Adatellenőrző kód: -15-1072-65-6a63-6361-6b4b7e-58-457e-2c714e-69-a12

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPEST, AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835497	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

9700 Szombathely Kossuth Lajos utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Szombathely, 2018 év 02. hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Szombathelyi Tankerületi Központ 02

Szombathelyi Tankerületi Központ 01

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH RENÁTA (név)

94/795-241 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835497

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRÁS SQL

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 210 860 000	5 975 555 523	7 436 780	5 967 217 242	19 215 000 000	0	5 967 217 242
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 993 780	0	6 993 780	0	0	6 993 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	56 663 407	0	56 663 407	0	0	56 663 407
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	154 868 317	0	154 868 317	0	0	154 868 317
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 870 144	0	4 870 144	0	0	4 870 144
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	57 358 657	0	57 358 657	0	0	57 358 657
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	12 212	0	12 212	0	0	12 212
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	57 014 489	0	57 014 489	0	0	57 014 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 210 860 000	6 313 336 529	7 436 780	6 304 998 248	19 215 000 000	0	6 304 998 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	103 288 247	0	103 288 247	0	0	103 288 247
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 171 663	0	2 171 663	0	0	2 171 663
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	105 459 910	0	105 459 910	0	0	105 459 910
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 210 860 000**	**6 418 796 439**	**7 436 780**	**6 410 458 158**	**19 215 000 000**	**0**	**6 410 458 158**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**1 621 490 000**	**1 479 935 751**	**0**	**1 479 935 751**	**4 441 000 000**	**0**	**1 479 935 751**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 393 700 685
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 096 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	801 491
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 453 818
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	25 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	858 757
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	93 641 340	400 527	93 240 813	0	0	92 943 836
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	224 670 410	56 620 825	165 028 751	0	513 294	159 985 796
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	318 311 750	57 021 352	258 269 564	0	513 294	252 929 632
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 497 827	524 145	5 973 682	0	0	5 887 144
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 171 418	0	9 171 418	0	0	8 876 889
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	15 669 245	524 145	15 145 100	0	0	14 764 033
36	Közüzemi díjak (K331)	402 766 000	298 329 915	0	298 329 915	895 000 000	7 943 666	292 956 699
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 189 454	0	1 189 454	0	0	1 189 454
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	23 420 238	1 490 882	21 929 356	11 909 000	55 118	21 363 856
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	305 376 866	151 143 072	149 648 965	0	18 000	148 731 334
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	21 060	0	21 060	0	0	21 060
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	21 060
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	402 766 000	17 122 139	0	17 122 139	0	0	14 746 680
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	306 565 193	20 769 435	256 675 290	0	148 777	252 814 694

