

Adatellenőrző kód: -a-9-704957-754e-4d-12-356a-724a-18414e687843Ge

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1056 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835365	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERETTYÓÚJFALUI TANKERULETI KOZPONT

4100 Berettyóújfalu Dózsa György utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BERETTYÓÚJFALU 2019. év APRILIS hó 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATLER VIKTORIA (név)

541795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Balczik Zoltán (aláírás)

Balczik Zoltán, 896-10126 (név, telefon)

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

835365

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORIAS-100

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361517

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

A datellenőrző kód: -a-9-704957-754e-4d-12-356a-724a-18414e6878436e

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Modulált előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok és vállalkozások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok és vállalkozások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok és vállalkozások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok és vállalkozások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalatok és vállalkozások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (= 35+361+391+40+42+43) (K133)	979 905 217	1 324 140 682	2 277 774 082	1 096 324 875	949 648 584	0	1 096 324 875	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	192 880	8 791 432	0	8 791 432	0	0	8 791 432	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (= 46+47) (K34)	188 880	8 791 432	0	8 791 432	0	0	8 791 432	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	275 165 657	382 646 562	79 236 126	303 354 473	256 405 118	0	303 354 473	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 381 895	15 342 000	0	15 342 000	0	0	15 342 000	
51	Kamatkiadások (= 52+53) (K353)	657 468	97 372	0	95 660	0	0	95 660	
52	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (= 55+...+57) (K354)	0	61 600	0	61 600	0	0	61 600	
55	eből: valuta, deviza eszközök reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	eből: deviza kötelezettségek reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 606 346	208 975 463	56 811 555	152 143 908	0	0	15 219	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (= 49+50+51+54+58) (K35)	322 901 366	607 102 997	136 047 681	470 097 641	256 405 118	0	152 143 908	
60	Dologi kiadások (= 31+34+45+48+59) (K3)	1 544 791 000	2 148 323 281	372 916 795	1 775 307 086	1 206 053 702	0	470 097 641	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (= 96+97) (K47)	50 887 000	38 923 010	0	38 923 010	35 245 960	0	1 775 307 086	
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	38 923 010	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (= 61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	50 887 000	38 923 010	0	38 923 010	35 245 960	0	28 752 111	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	38 923 010	
124	Elvonások és befizetések (= 121+122+123) (K502)	0	1 672 634	0	1 672 634	0	0	1 672 634	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 149+...+158) (K506)	0	400 000	0	400 000	0	0	1 672 634	
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	-400 000	
188	Egyéb működési célú kiadások (= 119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 072 634	0	2 072 634	0	0	-400 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (= 191) (K62)	131 740	0	0	0	0	0	0	
192	Információk és közoktatás, létesítése (K63)	313 846	2 265 228	0	2 265 228	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 427 614	156 772 754	49 970 691	106 802 063	0	0	2 265 228	
196	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 125 800	40 332 069	13 492 086	26 839 983	0	0	106 802 063	
197	Beruházások (= 189+190+192+...+196) (K6)	41 999 000	199 370 051	63 462 777	135 907 274	0	0	26 839 983	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	510 239 780	0	510 239 780	0	0	135 907 274	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 397 112	0	2 397 112	0	0	510 239 780	
								2 397 112	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Excl. előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalat esetleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalat esetleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalat esetleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalat esetleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési vállalat esetleges	1.ejentes
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	138 336 043	0	138 336 043	0	0	0	138 336 043
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	650 972 935	0	650 972 935	0	0	0	650 972 935
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 243 760 000	12 065 406 893	549 378 762	11 486 075 281	22 400 607 661	0	0	11 486 075 281

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	1 Eredeti előirányzat	2 Módosított előirányzat	3 Költségvetési év végén esedékes	4 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)	0	571 121 986	571 121 986	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	571 121 986
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	1 041 446
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	473 336 965
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	5 416 852
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	89 507 153
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	571 121 986	571 121 986	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 69+...+73) (B25)	0	877 549 550	877 549 550	877 549 550
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	877 549 550
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	877 549 550	877 549 550	877 549 550
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	4 523	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	38 432 182	43 053 790	47 126 157	42 165 345
189	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	42 071 345
191	Közfelhalmozási szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	24 735 102	53 912 682	61 449 795	59 937 904
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	22 122 400	22 984 145	22 984 145	56 507 328
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 506 042	32 596 245	33 000 914	22 984 145
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 064 000	4 064 000	32 596 245
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409)	0	272 942	272 942	4 064 000
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	272 942	272 942	272 942
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	199 360	272 981	202 526	272 942
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	50 246 914	67 910 439	62 767 940	202 526
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szellemi jogi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	62 767 940
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	355 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	152 242 000	225 040 747	231 868 419	1 799 055
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	451 000	451 000	224 991 047
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	451 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	451 000	451 000	451 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	152 242 000	1 674 163 283	1 680 990 955	1 674 113 583

