskolákban
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	541 905	2 943 439	268 435	74 012	353 628	0	1 438 484	17 316 379	0	0	4 296 000	90 475
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	Humánforrás juttatások beszerzése, felvétele (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, felvétele (=191)(K62)	0	0	0	0	12 240 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, felvétele (K63)	0	344 363	0	0	0	0	330 839	25 870	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felvétele (K64)	474 770	20 365 493	526 809	2 462 283	6 410 716	0	19 566 846	18 847 897	0	0	0	725 230
196	Beruházási célú elmozdított feladatokról átadott ingatlan adó (K67)	74 190	5 557 706	142 238	664 817	5 028 082	0	5 372 380	2 657 651	0	0	0	60 900
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	348 960	26 267 556	669 047	3 127 100	23 678 798	0	25 270 085	21 531 118	0	0	0	786 130
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	251 793 578	1 190 000	29 428 700	17 864 036	0	241 919 321	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	460 203	253 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú elmozdított feladatokról átadott ingatlan adó (K74)	0	67 519 462	343 941	7 945 749	4 823 290	0	65 318 216	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	319 773 243	1 787 798	37 374 449	22 687 326	0	307 237 537	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=202+160+188+189+197+202+264) (K1-K8)	52 058 657	1 173 639 595	306 609 471	115 755 461	5 261 483 754	48 797 734	866 393 187	1 651 532 447	317 801 633	7 800	333 769 975	356 773 427
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	52 058 657	1 173 639 595	306 609 471	115 755 461	5 261 483 754	48 797 734	866 393 187	1 651 532 447	317 801 633	7 800	333 769 975	356 773 427
307	Adósságszolgálatok államháztartáson kívülről	12	177	73	0	1 065	13	65	468	82	0	77	71



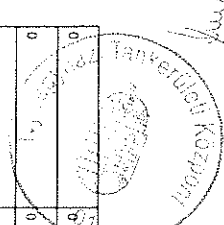
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092231 Szakképzési munkaadókat felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092232 Sajtós írói és igényelők felkészítő munkaadókat felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092286 Címairatium és szakképző iskolák tanulmányi koordinációját szakképzési feladatok munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő	092270 Szakképző iskolák tanulmányi gyakorlati oktatásának feladatai a szakképző iskolákban	095020 Iskolarendszere kivül egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő	096040 Köznevelési munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő munkaadókat felkészítő	099010 Oktatási igazgatási feladatok	098021 Pedagógiai szakképző iskolák tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakképző iskolák tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 874 481	0	69 284 971	0	0	0	267 905 892	127 773 707	838 068 835	0
03	Célpontok, projekttervrium	0	0	970 000	0	4 482 000	0	2 044 750	13 488 575	10 184 900	0
04	Készlet, ügyviteli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	6 059 923	6 779 732	2 369 010	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Juttatásnyújtás (K1106)	0	0	903 476	0	0	0	6 892 525	9 404 208	17 295 570	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	6 391 685	0	0
08	Kulturális költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	7 977 221	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	407 242	0	1 539 458	0	0	0	3 251 392	2 703 029	8 843 070	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	0	0	0	0	0	108 000	340 000	7 597 686	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14)(K1113)	34 104	0	471 014	0	0	0	4 719 846	2 451 682	10 720 346	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01...-13)(K111)	3 315 827	0	73 169 321	0	4 482 000	0	290 982 126	177 369 839	895 077 417	0
17	Munkaadókat felkészítő egyéb juttatások (K1122)	252 500	600 000	67 500	0	0	0	0	2 066 168	8 892 750	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	424 593	40 000	0	0	0	676 731	179 896	64 442
19	Külső személyi juttatások (K123)	252 500	600 000	492 093	40 000	0	0	0	2 742 899	9 162 646	64 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 568 327	600 000	73 661 614	40 000	4 482 000	0	290 982 328	180 132 738	904 240 063	64 442
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások (=22+...+27) (K2)	600 029	91 260	14 120 974	0	872 937	0	57 675 761	211 632 929	176 099 756	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	600 029	91 260	14 118 136	0	872 937	0	56 576 307	47 358 407	173 575 655	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	137 769 000	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 196 642	70 670	0
25	ebbel: létszámhozjárulás (K2)	0	0	2 836	0	0	0	1 099 254	550 844	2 483 965	0
27	ebbel: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 758 036	49 406	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 533	220 260	201 288	595 516	2 306	202 025	23 190	1 012 371	6 018 658	94 795
29	Uzminntartási anyagok beszerzése (K312)	10 028	0	15 222 215	2 969 946	186 642	1 879 836	141 130	43 607 334	1 171 975	5 302 735
31	Készletbeszerzés (-28-29-30) (K31)	16 561	220 260	15 423 593	3 565 462	188 948	2 081 861	164 220	36 619 705	7 190 633	5 597 530
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	0	0	2 118 828	573 936	0	138 750	13 065	221 482	265 615	341 526



