

Adatellenőrző kód: 4259b-7b-23-7e516a-29-72-12f3f-3d2b6b-1c6d-75-1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835091 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2030 Érd Alispán utca 8/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

ÉRD, 2019. év APRILIS hó 08. nap

Németh Tímea

a szerv gazdasági vezetője



Farkósi Katalin

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH TÍMEA (név)

06-23-795-209 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 835091

Éves költségvetési beszámoló

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.09 11:37

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló

ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 AHT: 361617

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 325 000 000	1 524 146 986	13 120 116	1 511 026 870	1 515 826 375	142 191 743	1 495 152 203		
46	Kiadások kiadásai (K34)	10 000 000	10 718 842	0	10 718 842	0	256 642	10 645 036		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	10 718 842	0	10 718 842	0	256 642	10 645 036		
49	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000 000	379 750 593	3 542 159	376 208 434	311 028 903	33 750 898	371 942 822		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 445 000	0	1 445 000	0	0	1 445 000		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	49 988	0	49 988	0	0	49 988		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 821 000	121 377 021	53 205 326	68 171 695	0	478 012	68 121 695		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	348 021 000	502 622 602	56 747 485	445 875 117	311 028 903	34 228 910	441 559 505		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 075 021 000	2 396 455 726	69 867 601	2 326 588 125	1 826 855 278	180 909 774	2 304 084 053		
95	Ingyenértékelések pénzügyi juttatásai (=96+97) (K47)	5 758 000	0	0	0	0	0	0		
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 758 000	0	0	0	0	0	0		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 189 979	0	3 189 979	0	0	3 189 979		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 189 979	0	3 189 979	0	0	3 189 979		
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 189 979	0	3 189 979	0	0	3 189 979		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	94 838 547	0	94 838 547	0	0	94 838 547		
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	20 659 933	16 650 405	4 009 528	0	0	4 009 528		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 955 000	153 940 828	5 894 961	147 945 867	0	0	147 895 522		
196	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 318 000	59 357 265	6 141 248	53 216 017	0	0	53 202 424		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	100 273 000	328 896 573	28 886 614	300 009 959	0	0	299 946 021		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	118 481 198	50 499 044	67 982 154	0	0	67 982 154		
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	31 989 923	13 634 742	18 355 181	0	0	18 355 181		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	150 471 121	64 133 786	86 337 335	0	0	86 337 335		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 606 109 000	15 790 167 093	265 125 019	15 481 476 515	37 593 211 369	180 909 774	15 458 908 505		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	138 736 887	138 736 887	0	138 736 887	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 875	
35	ebből: fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	100 000 000	
36	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 332 920	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 270 862	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 103 230	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	138 736 887	138 736 887	0	138 736 887	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 000 000	81 878 546	88 558 863	520 650	81 878 546	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 000 000	11 403 960	13 184 964	803 407	11 403 960	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 108 423	
200	Ellátási díjak (B405)	24 200 000	60 090 487	60 090 487	0	60 090 487	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 890 000	3 426 549	4 148 323	372 358	3 426 549	
211	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409Z)	0	814 743	814 743	0	814 743	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyerése (B409Z)	0	0	0	0	814 743	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	814 743	814 743	0	814 743	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 783 524	13 783 524	0	13 783 524	
219	Egyéb működési bevételek (<=220+221) (B411)	0	21 847 658	21 924 203	615 440	21 847 658	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, személynégy, delogi vagy más jog megsértéséért, jogtalanul felkeltett gúnyoláért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	483 170	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 112 372	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)	58 090 000	193 245 467	202 505 107	2 311 855	193 245 467	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246*...+256) (B65)	0	81 247 970	82 192 970	0	81 247 970	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 215 984	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 350 000	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	68 681 986	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232*...+235+245) (B6)	0	81 247 970	82 192 970	0	81 247 970	
284	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	58 090 000	413 230 324	423 434 964	2 311 855	413 230 324	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5		Követés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	412 931 559	412 931 559	0	412 931 559
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	412 931 559	412 931 559	0	412 931 559
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 548 019 000	14 964 005 210	14 964 005 210	0	14 964 005 210
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 548 019 000	15 376 936 769	15 376 936 769	0	15 376 936 769
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 548 019 000	15 376 936 769	15 376 936 769	0	15 376 936 769