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Modosított előirányzat	Költségtérítési előirányzatok	Költségtérítési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	85 261 974	85 261 974	0	85 261 974
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 261 974	85 261 974	0	85 261 974
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 091 518 000	10 305 981 636	10 305 981 636	0	10 305 981 636
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	10 091 518 000	10 391 243 610	10 391 243 610	0	10 391 243 610
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 091 518 000	10 391 243 610	10 391 243 610	0	10 391 243 610

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Polgári és társadalmi élet, elmozdítás	018070 Központi költségvetési bevételek	041233 Helyi önkormányzatok költségvetése	046030 Nemzetiségi kiadások, ellátás és támogatás	094070 A lakások, épületek, integrációs segély, szociális, szakmai szolgáltatások megteremtése	091110 Összei nevelés, oktatás, szakmai tevékenység	091120 Szakos nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, szakmai ellátások, szakmai feladatok	091211 Köznevelési, művelődési, ifjúsági, sport, egészségügyi, oktatási, szociális feladatok 1-4. osztályon	091212 Szakos nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, szakmai feladatok 1-4. osztályon	091220 Köznevelési, művelődési, ifjúsági, sport, egészségügyi, oktatási, szociális feladatok 1-4. osztályon	091340 Lakások, művelődési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 807 586 217	45 677 724	0	84 591 895	173 623	0	0	0	3 922 393 851	38 011 023	446 817 183	168 053 717
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	13 712 804	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	120 000	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlléptetési díj, túlléptetési díj (K1104)	91 440 933	2 340 564	0	230 000	0	0	0	0	41 173 636	436 197	5 071 179	2 507 699
05	Végkielégítés (K1105)	5 147 040	0	0	0	0	0	0	0	2 667 040	0	0	0
06	Juttatás, jutalom (K1106)	174 491 940	0	0	0	0	0	0	0	112 673 742	876 732	6 494 774	4 013 948
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 540 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 065 217	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	65 373 460	0	0	62 100	0	0	0	0	32 785 994	565 597	4 844 033	4 415 872
10	Egyéb költségvetés (K1110)	3 486 488	0	0	0	0	0	0	0	2 455 808	75 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	64 649 139	135 377	0	1 036 347	0	0	0	0	37 064 277	257 162	4 074 226	1 054 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (−01+...+13) (K111)	7 232 193 816	48 173 665	0	86 220 332	173 623	0	0	0	4 151 424 348	40 221 711	407 421 395	180 045 381
17	Munka-egészítési irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	103 048 152	16 929 989	0	0	0	0	0	0	6 557 700	5 682 000	1 054 400	23 429 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 072 184	0	0	0	0	0	0	0	2 099 414	79 498	50 761	2 923 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	110 120 336	16 929 989	0	0	0	0	0	0	8 657 114	5 761 498	1 105 161	26 352 568
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 342 314 152	65 083 654	0	86 220 332	173 623	0	0	0	4 160 081 462	45 983 209	468 526 556	206 397 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 540 578 190	12 307 880	0	17 092 069	33 857	0	0	0	817 157 982	8 756 336	92 758 988	39 075 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 424 176 422	12 297 766	0	16 930 194	33 857	0	0	0	811 774 379	8 746 918	91 258 920	39 055 081
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	100 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 457 537	0	0	23 010	0	0	0	0	124 947	0	0	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	11 572 309	10 114	0	121 165	0	0	0	0	5 274 656	9 418	1 500 068	20 168
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 911 922	0	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 140 508	0	0	0	0	6 913	0	0	50 705 635	411 826	0	1 021 134