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	805 532 000	952 024 865	173 403 389	744 916 179	906 909 000	8 165 561	731 823 777
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 712 807	624 712	15 088 095	0	0	15 088 095
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	90 090	0	90 090	0	0	90 090
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	15 802 897	624 712	15 178 185	0	0	15 178 185
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	287 746 639	59 589 070	191 977 345	225 416 611	2 288 180	187 913 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 447 000	0	1 447 000	0	0	1 447 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	43 184 355	8 395 331	34 789 024	0	0	34 439 628
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	332 377 994	67 984 401	228 213 369	225 416 611	2 288 180	223 799 628
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**805 532 000**	**1 634 186 751**	**299 557 999**	**1 261 722 397**	**1 132 325 611**	**10 967 035**	**1 238 495 255**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	18 223 000	14 219 731	0	14 219 731	9 448 819	0	14 219 731
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 076 185
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**18 223 000**	**14 219 731**	**0**	**14 219 731**	**9 448 819**	**0**	**14 219 731**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	292 869	0	292 869	0	0	292 869
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	842 439	0	842 439	0	0	842 439
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 841 421	0	12 841 421	0	0	8 654 987
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 760 000	160 708 477	50 695 598	110 012 879	0	0	109 414 452
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 280 623	17 432 480	23 848 143	0	0	22 556 232
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**8 760 000**	**215 965 829**	**68 128 078**	**147 837 751**	**0**	**0**	**141 760 979**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 830 265	0	15 830 265	0	0	15 830 265
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 274 171	0	4 274 171	0	0	4 274 171
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**20 104 436**	**0**	**20 104 436**	**0**	**0**	**20 104 436**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**8 664 865 000**	**9 783 208 937**	**375 122 857**	**9 334 278 224**	**24 797 774 430**	**10 967 035**	**9 304 974 310**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	168 371 952	168 371 952	0	168 371 952
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	35 937 350
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	112 022 189
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 733 911
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 778 502
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**168 371 952**	**168 371 952**	**0**	**168 371 952**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	105 127 500	105 127 500	0	105 127 500
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	105 127 500
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**105 127 500**	**105 127 500**	**0**	**105 127 500**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	135 088 000	135 088 000	49 118 077	0	47 675 572
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	37 975 150	0	37 004 626
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 868 886
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	23 457 615	0	23 457 615
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 589 893	0	1 589 893
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 114 000	0	456 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 179 169	0	3 179 169
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	14 254 269	0	14 254 269
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 507 471
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**135 088 000**	**135 088 000**	**130 688 173**	**0**	**127 617 144**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	1 459 899	1 459 899	0	1 459 899
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	60 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 399 899
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**1 459 899**	**1 459 899**	**0**	**1 459 899**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**135 088 000**	**410 047 351**	**405 647 524**	**0**	**402 576 495**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 529 777 000	9 373 161 586	9 373 161 586	0	9 373 161 586
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	8 529 777 000	9 373 161 586	9 373 161 586	0	9 373 161 586
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**8 529 777 000**	**9 373 161 586**	**9 373 161 586**	**0**	**9 373 161 586**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 967 217 242	5 869 998	4 080 487	2 219 463	0	74 819 976	1 838 938 814	212 737 342	30 707 084	204 742 961	292 704 870	1 373 250
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 993 780	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 663 407	0	0	0	0	944 053	8 698 598	6 207 024	224 048	437 184	1 499 678	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	154 868 317	0	0	0	0	0	45 913 151	4 301 570	619 912	0	6 821 990	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 870 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	57 358 657	0	12 150	0	0	823 325	14 654 363	3 023 455	290 727	3 636 593	2 098 684	33 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 212	0	0	0	0	0	12 212	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 014 489	0	249 344	0	0	1 451 801	17 297 004	2 001 394	165 579	1 743 842	1 792 027	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 304 998 248	5 869 998	4 341 981	2 219 463	0	78 039 155	1 925 534 142	228 270 785	32 007 350	210 560 580	304 917 249	1 406 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	103 288 247	2 441 240	0	0	0	1 040 000	8 371 732	8 776 520	167 940	9 612 841	10 884 150	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 171 663	0	0	0	0	0	0	0	0	24 717	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 459 910	2 441 240	0	0	0	1 040 000	8 371 732	8 776 520	167 940	9 637 558	10 884 150	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 410 458 158**	**8 311 238**	**4 341 981**	**2 219 463**	**0**	**79 079 155**	**1 933 905 874**	**237 047 305**	**32 175 290**	**220 198 138**	**315 801 399**	**1 406 640**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**1 479 935 751**	**1 731 671**	**596 213**	**488 283**	**0**	**17 701 079**	**425 804 311**	**51 393 529**	**7 010 917**	**47 670 651**	**68 484 166**	**302 115**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 393 700 685	1 731 671	587 375	488 283	0	17 221 788	421 645 525	51 245 888	7 010 917	47 453 212	68 279 803	302 115