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	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	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
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	9 709 805 681	0	13 956 044	2 922 945 580	338 876 077	7 400 243	392 753 957	902 752 588	20 165 401	3 172 361 203	35 967 521	11 622 756
03	Céltudás, projektpremium (K1103)	6 804 463	0	0	1 632 135	0	0	0	150 376	0	765 576	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, autiszolgálat (K1104)	133 390 629	0	0	33 100 063	13 361 123	0	5 696 126	3 131 278	896 339	53 304 204	1 787 539	55 860
05	Végfellegítés (K1105)	1 631 100	0	0	1 063 000	0	0	0	548 100	0	0	0	0
06	Jutalomban jutalom (K1106)	214 882 640	0	0	80 319 389	10 103 082	0	3 169 845	25 250 179	0	68 359 921	641 424	870 755
07	Béren kívüli jutások (K1107)	5 693 594	0	0	149 009	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Pohárjuttatás költségeit (K1108)	1 846 370	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségeit (K1109)	93 637 768	0	82 390	29 325 508	4 594 298	119 625	3 744 256	11 312 420	375 258	29 827 168	353 322	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 711 792	0	0	477 000	12 700	0	27 056	65 400	0	157 236	0	0
12	Szociális rámgatások (K1112)	1 144 600	0	0	420 000	0	0	150 000	60 000	0	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	109 264 117	0	335 481	35 220 886	5 573 456	387 552	6 362 642	7 909 099	343 385	38 515 106	785 586	74 165
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 279 812 754	0	14 373 915	3 104 722 570	372 520 736	7 907 420	411 803 882	951 179 440	21 780 383	3 363 590 414	39 535 392	12 623 536
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	269 358 484	0	0	33 179 760	19 864 126	1 410 000	14 916 554	45 639 577	1 163 199	68 398 027	483 000	11 457 536
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 866 863	0	0	0	0	0	0	0	0	979 129	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	279 325 347	0	0	33 179 760	19 864 126	1 410 000	14 916 554	45 639 577	1 163 199	69 377 156	483 000	11 457 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 553 038 101	0	14 373 915	3 137 902 330	392 184 862	9 317 420	426 820 436	996 819 017	22 943 582	3 432 967 570	40 018 392	24 081 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 212 313 016	0	2 914 821	615 780 359	75 751 379	1 632 724	84 899 005	194 105 905	4 541 420	670 210 072	8 329 715	2 572 655
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 046 243 650	0	2 825 859	610 811 569	75 325 087	1 610 817	82 721 170	192 431 754	4 365 911	665 273 743	7 773 260	2 572 655
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	146 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 220 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 906 447	0	88 922	4 942 415	426 292	21 907	2 177 835	1 674 151	175 509	4 936 329	556 455	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 400 089	0	0	26 375	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 443 361	0	0	144 763 404	1 440 322	41 456 911	26 189	2 513 957	0	11 502	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatási intézmények működési feladatai	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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 088 551	0	0	67 573 010	1 234 633	11 847 501	41 600	3 504 369	0	7 764	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	291 531 912	0	0	212 336 414	2 674 955	53 304 412	69 789	6 018 346	0	19 266	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 228 969	0	0	31 783 978	389 500	7 118 451	0	2 083 745	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 966 428	0	0	9 095 252	393 006	2 064 161	0	1 234 477	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 195 397	0	0	40 879 230	782 506	9 182 612	0	3 318 222	0	0	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	546 930 012	0	0	382 023 707	6 524 174	91 779 669	0	4 450 340	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	59 102 043	0	0	33 461 231	2 362	21 655 411	0	211 932	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	369 627 890	0	0	194 973 421	3 926 864	95 965 141	0	9 025 827	186 525	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 430 803	0	0	4 051 741	3 166	375 896	0	0	0	0	0	0
41	ebbetől, államháztartáson belül (K335)	718 623	0	0	339 561	3 166	375 896	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132 335 052	0	0	93 951 678	3 213 423	21 138 538	0	4 049 933	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	382 726 403	0	0	253 228 323	2 314 304	51 104 530	0	5 545 882	23 130	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 495 152 203	0	0	961 690 101	15 984 293	282 019 185	0	23 283 914	209 655	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	10 645 036	0	0	5 002 738	679 091	561 409	0	1 469 295	0	84 528	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 645 036	0	0	5 002 738	679 091	561 409	0	1 469 295	0	84 528	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 942 822	0	0	245 687 317	3 783 522	71 619 325	18 843	6 368 386	56 607	7 661	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	49 988	0	0	25 970	145	9 795	0	68	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 121 695	0	0	48 002 448	136 150	6 122 377	0	3 067 864	0	17 008	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	441 559 505	0	0	293 715 735	3 919 817	77 751 497	18 843	9 436 318	56 607	24 669	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 304 084 053	0	0	1 513 624 218	24 040 662	422 839 115	88 632	43 526 095	266 262	128 463	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	3 189 979	3 189 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 189 979	3 189 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszer oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját 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 oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszer 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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 189 979	3 189 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	94 838 547	0	0	0	94 838 547	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 009 528	0	0	2 874 896	624 707	0	77 720	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 895 522	0	0	67 651 779	23 523 316	989 749	44 908 650	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 202 424	0	0	9 821 636	243 728	0	12 119 559	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	299 946 021	0	0	80 348 311	1 233 477	148 419 861	57 105 929	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	67 982 154	0	0	67 982 154	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 355 181	0	0	18 355 181	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	86 337 335	0	0	86 337 335	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 458 908 505	3 189 979	17 288 736	5 433 992 553	483 210 380	582 209 120	1 291 556 946	27 751 264	4 103 306 105	48 348 107	26 653 727	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	15 458 908 505	3 189 979	17 288 736	5 433 992 553	483 210 380	582 209 120	1 291 556 946	27 751 264	4 103 306 105	48 348 107	26 653 727	
307	Államos struktúrákai általannyi felszám	2 671	0	12	716	101	6	298	13	929	17	8	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 434 266	750 041 102	23 583 982	0	3 409 866
03	Céltutajlás, projektpremium (K1103)	0	332 776	0	0	926 525 095
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	1 653 352	11 702 605	329 041	0	3 923 600
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	7 902 224
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 822 026	19 909 619	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	40 000	0	0	4 436 400
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	5 504 585
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 117 276	7 750 287	479 451	0	1 796 370
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	684 930	0	0	2 556 509
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	30 000	0	0	287 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 988 732	9 153 527	482 092	0	154 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 045 552	799 644 946	24 884 566	0	1 997 746
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	988 250	44 584 855	932 900	26 420 700	955 084 599
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 000	493 706	0	0	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 063 250	45 078 561	932 900	26 420 700	2 319 028
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 108 802	844 723 407	25 817 466	26 420 700	957 523 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 045 811	161 378 168	4 994 197	4 259 035	342 089 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 754 172	159 954 343	4 984 197	4 259 035	192 777 276
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	11 781	0	0	146 542 000
25	ebből: tértulajdonosi hozzájárulás (K2)	291 639	1 402 982	0	0	1 209 049
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	9 062	0	0	196 654
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 463 601	377 144	0	1 364 652
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 730 859	0	0	388 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	14 194 460	377 144	0	2 148 795
32	Internaikat szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 317 496	0	0	2 537 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 205 663	0	0	1 535 799
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	6 523 159	0	0	2 973 869
35	Közvetített díjak (K331)	0	60 398 015	0	0	4 509 668
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	2 551 086	0	0	1 754 107
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	37 072 756	0	0	1 220 021
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	28 477 356
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 545 288	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	41 714 348	0	0	2 436 192
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	149 281 493	0	0	28 795 886
46	Iskolaterületek kiadásai (K341)	0	1 351 981	0	0	62 683 562
48	Kiültegetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 351 981	0	0	1 475 994
						1 475 994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092120 Köznevelési létszámny 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Kozmóterem és szakképzés, megismerésre felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóiak köznevelési oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	32 716 684	18 856	0	0	11 665 621
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	1 445 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	14 010	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 858 267	0	0	0	2 917 581
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	40 588 961	18 856	0	0	16 028 202
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	211 940 054	396 000	0	0	87 234 552
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
124	Elyvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	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
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	432 205	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 346 786	0	0	0	475 242
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 455 871	0	0	0	128 339
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	12 234 862	0	0	0	603 581
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+110+188+197+202+264) (K1-K8)	235 154 613	1 230 276 491	31 207 663	30 679 735	4 823 622	1 387 451 391
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	235 154 613	1 230 276 491	31 207 663	30 679 735	4 823 622	1 387 451 391
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	243	6	0	1	38