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361517

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Sorszám	Leírás	013300 Folyózat- és támogatástervezés, ellenőrzés	018020 Környezeti kártérítési igények bevezetése	041233 Hírszerzői díjak, szerzői jogdíjak, közfoglalkoztatás	094020 Nemzeti és köznevelési, oktatási és tudományügyi költségvetési kiadások	094020 Nemzeti és köznevelési, oktatási és tudományügyi költségvetési kiadások	091110 Összes költségvetési kiadás	091120 Sajátos költségvetési kiadások	091211 Közfoglalkoztatás, köznevelési, oktatási és tudományügyi kiadások	091212 Sajátos költségvetési kiadások	091220 Közfoglalkoztatás, köznevelési, oktatási és tudományügyi kiadások	091400 Alapvető működési kiadások
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 070	0	0	0	0	0	84 195	26 969 298	195 462	90 066	2 293 143
31	Készletbeszerzés (-29+29+30) (K31)	185 134 258	0	0	0	0	6 913	84 195	77 674 933	607 288	90 066	3 314 277
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 468 308	0	0	0	0	0	0	955 051	208 390	0	76 864
33	Fogyó kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 590 572	0	0	0	0	0	0	3 579 136	120 225	0	547 194
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	14 058 880	0	0	0	0	0	0	4 534 707	328 615	0	624 058
35	Közvetített díjak (K331)	316 549 528	0	0	0	0	77 426	0	125 620 625	1 018 325	0	5 687 584
37	Bérlési és lízings díjak (-38) (K333)	46 285 029	0	0	0	0	0	0	17 649 604	0	0	80 016
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	221 277 079	0	0	0	0	0	0	81 284 631	3 263 091	0	7 504 133
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	44 883 804	0	0	0	0	0	0	15 578 701	372 963	0	711 344
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 606 759	0	0	0	0	0	0	8 358 382	938 500	0	1 850 778
43	Fogyó szolgáltatások (-44) (K337)	443 722 676	1 547 921	0	0	0	62 130	0	148 311 521	10 289 858	55 000	6 183 097
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 096 324 875	1 547 921	0	0	0	139 556	0	396 803 464	15 802 737	55 000	22 016 952
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 791 432	23 605	0	0	0	0	0	4 215 578	9 976	269 917	446 368
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	8 791 432	23 605	0	0	0	0	0	4 215 578	9 976	269 917	446 368
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	303 354 473	173 063	0	0	0	210 768	22 732	114 768 060	4 203 148	39 167	6 229 410
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (-52+53) (K353)	95 660	0	0	0	0	0	0	43 859	62	0	243
52	eből: államháztartáson belül (K353)	55 621	0	0	0	0	0	0	18 444	0	0	0
54	Fogyó pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	61 600	0	0	0	0	0	0	7 609	0	0	0
55	eből: valuta, deviza eszközök, tőltött államháztartáson (K354)	46 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	eből: deviza kirekesztések, tőltött államháztartáson (K354)	15 219	0	0	0	0	0	0	7 609	0	0	0
58	Fogyó dologi kiadások (K355)	152 143 908	0	0	0	0	654 711	0	54 388 248	474 180	0	2 408 055
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-59+60+61+62+63) (K35)	470 997 641	173 063	0	0	0	865 479	22 732	169 207 776	4 677 390	39 167	8 637 708

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Működési	Összesen	01230 Feladat- és támogatástervezés elvégzése	01970 Kormányzati költségvetési feladatok	04123 Hosszabb időtartamú közfeladatvégzés	04120 Nemzeti költségvetési feladatok elvégzése	09400 A kifizetések integrált megvalósítása, szakképzési feladatok	09110 Oktatási, nevelési, oktatási szakképzési feladatok	09120 Szakmai nevelési, oktatási, oktatási feladatok elvégzése	09121 Kifizetési megvalósítások, oktatási feladatok elvégzése	09122 Szakmai nevelési, oktatási feladatok elvégzése	09120 Kormányzati költségvetési feladatok elvégzése	091240 Alapfokú művelődési feladatok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 775 307 086	1 755 639	0	0	0	1 281 384	204 936	106 927	652 436 538	21 506 006	454 150	35 039 363
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	38 923 010	0	0	0	0	0	0	0	1 125 243	0	0	152 971
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	28 752 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	38 923 010	0	0	0	0	0	0	0	1 125 243	0	0	152 971
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 672 634	0	1 672 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 672 634	0	1 672 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 072 634	0	1 672 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	2 265 228	0	0	0	0	204 276	0	0	818 185	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	106 802 063	0	0	0	0	0	58 535	0	22 062 277	7 436 093	0	13 245 447
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 839 983	0	0	0	0	55 155	15 805	0	5 409 073	2 013 307	0	3 576 268
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	135 907 274	0	0	0	0	259 431	74 340	0	28 289 540	9 470 000	0	16 821 715
198	Ingatlanok felújítása (K71)	510 239 780	0	0	0	0	0	0	0	180 349 648	2 013 361	0	27 953 061
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 397 112	0	0	0	0	0	0	0	41 575	0	0	1 318 609
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	138 336 043	0	0	0	0	0	0	0	48 694 397	543 609	0	7 838 664
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	650 972 935	0	0	0	0	0	0	0	229 085 620	2 556 970	0	37 110 334
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	11 486 075 281	79 147 173	1 672 634	103 312 401	207 480	1 540 815	279 276	106 927	5 888 176 385	88 272 521	561 739 694	334 597 581
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	11 486 075 281	79 147 173	1 672 634	103 312 401	207 480	1 540 815	279 276	106 927	5 888 176 385	88 272 521	561 739 694	334 597 581