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	801 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 453 818	0	8 838	0	0	479 291	4 158 786	147 641	0	217 439	204 363	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	858 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 943 836	611 529	0	0	0	277 891	34 929 244	1 346 352	1 935 710	0	1 649 280	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	159 985 796	361 681	0	0	0	895 869	89 916 584	3 168 901	3 363 178	0	3 038 318	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	252 929 632	973 210	0	0	0	1 173 760	124 845 828	4 515 253	5 298 888	0	4 687 598	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 887 144	0	0	0	3 292	522	1 614 830	14 807	135 342	0	284 926	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 876 889	0	0	0	0	81 618	2 852 979	22 152	144 125	0	757 093	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 764 033	0	0	0	3 292	82 140	4 467 809	36 959	279 467	0	1 042 019	0
36	Közüzemi díjak (K331)	292 956 699	0	0	0	0	6 206 965	105 536 607	3 954 888	1 537 929	0	12 021 168	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 189 454	407 242	0	0	0	0	376 231	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 363 856	0	0	0	0	1 696	11 408 383	44 685	180 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148 731 334	0	0	0	0	191 107	76 272 047	909 008	680 215	0	4 883 313	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 746 680	97 953	0	0	0	24 784	3 033 902	265 694	55 940	0	832 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 814 694	1 234 996	0	0	0	1 447 549	61 830 459	4 861 119	6 260 167	11 811	3 385 867	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	731 823 777	1 740 191	0	0	0	7 872 101	258 457 629	10 035 394	8 714 251	11 811	21 123 048	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 088 095	0	0	0	3 626	9 680	1 502 848	87 589	78 182	0	1 048 123	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 090	0	0	0	0	0	18 800	0	0	0	11 400	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 178 185	0	0	0	3 626	9 680	1 521 648	87 589	78 182	0	1 059 523	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	187 913 000	1 264 204	0	0	888	1 542 938	72 935 387	3 434 250	2 333 062	3 189	4 761 661	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 439 628	2 959 715	0	0	0	190 202	9 494 734	978 918	436 872	0	1 017 718	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	223 799 628	4 223 919	0	0	888	1 733 140	82 430 121	4 413 168	2 769 934	3 189	5 779 379	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 238 495 255**	**6 937 320**	**0**	**0**	**7 806**	**10 870 821**	**471 723 035**	**19 088 363**	**17 140 722**	**15 000**	**33 691 567**	**0**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	14 219 731	0	0	0	0	0	4 277 870	394 653	421 375	0	212 473	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 076 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**14 219 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 277 870**	**394 653**	**421 375**	**0**	**212 473**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	292 869	0	0	0	0	0	90 126	13 000	0	0	31 240	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	842 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 654 987	0	0	0	0	0	286 299	0	0	0	150 426	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 414 452	230 747	0	0	0	784 656	52 690 332	11 829 668	3 018 984	0	5 446 113	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 556 232	51 610	0	0	0	177 202	7 414 770	3 103 829	455 004	0	1 519 496	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**141 760 979**	**282 357**	**0**	**0**	**0**	**961 858**	**60 481 527**	**14 946 497**	**3 473 988**	**0**	**7 147 275**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	15 830 265	0	0	0	0	0	8 935 567	0	0	0	6 289 600	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 274 171	0	0	0	0	0	2 412 603	0	0	0	1 698 192	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**20 104 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 348 170**	**0**	**0**	**0**	**7 987 792**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**9 304 974 310**	**17 262 586**	**4 938 194**	**2 707 746**	**7 806**	**108 612 913**	**2 907 540 787**	**322 870 347**	**60 222 292**	**267 883 789**	**433 324 672**	**1 708 755**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**9 304 974 310**	**17 262 586**	**4 938 194**	**2 707 746**	**7 806**	**108 612 913**	**2 907 540 787**	**322 870 347**	**60 222 292**	**267 883 789**	**433 324 672**	**1 708 755**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 035	17	1	1	0	36	545	124	13	132	117	2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 701 206 024	117 614 900	29 914 101	67 926 129	3 493 985	513 009 779	194 997 562	81 184 454	0	19 753 017	481 307	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	265 000	0	0	0	0	251 500	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 793 537	4 615 165	283 489	122 829	99 245	3 662 872	1 383 667	4 668 576	0	1 041 627	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 681 967	3 287 433	1 370 250	1 270 101	0	10 203 033	4 462 563	3 931 976	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 286 924	1 352 060	320 824	1 259 877	0	3 845 117	3 585 493	813 855	0	123 587	20 597	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 981 462	1 467 832	185 546	720 380	0	5 407 781	1 710 230	833 423	0	34 409	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 807 214 914	128 337 390	32 074 210	71 299 316	3 593 230	536 380 082	206 139 515	91 432 284	0	20 952 640	501 904	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 884 901	3 790 630	949 816	1 897 860	0	16 712 191	10 289 646	4 045 000	0	2 283 700	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 549 646	0	0	0	597 300	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 884 901	5 340 276	949 816	1 897 860	0	17 309 491	10 289 646	4 045 000	0	2 283 700	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 815 099 815**	**133 677 666**	**33 024 026**	**73 197 176**	**3 593 230**	**553 689 573**	**216 429 161**	**95 477 284**	**0**	**23 236 340**	**501 904**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**397 616 323**	**29 358 924**	**7 347 142**	**15 819 390**	**790 511**	**120 698 319**	**47 218 012**	**20 901 794**	**0**	**5 034 564**	**105 887**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	394 730 201	29 021 411	7 173 819	15 750 944	790 511	120 404 706	46 538 289	20 663 295	0	5 034 564	105 887	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 886 122	337 513	173 323	68 446	0	268 613	679 723	238 499	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 883 488	923 004	2 027 486	0	0	4 634 190	1 980 938	1 224 345	0	406 715	0	370 721