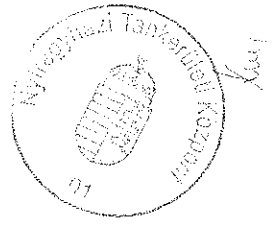
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092231 Szakképzés megnevezéseinek felszámolt gyakorlási óráinak száma feladati a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezéseinek felszámolt gyakorlási óráinak száma feladati a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulói gyakorlati képzésének felszámolt gyakorlási óráinak száma feladati a szakképző iskolákban	092276 Szakképző iskolák tanulói gyakorlati képzésének felszámolt gyakorlási óráinak száma feladati a szakképző iskolákban	095020 Iskolafejlesztési programok megnevezése	095030 Köznevelési programok megnevezése	096040 Köznevelési intézményekben működő kollégiumi, externátusi nevelés	098010 Oktatási igazgatás megnevezése	098021 Pedagógiai szakszolgálatok megnevezése	098022 Pedagógiai szakszolgálatok megnevezése
33	Fogyó kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 910 516	650 479	0	0	381 268	21 023	114 088	550 301	1 682 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 029 344	1 224 415	0	0	520 948	34 088	335 570	823 916	2 223 966
35	Közvetítő díjak (K331)	0	146 503 998	30 766 504	0	0	18 582 205	0	53 783	0	7 745 585
36	Vásárlói elhárítás (K332)	0	0	0	0	2 110 827	17 079	0	297 142	52 908	0
37	Bérlés és lízing díjak (-38) (K333)	0	11 811	0	0	0	0	0	26 461 361	0	2 406 448
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 292 051	3 463 188	0	0	2 996 067	145 000	5 535 318	0	2 217 110
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	2 244 137	351 093	0	0	0	0	0	0	162 114
41	ebéti, allambiztosításon belüli (K335)	0	1 249 018	351 093	0	0	0	0	0	0	162 114
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	150 000	2 210 747	356 069	0	645 724	0	1 220 831	1 304 516	3 439 500	60 398
43	Fogyó szolgáltatások (-44) (K337)	0	14 352 591	4 181 596	0	1 114 009	2 437 501	145 481	63 457 282	5 904 078	7 339 511
45	Szolgáltatási kiadások (-45+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 000	176 615 935	38 918 450	0	3 870 551	24 040 852	1 511 812	97 219 402	9 475 580	19 931 066
46	Külföldi kiadások (K341)	0	427 869	951 854	0	0	0	0	49 267	0	0
47	Rokkantsági és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	427 869	951 854	0	0	0	0	0	0	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	3 034	28 187 918	11 082 047	0	1 049 895	6 899 723	96 301	16 742 983	1 881 171	5 938 864
50	Példeszámú általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	13 014 000	0	0
58	Egyéb adóügyi kiadások (K353)	0	436 175	109 271	0	0	257 285	75 450	38 743 927	18 482	165 617
59	Különböző befizetések és egyéb adóügyi kiadások (-49+50+51+54+58)(K35)	3 034	28 624 093	11 251 318	0	1 049 895	7 157 008	171 751	68 500 910	1 899 573	6 104 481
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	169 595	225 120 764	55 911 499	0	5 109 394	33 789 759	1 881 671	203 324 854	32 099 850	33 657 063
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (-2+30+97)(K47)	0	4 159 790	28 770	0	18 422 893	36 393 431	0	24 259 800	0	0
97	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-2+30+97)(K47)	0	191 478	0	0	12 363 837	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	4 159 790	28 770	0	18 422 893	36 393 431	0	24 259 800	0	0
123	Fogyó elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (C121+122+123)(K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