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját 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 nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092211 Glimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	138 736 887	0	0	12 220 862	14 197 300	62 230	10 176 620	0	2 050 000	29 875	100 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 875	0	0	0	0	0	0	0	0	29 875	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 332 920	0	0	0	3 656 300	0	1 676 620	0	0	0	0
38	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	14 270 862	0	0	12 220 862	0	0	0	0	2 050 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 103 230	0	0	0	10 541 000	62 230	8 500 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	138 736 887	0	0	12 220 862	14 197 300	62 230	10 176 620	0	2 050 000	29 875	100 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	81 878 546	0	0	0	66 797 039	192 125	7 371 750	0	133 000	6 951 720	36 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	11 403 960	0	0	0	7 819 316	3 166	3 389 435	0	0	0	192 043
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 108 423	0	0	0	3 571 177	3 166	3 354 002	0	0	0	180 078
200	Ellátási díjak (B405)	60 090 487	0	0	0	11 864 166	14 000	8 632 755	0	36 668 366	2 905 200	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 426 549	0	0	0	2 438 161	855	925 461	0	8 100	5 875	45 961
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B4092)	814 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 743
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjából (B4092)	814 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 743
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210-211) (B409)	814 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 743
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 783 524	0	0	0	11 893 519	0	1 742 603	40 000	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220-221) (B411)	21 847 658	0	0	0	11 322 027	30 870	3 816 473	0	621 369	2 243 240	3 813 679
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos véglegesen járó befizetések, költségek kivételével, közérdekű személyiség, dolog, vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli Számadóössze: kapott összegek (B411)	483 170	0	0	0	469 170	0	0	0	0	14 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nappali rendszerű 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. évfolyamú oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 3-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	099010 Oktatás igazgatása
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 112 372	0	0	0	30 870	3 816 473	0	0	621 050	0	514 890	1 067 253
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	199 245 467	0	0	0	241 016	25 878 477	40 000	37 430 835	512 450	12 106 035	4 902 426	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	81 247 970	5 218 771	0	0	26 088 871	27 665 757	0	0	0	22 274 571	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 215 984	0	0	0	2 918 984	0	0	0	0	3 297 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	68 681 986	5 218 771	0	0	23 169 887	27 665 757	0	0	0	12 627 571	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	81 247 970	5 218 771	0	0	26 088 871	27 665 757	0	0	0	22 274 571	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	413 230 324	5 218 771	0	12 220 862	152 420 399	303 246	63 720 854	40 000	39 480 835	512 450	34 410 481	104 902 426
296	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	412 931 559	0	412 931 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	412 931 559	0	412 931 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központról irányítás szerinti támogatás (B816)	14 964 005 210	0	14 964 005 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	15 376 936 769	0	15 376 936 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	15 376 936 769	0	15 376 936 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 790 167 093	5 218 771	15 376 936 769	12 220 862	152 420 399	303 246	63 720 854	40 000	39 480 835	512 450	34 410 481	104 902 426