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 779 872	721 034	1 030 441	0	0	8 097 696	1 249 094	1 000 420	0	141 960	0	1 462 096
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 663 360	1 644 038	3 057 927	0	0	12 731 886	3 230 032	2 224 765	0	548 675	0	1 832 817
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 491 247	60 076	66 474	0	0	546 788	156 594	2 435	0	15 420	0	4 268
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 946 704	130 095	144 263	0	0	907 579	85 064	21 691	0	3 248	0	204 004
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 437 951	190 171	210 737	0	0	1 454 367	241 658	24 126	0	18 668	0	208 272
36	Közüzemi díjak (K331)	100 133 401	4 211 226	2 170 428	0	0	19 589 409	5 685 270	4 426 906	0	743 798	0	19 090 245
37	Vásárolt élelmezés (K332)	299 682	0	0	0	0	106 299	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 311 001	4 695	180 000	0	0	1 706 413	0	14 707	11 270	8 748	0	13 584
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 997 112	385 234	765 536	0	0	5 652 469	540 529	4 381 202	0	43 147	0	6 511 357
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	21 060	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	21 060	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 048 696	100 708	56 260	0	0	2 903 373	1 417 532	138 652	0	2 846 733	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 052 330	1 111 413	2 045 341	0	0	22 039 324	2 034 282	379 531	0	28 377	0	3 390 141
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	216 842 222	5 813 276	5 217 565	0	0	52 018 347	9 677 613	9 340 998	11 270	3 670 803	0	29 005 327
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 600 140	285 014	122 818	2 240	0	690 928	253 492	0	0	0	0	46 803
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 639 510	285 014	122 818	2 240	0	690 928	253 492	0	0	0	0	46 803
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 273 546	1 707 849	1 767 461	0	0	13 966 745	2 777 242	2 832 680	3 043	331 891	0	6 067 549
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 779 873	373 634	80 137	0	0	2 113 193	342 119	348 052	0	0	0	366 253
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 053 419	2 081 483	1 847 598	0	0	16 079 938	3 119 361	3 180 732	3 043	331 891	0	6 433 802
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**358 636 462**	**10 013 982**	**10 456 645**	**2 240**	**0**	**82 975 466**	**16 522 156**	**14 770 621**	**14 313**	**4 570 037**	**0**	**37 527 021**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	5 366 098	29 849	336 755	0	0	64 972	0	3 076 185	0	0	0	39 501