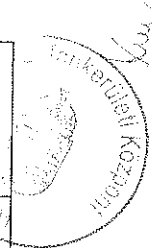


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

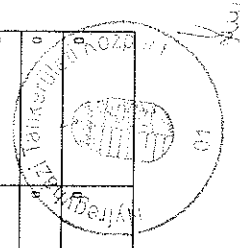
#	Megnevezés:	092231 Szakképzés megnevezéseire forduló számai egyéves feladat költségvetési feladatok szakképzési feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére forduló számai egyéves feladatok szakképzési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók foglalkoztatásának támogatásai	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati kiadásai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Köznevelési intézményben működő lakóhelyi bázisú oktatás	095040 Köznevelési intézményben működő kollégiumi, externátusi nevelés	098010 Oktatási jogdíjak	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység számai feladatok	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működésének feladatok
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
189	Humánforrás beszerzés, fejlesztése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (-+191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	364 539	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	36 415 999	873 487	0	0	3 993 276	55 898	18 514 117	6 495 118	739 127
196	Bemutatói célú díjazások, részvételi alllános forgalmi adó (K67)	0	9 111 990	235 842	0	0	1 078 210	15 092	4 998 811	591 015	190 653
197	Bemutatói célú díjazások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	45 891 928	1 109 329	0	0	5 071 586	70 990	23 512 928	7 086 133	929 780
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 214 101	9 640 194	0	0	6 169 915	0	0	0	3 711 046
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 020 229	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú díjazásokon felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 453 003	2 602 452	0	0	1 663 877	0	0	0	1 001 982
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	39 088 013	12 243 046	0	0	7 835 792	0	0	0	4 713 028
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 337 951	1 368 030	69 332 644	10 464 331	0	65 120 030	387 004 181	642 863 249	1 119 525 802	39 564 313
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 337 951	1 368 030	69 332 644	10 464 331	0	65 120 030	387 004 181	642 863 249	1 119 525 802	39 564 313
307	Állagos statisztikai állományi pótsum	1	25	1	0	0	0	93	52	250	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú pénzügyi közteherfinanszírozás	081030 Sporttevékenység, szociális tevékenység és fejlesztés	081041 Vezetőipari- és tudományos- tevékenység és támogatás	084070 A hatékony integrációját szolgáló struktúra szakmai fejlesztés, mikrohitel	086010 Helyi önkormányzatok támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos követelés igényű tanulói, pedagógiai rendszerrel rendelkező oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő mikrohitel feladatok	091240 Alkalmazott művészetek	091250 Alkalmazott művészetek oktatásával összefüggő mikrohitel feladatok
72	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=27+...+42)(B16)	517 793 436	0	219 239 626	0	0	6 893 000	7 960 586	17 139 321	0	0	290 000	0
33	élel: központi költségvetési szervek (B16)	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	élel: fejezeti közföldes intézmények EV-és programok és azok hazai finanszírozása (B16)	279 381 379	0	0	0	0	6 893 000	0	17 139 321	0	0	0	0
36	élel: egyéb fejezeti közföldes intézmények (B16)	11 295 586	0	0	0	0	0	7 960 586	0	0	0	0	0
38	élel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	223 937 491	0	219 239 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	élel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	517 793 436	0	219 239 626	0	0	6 893 000	7 960 586	17 139 321	0	0	290 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	641 660 373	0	5 413 101	0	0	675 029	0	275 722 708	0	0	0	0
71	élel: fejezeti közföldes intézmények EV-és programok és azok hazai finanszírozása (B25)	612 381 433	0	0	0	0	675 029	0	275 722 708	0	0	0	0
72	élel: egyéb fejezeti közföldes intézmények (B25)	23 865 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	élel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 413 101	0	5 413 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	641 660 373	0	5 413 101	0	0	675 029	0	275 722 708	0	0	0	0
188	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről (=89+190)(B402)	125 437 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 000	131 000
191	Közvetített szolgáltatások ellátásai (=192)(B403)	60 335 192	0	0	0	0	0	0	13 441 600	0	0	0	126 934
192	élel: államháztartáson belüli (B403)	55 973 372	0	0	0	0	0	0	13 441 600	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	18 439 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszármazott államháztartáson belüli (B406)	23 703 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 439 710	0
202	Államháztartáson belüli visszatérítések (B407)	4 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 274
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	2 130 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