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkénység költségvetési bevételei	413 230 324
02	Alapvetőkénység költségvetési kiadásai	15 458 906 505
03	I Alapvetőkénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 045 678 181
04	Alapvetőkénység finanszírozási bevételei	15 376 936 769
06	II Alapvetőkénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 376 936 769
07	A) Alapvetőkénység maradványa (=I+II)	331 258 588
15	C) Összes maradvány (=A+B)	331 258 588
16	D) Alapvetőkénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	287 693 029
17	E) Alapvetőkénység szabad maradványa (=A-D)	43 565 559

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 jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kctv. 236. § (5) bek.)	3	17 295 048	1 457 800	0	0	571 036	336 598	0	84 306	0
18	Ktvt. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ-kormánytisztviselő vezetője	2	17 063 996	1 619 900	0	3 160 000	298 018	349 050	0	0	0
19	L. besorolási osztály-összesen	22	75 646 509	525 400	4 249 530	1 276 400	3 182 709	2 654 994	0	1 245 843	0
20	fl. besorolási osztály-összesen	11	24 254 627	1 430 240	4 150 223	0	1 601 831	1 419 254	154 600	763 255	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	38	134 260 180	5 032 940	8 399 753	4 436 400	5 653 594	4 759 896	154 600	2 093 404	0
25	átanácós, főmunkatárs, anatócs, munkatárs	3	6 365 569	0	85 575	0	0	12 700	0	143 599	0
26	"A", "B" fizetési osztály-összesen	207	392 022 963	0	7 065 991	276 000	0	2 780 853	150 000	9 290 578	0
27	"C", "D" fizetési osztály-összesen	182	417 898 688	0	3 529 189	5 623 435	0	5 418 797	90 000	6 425 409	0
28	"E", "F" fizetési osztály-összesen	78	190 758 124	0	1 317 541	595 650	0	2 852 808	60 000	3 849 383	0
30	szakosított (pedagógus)	83	207 923 144	0	3 756 712	0	0	4 373 707	0	2 762 401	0
31	pedagógus I.	1 370	4 960 832 545	391 952	56 677 950	54 108 119	40 000	53 278 693	360 000	49 247 723	0
32	pedagógus II.	459	2 156 722 560	0	29 637 089	126 262 238	0	14 632 988	150 000	25 970 537	0
33	mentőpedagógus	65	357 055 892	237 176	6 364 735	7 383 406	0	2 167 128	60 000	3 725 431	0
34	külföldi	2	10 412 082	0	66 991	953 308	0	0	0	160 714	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	150	817 409 444	1 142 395	15 635 507	14 875 184	0	6 758 822	90 000	4 163 409	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 599	9 517 401 011	1 771 523	124 157 280	212 077 340	40 000	92 276 496	960 000	105 739 184	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervet felügyelő, tanácsadó egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	44 188 446	0	833 596	0	0	77 148	30 000	1 096 048	0
64	közfoglalkoztatott	12	13 956 044	0	0	0	0	82 390	0	335 481	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	34	56 144 490	0	633 596	0	0	159 538	30 000	1 431 529	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 671	9 709 805 681	6 804 463	133 990 629	216 513 740	5 693 594	97 195 990	1 144 600	109 264 117	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóaktól tartósan átvett lévő személyek száma az időszak végén	3	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 alaplókú 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	155	155	0	47	2 007	2 054	2 209
03	Összesen (01+02)	0	155	155	0	47	2 007	2 054	2 209
22	Üzemeltetési	0	0	0	219	179	64	462	462
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	219	179	64	462	462
27	Összesen (03+13+26)	0	155	155	219	226	2 071	2 516	2 671
28	Közírásviselek, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	22	11	33	38
29	I funkció csoport	0	5	5	0	22	11	33	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	150	150	207	182	2 060	2 449	2 599
33	I. funkció csoport	0	150	150	0	25	1 996	2 021	2 171
35	III. funkció csoport	0	0	0	207	157	64	428	428
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	22	0	34	34
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	22	0	34	34
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	12	0	0	12	12
55	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	392 625	0	72 416
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 135	0	0
04	AM Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	397 760	0	72 416
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 039 482 327	0	18 136 946 550
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 638 208	0	204 287 116
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	18 157 120 535	0	18 341 233 666
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/11+A/1/14)	18 157 518 295	0	18 341 306 082
52	C/1/1/2 Kincsekben vezetett fontiszámilák	375 405 997	0	269 191 703
53	C/1/1/1 Fontiszámilák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	375 405 997	0	269 191 703
55	C/1/1/2 Kincsekben vezetett devizaszámlák	35 654 935	0	56 990 779
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/1/2)	35 654 935	0	56 990 779
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	411 060 932	0	326 182 482
69	D/1/4/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4/4+...+D/1/4/4)	11 981 646	0	9 259 640
70	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktől és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 060 520	0	8 461 321
73	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 667 126	0	721 774
78	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	254 000	0	76 545
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	945 000
101	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 981 646	0	10 204 640
113	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4)	24 000	0	2 311 855
114	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktől és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 000	0	1 324 057
117	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	372 358
122	D/1/1/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	615 440
142	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	24 000	0	2 311 855
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	691 712	0	2 369 000
157	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	950 000	0	950 000
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 641 712	0	3 319 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/11)	13 647 358	0	15 835 495
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	735 759
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	735 759
166	E/1/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-8 000	0	-316 417
167	E/1/1 Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-8 000	0	-316 417
168	E/1/1/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	228 915	0	2 667 849
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	228 915	0	2 667 849
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/11)	220 915	0	3 087 191
172	F/1 Eredményszámjeltevő bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 687 340	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 153 414	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	15 840 754	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 598 288 254	0	0	18 686 411 250
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 625 599 631	0	0	19 073 152 899
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0	-1 231 886 738
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 231 886 738	0	0	-726 333 067
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 393 712 893	0	0	17 114 933 094
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	20 073 023	0	0	22 504 072
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	0	0	0	63 938
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 073 023	0	0	22 568 010
212	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	176 815 296	0	0	180 909 774
217	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, beruházásokra	329 819	0	0	0
233	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	179 145 115	0	0	180 909 774
234	H/II/1 Kupon előlegek	0	0	0	614 743
240	H/II/8 Ledéna, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	96 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	910 743
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	199 218 138	0	0	204 368 527
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	143 688 746
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 004 717 698	0	0	1 046 370 258
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	639 525	0	0	177 030 625
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 005 357 223	0	0	1 367 089 629
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 598 288 254	0	0	18 686 411 250