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	3 076 185	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**5 366 098**	**29 849**	**336 755**	**0**	**0**	**64 972**	**0**	**3 076 185**	**0**	**0**	**0**	**39 501**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 503	0	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	842 439	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	397 355	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 616 088	112 633	331 557	0	0	12 318 677	1 743 335	1 122 431	0	1 737 100	0	993 012
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 986 630	30 411	89 522	0	0	2 187 816	402 503	303 057	0	469 016	0	268 112
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**11 637 221**	**143 044**	**421 079**	**0**	**0**	**15 870 287**	**2 145 838**	**1 425 488**	**0**	**2 206 116**	**0**	**1 261 124**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	605 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	163 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**768 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 589 124 393**	**173 223 465**	**51 585 647**	**89 018 806**	**4 383 741**	**773 298 617**	**282 315 167**	**135 651 372**	**14 313**	**35 047 057**	**607 791**	**38 827 646**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**2 589 124 393**	**173 223 465**	**51 585 647**	**89 018 806**	**4 383 741**	**773 298 617**	**282 315 167**	**135 651 372**	**14 313**	**35 047 057**	**607 791**	**38 827 646**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	412	42	14	49	1	171	89	37	0	7	1	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 841 208	109 120 924	330 169 092	5 310 515
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 457 280	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 445 360	1 674 380	862 075	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 886 824	0	5 117 547	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 870 144	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 673 608	2 924 346	3 381 420	198 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 926 304	1 589 634	3 425 039	31 458
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	138 773 304	126 636 708	342 955 173	5 540 235
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 085 209	0	11 729 871	1 325 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 085 209	0	11 729 871	1 325 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**139 858 513**	**126 636 708**	**354 685 044**	**6 865 235**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**30 893 702**	**103 961 896**	**77 568 768**	**1 437 584**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 320 424	28 742 562	77 019 911	1 437 584
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	73 096 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	801 491	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	573 278	463 086	548 857	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	858 757	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 350	930 975	655 618	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 002 407	7 564 265	2 248 502	943 478
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 158 757	8 495 240	2 904 120	943 478
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 817	257 935	1 063 636	159 735
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 092	1 050 116	412 075	55 991
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 909	1 308 051	1 475 711	215 726
36	Közüzemi díjak (K331)	6 688 599	312 725	574 163	72 972
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	19 607	1 744 187	4 714 880	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	359 247	151 811	5 000	3 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	227 172	85 500	611 081	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 230 354	50 865 866	15 225 655	8 380 112
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 524 979	53 160 089	21 130 779	8 456 084
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 733	521 468	3 833 411	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 520	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 733	541 988	3 833 411	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 991 967	11 001 921	3 793 120	1 122 407
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 447 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 165	9 480 777	1 415 812	4 454