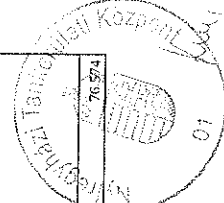
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010300 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkalmazás	081030 Sportesemények, rendezvények, kiállítások, konferenciák, szemináriumok, szakképzés és fejlesztés	081041 Vezetékvonal- és adatátviteli hálózati támogatás	084070 A hálózat fenntartásának megnevezésű tevékenység, szakképzés, szakképzés-alkalmazás, szakképzés-alkalmazás	086010 Háziról távoli magán- egyéb támogatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési-gyógyi intézmények napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapítványi műveltségterület	091250 Alapítványi műveltségterületi tevékenység, művelődési feladatok
219	Egyéb működési bevételek (-220+...+211)(B411)	10 975 025	0	0	61 157	0	0	0	33	9	1 970 897	1	65 000
220	Előrelépés a szerződés megkötéséig, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személynégy, elöljáró vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	46 519	0	0	0	0	0	0	0	0	46 517	0	0
221	Előrelépés a szerződés megkötéséig, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személynégy, elöljáró vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 795 631	0	0	0	0	0	0	0	0	162 010	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219)(B4)	245 777 536	0	0	7 858 840	0	0	0	13 441 633	9	113 773 027	18 591 711	357 208
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)(B85)	12 738 409	0	0	656 290	0	0	0	0	0	100 000	0	0
247	Előrelépés a szerződés megkötéséig, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személynégy, elöljáró vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B85)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
248	Előrelépés a szerződés megkötéséig, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személynégy, elöljáró vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B85)	656 290	0	0	656 290	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Előrelépés a szerződés megkötéséig, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személynégy, elöljáró vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B85)	11 982 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)(B6)	12 738 469	0	0	656 290	0	0	0	0	0	100 000	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-272+...+282)(B75)	493 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Előrelépés a szerződés megkötéséig, a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek, a szerződésen kívüli költségek, személynégy, elöljáró vagy jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B75)	493 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271)(B7)	493 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)	1 418 463 524	0	224 652 727	7 858 840	1 150 000	7 568 029	7 960 586	306 303 662	2 708 059	113 873 027	18 681 711	357 208
296	Előrelépés a költségvetési bevételek megnevezésű tevékenység megnevezésére (B81B1)	727 375 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+...+297)(B81B)	727 375 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Közvetített költségvetési bevételek (B81B)	15 399 457 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306)(B81)	16 126 632 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



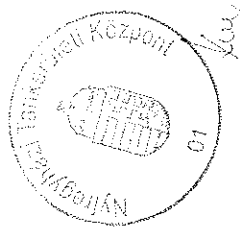
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016090: Tantervi és egyéb feladatok művelési területei	041233: Hosszabb időtartamú képzési feladatok	081030: Sporttevékenység, edzőbírók működése és fejlesztése	081041: Vezetéssport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	084070: A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai tevékenység, szakképzés, művelődés	086010: Hátrón túli magyarság-egyesülműködés	091211: Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés-oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212: Szilárd nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220: Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelés-oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240: Alapfokú műveltségnevelés	091250: Alapfokú műveltségnevelés szervezési, működtetési feladatai
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	16 126 632 626	16 126 632 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	17 545 096 150	16 126 632 626	224 652 727	7 858 840	1 150 000	7 568 029	7 960 586	306 303 662	2 708 059	113 873 027	18 881 711	357 208