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	144 203 682	0	147 939 034
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	144 203 682	0	147 939 034
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	13 361 450 467	0	14 964 005 210
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	314 104 589	0	77 241 111
11	09 Közfelújítások eredményszámlájú bevételei	3 724 124	0	35 516 644
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	13 679 279 180	0	15 076 764 965
13	10 Árvagyűjtés	454 892 175	0	248 826 646
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 411 412 705	0	1 618 897 907
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 614 006
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 866 304 880	0	1 873 338 559
18	14 Bérköltség	9 354 858 605	0	9 878 608 762
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	560 769 269	0	724 835 006
20	16 Bérjárulékok	2 273 386 671	0	2 203 517 537
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 189 014 545	0	12 806 961 305
22	VI Értékcsökkenési leírás	567 495 929	0	752 907 289
23	VII Egyéb ráfordítások	432 672 209	0	518 596 319
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 232 004 701	0	-727 099 473
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlájú bevételei (=21a+21b)	202 582	0	814 743
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	202 582	0	814 743
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	84 619	0	48 337
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	84 619	0	48 337
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	117 963	0	766 406
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 231 886 738	0	-726 333 067

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	70 568 140	21 894 829 432	1 987 354 710	0	0	0	23 952 752 282	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	246 534 242	0	246 534 242	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	67 982 154	0	67 982 154	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	162 820 701	151 685 695	0	0	0	314 516 396	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi művelet átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	503 780	389 140 981	445 432 897	0	0	0	835 077 658	
07	Egyéb növekedés	0	0	395 843 432	0	0	0	395 843 432	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	503 780	551 961 682	992 972 024	0	314 516 396	0	1 859 953 882	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 704 275	0	49 077 552	0	0	0	50 781 827	
12	Költségvetési szerv, illetékes alapításkori átutalás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	116 732	0	0	0	116 732	
13	Egyéb csökkenés	0	0	229 663 407	0	0	0	229 663 407	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 704 275	0	278 857 691	0	314 516 396	0	544 179 803	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 367 645	22 446 791 114	2 701 469 043	0	314 516 396	0	595 078 362	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 170 380	3 855 347 105	1 869 716 502	0	0	0	25 217 627 802	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	811 338	454 497 459	898 439 740	0	0	0	1 353 748 537	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 686 489	0	270 974 315	0	0	0	272 660 804	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 295 229	4 309 844 564	2 497 181 927	0	0	0	6 876 321 720	
21	Terveen felüli értékcsökkenés növekedés	17 786	0	1 749 902	0	0	0	1 767 688	
22	Terveen felüli értékcsökkenés visszatérás, kevesítés	17 786	0	1 749 902	0	0	0	1 767 688	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 295 229	4 309 844 564	2 497 181 927	0	0	0	6 876 321 720	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 416	18 136 946 550	204 287 116	0	0	0	18 341 306 082	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	68 134 858	33 897 245	2 314 454 259	0	0	0	2 416 486 362	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 005 646	0	0	0	12 516 495
11	Összesen (=01+...+10)	12 005 646	0	0	0	12 516 495
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	103 147 108
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 534
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysők január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 374 395
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 431 005
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	921 428 956
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	176 392 695
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	174 506 493
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	527 276
13	5%-os kulcsú ifjúsági adó összegje	375 303 687
14	18%-os kulcsú ifjúsági adó összegje	29 758 629
15	27%-os kulcsú ifjúsági adó összegje	1 547 190 623