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 049 132	21 929 698	5 208 932	1 126 861
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**12 801 510**	**85 435 066**	**34 552 953**	**10 742 149**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 820 907	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 736 766	2 496 287	206 066	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 278 927	2 762 689	55 638	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**6 015 693**	**13 079 883**	**261 704**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**189 569 418**	**329 113 553**	**467 068 469**	**19 044 968**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**189 569 418**	**329 113 553**	**467 068 469**	**19 044 968**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	37	121	8

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	168 371 952	0	0	433 031	106 788 410	2 429 455	2 223 542	0	6 486 864	120 335	1 147 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 937 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	112 022 189	0	0	333 031	100 638 410	2 040 455	2 223 542	0	5 931 916	57 835	797 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 733 911	0	0	0	0	0	0	0	304 948	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 778 502	0	0	100 000	4 250 000	389 000	0	0	250 000	62 500	350 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**168 371 952**	**0**	**0**	**433 031**	**106 788 410**	**2 429 455**	**2 223 542**	**0**	**6 486 864**	**120 335**	**1 147 000**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	105 127 500	0	0	0	86 546 700	0	0	0	0	0	8 528 400	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	105 127 500	0	0	0	86 546 700	0	0	0	0	0	8 528 400	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**105 127 500**	**0**	**0**	**0**	**86 546 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 528 400**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 675 572	0	0	20 000	23 490 669	1 856 000	462 500	1 569 950	483 238	126 712	15 607 462	866 317
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	37 004 626	0	0	0	29 464 106	1 548 245	0	0	45 476	0	366 537	212 826
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 868 886	0	0	0	1 518 236	251 590	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	23 457 615	0	0	0	189 200	0	0	22 003 905	6 710	0	1 171 000	86 800
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 589 893	0	0	0	1 496 537	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 179 169	0	0	806	2 288 576	293 782	6 000	42 705	300 037	47 870	43 207	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 254 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 976	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 507 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**127 617 144**	**0**	**0**	**20 806**	**56 929 088**	**3 698 027**	**468 500**	**23 616 560**	**835 461**	**174 582**	**17 237 182**	**1 165 943**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	1 459 899	60 000	0	0	0	0	0	0	120 834	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	1 399 899	0	0	0	0	0	0	0	120 834	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**1 459 899**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 834**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**402 576 495**	**60 000**	**0**	**453 837**	**250 264 198**	**6 127 482**	**2 692 042**	**23 616 560**	**7 443 159**	**294 917**	**26 912 582**	**1 165 943**
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 373 161 586	0	9 373 161 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	9 373 161 586	0	9 373 161 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**9 373 161 586**	**0**	**9 373 161 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**9 775 738 081**	**60 000**	**9 373 161 586**	**453 837**	**250 264 198**	**6 127 482**	**2 692 042**	**23 616 560**	**7 443 159**	**294 917**	**26 912 582**	**1 165 943**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	3 035 520	342 125	45 365 670	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	35 937 350	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 035 520	0	2 393 443	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	342 125	7 034 877	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 035 520**	**342 125**	**45 365 670**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	10 052 400	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	10 052 400	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**10 052 400**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 779 844	0	1 412 880
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 268 376	99 060	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	99 060	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	93 356	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	456 000	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	133 786	22 400	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	14 205 293	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 507 471	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**7 275 362**	**14 782 753**	**1 412 880**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	1 279 065	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	1 279 065	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**1 279 065**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**3 035 520**	**17 669 887**	**61 427 488**	**1 412 880**
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**3 035 520**	**17 669 887**	**61 427 488**	**1 412 880**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	402 576 495
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 304 974 310
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-8 902 397 815**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 373 161 586
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**9 373 161 586**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**470 763 771**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**470 763 771**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**470 763 771**

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	15 323 131	900 000	333 509	0	565 826	112 500	0	213 101	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	21 720 799	2 882 000	0	0	447 027	376 860	0	290 182	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	68 914 777	1 425 280	0	0	3 261 255	2 314 986	0	970 461	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	7 413 054	1 250 000	1 340 871	0	596 036	120 000	0	299 574	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)**	**37**	**113 371 761**	**6 457 280**	**1 674 380**	**0**	**4 870 144**	**2 924 346**	**0**	**1 773 318**	**0**
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 378 462	0	0	0	0	0	0	293 797	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	160	277 905 424	0	1 721 675	1 299 200	0	3 214 252	0	8 476 930	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	95	186 339 987	0	285 799	2 221 800	0	2 747 070	0	4 494 269	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	96	207 074 109	0	316 210	1 257 500	0	3 530 764	0	8 518 423	0
30	gyakornok (pedagógus)	48	105 236 383	129 000	373 626	0	0	3 761 917	0	1 097 688	0
31	pedagógus I.	827	2 864 892 751	162 500	28 603 519	42 049 827	0	29 609 341	0	11 831 158	0
32	pedagógus II.	601	1 390 507 443	73 500	13 002 525	88 501 779	0	7 405 741	0	16 126 952	0
33	mesterpedagógus	39	213 276 771	171 500	1 639 209	4 622 495	0	943 581	0	1 532 489	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	122	589 288 033	0	9 046 464	14 915 716	0	3 221 707	0	2 620 121	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**1 992**	**5 842 899 363**	**536 500**	**54 989 027**	**154 868 317**	**0**	**54 434 373**	**0**	**54 991 827**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 869 998	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	5	5 076 120	0	0	0	0	12 150	0	249 344	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**6**	**10 946 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 150**	**0**	**249 344**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**2 035**	**5 967 217 242**	**6 993 780**	**56 663 407**	**154 868 317**	**4 870 144**	**57 370 869**	**0**	**57 014 489**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	125	125	0	8	1 438	1 446	1 571
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**125**	**125**	**0**	**8**	**1 438**	**1 446**	**1 571**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	8	11	12
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (…)	0	1	1	0	0	7	7	8
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**4**	**23**	**27**	**30**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**7**	**52**	**52**
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	7	52	52
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	53	1	54	55
23	Rendészeti	0	0	0	73	249	5	327	327
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**73**	**347**	**13**	**433**	**434**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**129**	**129**	**73**	**359**	**1 474**	**1 906**	**2 035**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**7**	**7**	**0**	**4**	**26**	**30**	**37**
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	24	28	31
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**122**	**122**	**73**	**349**	**1 448**	**1 870**	**1 992**
33	I. funkció csoport	0	122	122	0	8	1 421	1 429	1 551
35	III. funkció csoport	0	0	0	73	341	27	441	441
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**6**
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187**	**187**	**187**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	187	187	187