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	092211 Köznevelési intézményben tanulók nyelvi foglalkoztatásának feladatai oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092231 Címrendi költségvetés munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó fizetésének feladatai	092222 Sajátos bevételek egyetemes közreműködés finanszírozására oktatásának szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai 3. szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakiskola hálózatok közismereti és szakmai feladatai oktatásának szakképzési feladatai	092270 Szakképzés feladatai nemzeti szakmai gyakorlati oktatásának szakképzési feladatai feladatai	095020 Iskolarendszertől kívül egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098023 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység infokommunikációs feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások (=231+...+241)(B16)	67 942 022	3 004 906	3 335 000	145 071 110	0	38 620 000	6 297 865	0	0
33	eből: köznevelési feladatok (B16)	0	4 19 000	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: felsőoktatási feladatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	67 422 022	4 235 906	0	145 071 110	0	38 620 000	0	0	0
36	eből: egyéb feladatok előirányzatok (B16)	0	0	3 335 000	0	0	0	0	0	0
38	eből: oktatásért állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	4 697 865	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és közvetlen szervek (B16)	520 000	3 80 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 942 022	5 004 906	3 335 000	145 071 110	0	38 620 000	6 297 865	0	0
68	Egyéb feladatok, célú támogatások felvételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	232 217 978	78 758 868	0	43 122 689	0	3 750 000	0	2 000 000	0
71	EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	232 217 978	50 893 049	0	43 122 689	0	3 750 000	0	0	0
72	eből: egyéb feladatok előirányzatok (B25)	0	21 865 819	0	0	0	0	0	2 000 000	0
74	eből: oktatásért állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	232 217 978	78 758 868	0	43 122 689	0	3 750 000	0	2 000 000	0
188	Szolgáltatások előirányzatok (=180+...190) (B402)	0	0	0	23 448 415	0	0	38 074 070	26 163	0
191	Közvetített szolgáltatások előirányzatok (=192) (B403)	0	0	0	4 455 714	0	0	2 408	0	303 047
192	eből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	3 175 911	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	1 340 905	8 902	0	10 280 552	7 904	101 495
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 129	0	0	0	0	4 756 060	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítási allap fizetett kármentés (B410)	0	0	0	53 256	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési feladatok (=220+231)(B411)	2	985 848	0	1 086 205	32 978	0	6 664 312	32 002	76 573
220	eből: a szociális igazgatásról és a szociális igazgatásról szóló törvény szereplésén kívül kármentés személyes, dolgot vagy más jog megterhelés, jogdíj nélküli szolgáltatást kapott események (B411)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	362 580	0	100 349	32 972	0	3 061 140	0	0



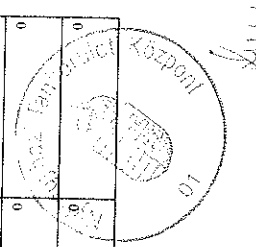
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092111 Közművelődési intézmények (színház, színházmozgató szervezetek) működésének szakmai feladatainak ellátásában 5-8. évfolyamon	092211 Címrendi kiadások, bevételek szakmai feladatainak ellátásában	092222 Sajátos bevételek igényelők tosztervezésére, felkészítésére, szakképzésére, kiadásainak, szakképzési feladatainak ellátására	092260 Címrendi és szakképzési feladatok kiadásainak, szakképzésére, kiadásainak, szakképzési feladatainak ellátására	092270 Szakképzési feladatok kiadásainak, szakképzésére, kiadásainak, szakképzési feladatainak ellátására	095020 Iskolarendezésen kívüli egyéb oktatás, képzés, oktatók által szervezett, önkéntesek által szervezett feladatok	095010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működtetési feladatai
222	Működési bevételek (-187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2	1 003 977	6	30 384 555	41 880	0	59 777 542	65 229	481 917
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 274 129	0	0	0	0	0	0	0	0
247	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	eből: Tanulói Unió (B65)	9 274 129	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+235+245) (B6)	9 274 129	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (-43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	309 434 131	84 767 751	3 335 006	218 578 354	41 880	42 370 000	66 075 407	2 065 229	481 917
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Működésigénybevételek (=296+297) (B81B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	309 434 131	84 767 751	3 335 006	218 578 354	41 880	42 370 000	66 075 407	2 065 229	481 917



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési levetései	1 418 463 524
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 487 041 090
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 068 617 566
04	Alaptevékenység finanszírozási levetései	16 126 632 626
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 126 632 626
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 058 015 060
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 058 015 060
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 008 849 519
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 165 541