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	94 392
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	75 638
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**170 030**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	4 255 255 387
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	85 121 221
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 400 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**4 343 776 608**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**4 343 946 638**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	404 426 771
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**404 426 771**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**0**	**0**	**404 426 771**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	3 071 029
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 413 029
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	658 000
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**3 071 029**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	51 326 427
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	125 969
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 040 548
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	48 159 910
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	607 211
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**51 933 638**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**55 004 667**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	185 675
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	13 501 861
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-13 501 861
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**185 675**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-149 427
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-149 427**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	901 501
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**901 501**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**937 749**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 507 679
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 524 292
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**18 031 971**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**4 822 347 796**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 434 644 159
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-501 296 830
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**0**	**0**	**3 933 347 329**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 227 142
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 076 772
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**29 303 914**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 967 035
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**10 967 035**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**40 270 949**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	95 859 039
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	752 348 779
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	521 700
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**848 729 518**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**4 822 347 796**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	117 893 046
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**117 893 046**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	9 373 161 586
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	73 972 812
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	105 127 500
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	18 269 734
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**0**	**0**	**9 570 531 632**
13	10 Anyagköltség	0	0	258 545 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	808 990 019
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 060
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**0**	**0**	**1 067 556 860**
18	14 Bérköltség	0	0	6 604 610 128
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	399 497 955
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 612 632 348
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**0**	**0**	**8 616 740 431**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**229 770 587**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**275 653 630**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**	**0**	**-501 296 830**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**0**	**0**	**-501 296 830**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	292 869	0	0	0	123 696 739	0	123 989 608
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 830 265	0	15 830 265
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 233 329	127 290 147	0	0	0	145 523 476
05	Térítésmentes átvétel	0	0	108 000	0	0	0	108 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	29 131 769	5 754 298 636	1 437 541 019	0	9 793 827	0	7 230 765 251
07	Egyéb növekedés	0	0	161 144 931	0	0	0	161 144 931
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**29 424 638**	**5 772 531 965**	**1 726 084 097**	**0**	**149 320 831**	**0**	**7 677 361 531**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	945 951	3 341 992	60 875 188	0	0	0	65 163 131
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 670 940	0	0	0	1 670 940
13	Egyéb csökkenés	426 000	0	157 654 652	0	145 920 831	0	304 001 483
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**1 371 951**	**3 341 992**	**220 200 780**	**0**	**145 920 831**	**0**	**370 835 554**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**28 052 687**	**5 769 189 973**	**1 505 883 317**	**0**	**3 400 000**	**0**	**7 306 525 977**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 828 608	1 515 552 210	1 639 677 969	0	0	0	3 184 058 787
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	945 951	1 617 624	218 915 873	0	0	0	221 479 448
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**27 882 657**	**1 513 934 586**	**1 420 762 096**	**0**	**0**	**0**	**2 962 579 339**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 724 368	214 960	0	0	0	1 939 328
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	1 724 368	214 960	0	0	0	1 939 328
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**27 882 657**	**1 513 934 586**	**1 420 762 096**	**0**	**0**	**0**	**2 962 579 339**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**170 030**	**4 255 255 387**	**85 121 221**	**0**	**3 400 000**	**0**	**4 343 946 638**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 275 887	12 024 048	1 361 223 470	0	0	0	1 400 523 405

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	51 326 427	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 071 029	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 397 456**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	61 033 227
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 899
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 559 733
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 931 779
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	782 046 033