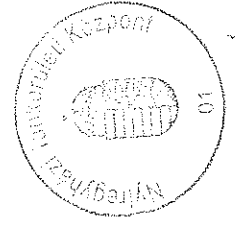


08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám; éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előirányzott, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóan, 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	Isztvánvezető, tanárvezető, helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (Ktv. 236. § C) fok.)	4	26 844 408	6 152 080	0	2 500 000	596 040	999 633	0	350 330	0
18	Kfv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanárjelölt, központ koordinátori szintű vezetője	1	9 599 999	1 400 000	0	0	149 010	200 000	0	0	0
19	1. besorolású osztály-összesen	37	106 524 210	25 789 245	3 814 863	2 835 800	4 437 533	7 320 697	0	0	0
20	II. besorolású osztály-összesen	9	26 729 486	1 404 759	2 938 627	0	1 349 112	2 359 020	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ KÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	51	169 698 103	34 746 075	6 753 490	4 895 800	6 530 695	10 880 250	0	0	0
25	fiadokos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	16 804 171	0	30 990	0	0	140 429	0	588 074	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	260	513 748 181	0	3 128 423	5 372 000	0	3 348 166	0	14 178 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	361	388 849 471	20 000	2 617 104	3 610 000	0	2 762 455	0	7 964 591	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	130	298 830 794	784 750	935 674	2 609 705	0	3 040 308	0	8 813 314	0
30	szakmunkás (pedagógus)	57	169 437 424	345 000	1 912 872	0	0	2 990 630	0	4 555 510	0
31	pedagógus I.	1 381	4 651 831 177	13 331 513	32 417 771	69 473 148	0	55 475 685	0	21 043 233	0
32	pedagógus II.	558	2 539 291 734	8 281 585	13 992 196	140 998 116	0	8 671 855	0	25 846 611	0
33	tanárpedagógus	113	534 508 126	1 902 000	2 768 272	22 454 973	0	1 021 905	0	3 163 999	0
34	tanársegítő	2	6 136 798	0	108 090	954 100	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	152	687 678 215	18 996 418	4 383 992	23 620 065	0	4 129 722	0	6 898 640	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3 030	10 058 046 091	43 661 846	62 293 385	269 092 107	0	81 981 215	0	93 050 372	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban állók (fizikai alkalmazott)	13	27 264 163	0	0	0	0	38 302	0	1 949 217	0
64	közfoglalkoztatott	165	165 510 741	0	0	0	0	553 443	0	3 085 173	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	178	192 774 904	0	0	0	0	411 745	0	5 034 396	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3 259	10 420 519 098	78 407 921	69 046 875	273 987 907	6 530 695	93 273 210	0	102 011 598	0
86	Zárójelölés (az alábbiak végén munkavégzés-trófeák állományi létszáma) (16)	3 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkabérek, jutalmak, társadalmi juttatások végén munkaviszonyban állók (létszáma) (16)	3 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	3 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0

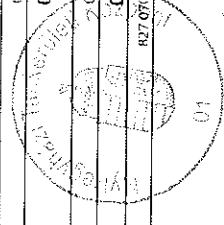


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

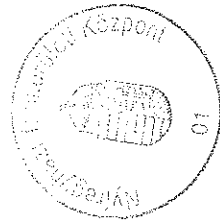
#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	5	5	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi végeztettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végeztettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végeztettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végeztettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	152	0	0	0	2 248	2 248	2 400		
02	b) csoport	0	0	0	269	361	0	630	630		
03	Összesen (01+02)	0	152	0	269	361	2 248	2 878	3 030		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	6	7	7		
05	Gazdálkodási-közhatalmi	0	3	3	0	3	14	17	20		
06	logi	0	0	0	0	0	3	3	3		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1		
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	5	12	17	19		
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	9	37	46	51		
25	Egyéb (...)	0	0	0	121	57	0	178	178		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	121	57	0	178	178		
27	Összesen (03+13+26)	0	157	157	390	427	2 285	3 102	3 259		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	9	37	46	51		
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	9	57	46	51		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	152	152	269	361	2 248	2 878	3 030		
33	I. funkció csoport	0	152	152	269	361	2 248	2 878	3 030		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	121	57	0	178	178		
51	III. funkció csoport	0	0	0	121	57	0	178	178		
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	114	51	0	165	165		
55	III. funkció csoport	0	0	0	114	51	0	165	165		



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/11 Vagyoni értékű jogok	1 667 521	0	4 916 538
02	A/12 Szellemi termékek	194 982	0	4 679
04	A/1 Immatériális javak (=A/11+A/12+A/13)	1 862 503	0	4 921 217
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 399 364 936	0	12 774 089 949
06	A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 842 702	0	84 087 765
08	A/14 Beruházások, felújítások	0	0	12 240 000
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/11+...+A/15)	12 473 207 638	0	12 871 017 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14)	12 475 070 141	0	12 875 938 931
52	C-III/2 Kincstári vezértelt forrásaink	728 045 382	0	1 041 457 120
53	C/III Formaszámilák (=C/III/1+C/III/2)	728 045 382	0	1 043 457 120
55	C/IV/2 Kincstári vezértelt devizaszámilák	9 850 667	0	10 811 752
56	C/IV Devizaszámilák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 850 667	0	10 811 752
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	737 896 049	0	1 054 268 872
69	D/14 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti bevétele (D/14a+...+D/14i)	9 439 418	0	10 126 668
70	D/14a - előbbi költségvetési éven esedékes követelések kiszáraztatásos ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 363 472	0	7 960 992
73	D/14i - előbbi költségvetési éven esedékes követelések kiszáraztatásos általános forgalmi adó	79 542	0	644 676
74	D/14e - előbbi költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 521 000
78	D/14s - előbbi költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	396 404	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	9 439 418	0	10 126 668
113	D/11/4a - előbbi költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (D/11/4a+...+D/11/4d)	5 199 355	0	3 946 524
114	D/11/4s - előbbi költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 467 208	0	4 387 639
117	D/11/4i - előbbi költségvetési éven esedékes követelések kiszáraztatásos általános forgalmi adó	170 066	0	122 388
118	D/11/4e - előbbi költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	204 000	0	1 019 000
122	D/11/4s - előbbi költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	338 091	0	417 497
142	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 199 355	0	5 946 524
143	D/III/1 Adó elátelek (D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	12 952
149	D/III/1f - előbbi költségvetési éven esedékes követelések	0	0	12 952
155	D/III/7 Felosztott, megfoglaltított úrszabómértékű és csatlakoztatási díjak számlái	367 717	0	3 501 359
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	367 717	0	3 514 311
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	15 006 490	0	19 587 503
161	E/1/2 Más elzártsági forrásaiton levontak általános forgalmi adó	10 773 884	0	0
164	E/1 Elzártsági forrásaiton általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	10 773 884	0	0
166	E/1/2 Más elzártsági forrásaiton levontak általános forgalmi adó	-8 959 335	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 959 335	0	0
168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	530 242	0	827 070



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgy Időszak
		3	Módosítások (%)	4	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	550 242	0	0	827 070
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 364 791	0	0	827 070
172	E/1 Eredményzömlesztési bevételek, aktív időbeli elhatárolás	11 598 781	0	0	246 293
173	E/2 Költségek, időfordítások aktív időbeli elhatárolás	3 137 775	0	0	1 791 374
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 736 556	0	0	1 967 667
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 245 074 027	0	0	13 952 610 043
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 603 066 879	0	0	12 064 562 103
180	G/IV Felhalmozási eredmények	0	0	0	-795 240 674
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-795 240 674	0	0	154 803 369
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 807 826 205	0	0	12 022 124 798
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	72 009 059	0	0	32 309 895
187	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutalmaira	2 535 366	0	0	1 062 405
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 958 369	0	0	5 744 801
192	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	1 858 010
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	79 502 794	0	0	41 255 111
211	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	36 146 000	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtérítési kiadásokra	122 011 074	0	0	06 579 995
213	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtérítési kiadásokra	0	0	0	758 028
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	158 157 074	0	0	67 338 027
234	H/III Kapott költségek	11 464 033	0	0	4 000
240	H/III/1 Letétbe, megvásárlás, felbecsülésre átveti pénzeszközök, huzások	0	0	0	288 420
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 464 033	0	0	292 429
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	249 143 901	0	0	108 885 567
246	I/1 Eredményzömlesztési bevételek passzív időbeli elhatárolás	50 836 417	0	0	240 640 004
247	I/2 Költségek, időfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 086 181 197	0	0	1 051 242 365
248	I/3 Halasztott eredményzömlesztési bevételek	51 086 907	0	0	529 709 289
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 188 103 921	0	0	1 821 589 678
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 245 074 027	0	0	13 952 610 043



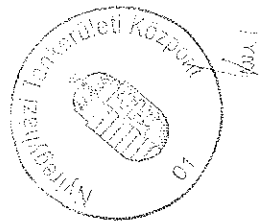
13/A - Eredménykimutatás					
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméletű bevételei		188 999 635	0	196 072 476
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevételei (=01+02+03)		188 999 635	0	196 072 436
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei		14 162 645 561	0	15 209 445 014
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei		607 122 331	0	540 531 905
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei		10 269 861	0	151 985 657
11	09 Kulturális egyéb eredményeszméletű bevételek		293 409 475	0	157 680 211
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)		14 983 447 228	0	16 049 642 767
13	10 Ányagértékesítés		377 986 476	0	209 189 520
14	11 Igényelt szolgáltatások értéke		1 147 240 615	0	1 140 763 165
16	13 Előzetes (közvetített) szolgáltatások értéke		31 093 935	0	41 059 861
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		1 556 321 026	0	1 391 012 546
18	14 Beruhozás		10 340 345 066	0	10 570 318 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		575 320 426	0	2 303 981 012
20	16 Beruhozások		2 555 874 522	0	578 404 397
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		13 471 540 014	0	13 452 704 013
22	VII Értécsökkenési leírás		465 187 085	0	627 681 484
23	VII Egyéb ráfordítások		474 594 362	0	621 881 605
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		-795 195 624	0	152 435 555
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (=21a+21b)		0	0	367 814
31	21b - előző, egyéb pénzeszközök és sajátos számlák mérlegfordulónapi értékeire során megállapított (nem realizált) arányvesztésekre		0	0	367 814
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)		0	0	367 814
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		45 050	0	367 814
41	40b - egyéb pénzeszközök és sajátos számlák mérlegfordulónapi értékeire során megállapított (nem realizált) arányvesztésekre		45 050	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		45 050	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)		-45 050	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-795 240 674	0	367 814
					152 803 369



15/A - Kimutatas az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és eszközök vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tonyszállatok		Berendezések és jelölések		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=2+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 485 717	16 042 141 913	2 824 924 984	0	0	0	0	0	0	0	0	18 932 582 614	
02	Immateriális javak beszerzése, imm-aktívált befizetések	3 729 800	0	0	0	0	0	0	0	219 799 149	0	0	223 528 449	
03	Nem-aktívált teljesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	612 345 440	0	0	612 345 440	
04	Berendezésekből, jelölésekből aktívált érték	0	608 611 151	221 161 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapításkori avató, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	0	84 929 274	3 439 394	0	0	0	0	0	0	0	0	829 772 615	
07	Függetl. növekedés	11 521 545	169 004	353 284 325	0	0	0	0	0	9 868 026	0	0	88 368 669	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 250 845	693 708 429	578 185 183	0	0	0	0	0	842 012 615	0	0	2 129 157 072	
10	Hiany, selejtezés, árgépmiseltetés	568 430	0	39 826 648	0	0	0	0	0	0	0	0	40 395 198	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	70 906	0	7 927 920	0	0	0	0	0	0	0	0	7 998 826	
13	Egyéb csökkenés	11 521 545	0	219 627 940	0	0	0	0	0	829 772 615	0	0	1 080 922 100	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	12 160 901	0	287 382 508	0	0	0	0	0	829 772 615	0	0	1 129 316 024	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	68 575 661	16 735 850 342	3 115 727 659	0	0	0	0	0	12 240 000	0	0	19 932 393 662	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	63 623 214	3 642 776 977	2 751 082 282	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457 482 473	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 192 131	318 983 416	562 001 614	0	0	0	0	0	0	0	0	893 177 161	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 160 901	0	282 044 002	0	0	0	0	0	0	0	0	294 304 903	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 654 444	3 961 760 393	3 031 039 894	0	0	0	0	0	0	0	0	7 056 454 731	
21	Tervev. felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	221 874	0	0	0	0	0	0	0	0	221 874	
22	Tervev. felüli értékcsökkenés visszavonás, kivonás	0	0	221 874	0	0	0	0	0	0	0	0	221 874	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	63 654 444	3 961 760 393	3 031 039 894	0	0	0	0	0	0	0	0	7 056 454 731	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 921 217	12 774 089 949	84 687 765	0	0	0	0	0	0	0	0	12 875 938 931	
26	Tulajdon (0-18) nettó eszközök bruttó értéke	62 315 439	2 604 083	2 961 127 897	0	0	0	0	0	0	0	0	3 026 047 439	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Törzsrészeikben elszámolt értékesítés	Törzsrészeikben vizuálisan értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Alultt előlegek	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlákban kivételével	14 976 603	337 830	4 379 022	145 374	20 644 650
11	Összesen (-01+...+10)	14 976 603	337 830	4 379 022	145 374	20 657 622
						4 571 478



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
		Összes
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói költség	93 700 316
02	Betegszabadsággal összefüggő költségekben részesülők száma	699
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	886 439 757
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	199 741 440
07	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig rendezendő teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	880 638 487
08	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 15-ig rendezendő teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	181 949 608
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	178 909 386
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	521 972
13	5%-os kultúrállátó adó	405 326 595
14	18%-os kultúrállátó adó	4 715 709
15	27%-os kultúrállátó adó	1 693 994 654
18	Fontított általános forgalmi adó (=19+20)	186 564
20	- ebből, vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	186 564