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01230 Folyamatos támogatások, ösztönzés	01800 Központi költségvetési feladatok	04123 Hosszabb időtartamú közfeladatkezelés	06400 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	064070 A fiatalok országos támogatási jogaitól való elvonása, szakképzés, foglalkoztatás, fejlesztés, munkajuttatás	091170 Óvodai nevelés, diákösztöndíj feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091121 Köznevelési intézményben tanulók napi feladatok, nevelési, oktatási, szakképzési feladatai 1-4	091122 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési, oktatási, szakképzési feladatai 1-4	091200 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, szakképzési feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05.A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	09120 Alapok, működési kiadások	09211 Köznevelési, interakciónak alapok, pedagógiai, tantervi, szakképzési feladatok	09212 Szakmai, pedagógiai, tantervi feladatok	09213 Nemzetiségi tanulmányi feladatok, nemzetiségi tanulmányi feladatok	09220 Köznevelési, interakciónak alapok, pedagógiai, tantervi, szakképzési feladatok	09221 Oktatási, nevelési, szakképzési feladatok	09220 Gimnáziumi és szakképzési iskolák tanulmányi feladatok, szakképzési feladatok	09230 Köznevelési, interakciónak alapok, pedagógiai, tantervi, szakképzési feladatok	09230 Köznevelési, interakciónak alapok, pedagógiai, tantervi, szakképzési feladatok	104011 Gyermekvédelem, családvédelem	
01	Újraépítési költségek, munkadíjak (K1101)	4 068 725	1 106 590 086	157 274 700	0	191 285 754	382 267 315	59 553 499	5 335 729	78 988 430	116 502 973	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 362 804	0
04	Készlet, áru, helyettesítési díj, üllő, utasítást (K1104)	0	14 614 475	1 082 951	0	977 001	2 948 539	280 804	0	10 300 410	9 477 478	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	30 610 195	627 514	0	1 638 335	9 093 880	637 000	95 220	1 000 100	5 112 000	1 628 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 578	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 965 217	0
09	Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	122 120	11 272 977	891 502	0	2 345 260	4 119 732	157 812	0	605 300	3 185 161	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	0	488 000	350 000	0	9 800	38 900	0	0	0	68 980	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 925	10 135 329	1 601 490	0	1 798 604	4 940 077	967 601	122 521	586 933	793 925	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01...113) (K111)	4 271 770	1 173 711 262	161 828 157	0	198 054 754	403 398 443	61 596 716	5 553 470	93 961 173	154 529 116	1 628 500
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	592 200	30 114 343	4 778 500	0	1 085 400	11 142 245	0	0	1 238 500	443 375	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	0	1 164 289	237 803	0	0	517 351	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	592 200	31 278 632	5 016 303	0	1 085 400	11 659 596	0	0	1 238 500	443 375	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 863 970	1 204 989 894	166 844 460	0	199 140 154	415 058 039	61 596 716	5 553 470	95 199 673	154 972 491	1 628 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	914 694	235 767 307	33 121 775	0	39 044 621	80 742 884	12 581 782	1 078 388	18 673 930	131 152 890	317 558
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	914 694	233 626 519	32 468 138	0	38 578 740	80 445 647	12 186 060	1 074 727	18 577 071	25 910 153	317 558
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 460 000	0
24	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	2 544	0	0	0	0	0	0	0	2 307 036	0
25	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 136 509	653 637	0	465 881	297 237	395 722	3 661	96 859	583 214	0
27	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	1 735	0	0	0	0	0	0	0	1 892 487	0
28	Szállítási anyagok beszerzése (K311)	171 634	62 639 070	65 507	0	0	4 560 909	959 602	0	396 972	201 306	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 260	27 605 581	510 781	0	168 495	2 381 960	0	0	2 554 627	1 088 832	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	211 894	90 244 651	576 288	0	168 495	6 942 869	959 602	0	2 951 599	1 290 138	0

Adatellenőrző kód: -a-9-704957-754e-4d-12-356a-724a-18414e6878436e

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	09150 Alap- és működési kiadások	09211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	09212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	09213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	09216 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának szakmai feladatai	09221 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	09236 Gimnázium és szakgimnázium tanulóinak oktatásának szakmai feladatai és szakmai ellátása	09430 Köznevelési intézményben tanuló lakosságok feladatai	09640 Köznevelési intézményben tanuló lakosságok feladatai	09810 Oktatás igazgatása	10411 Gyermekvédelmi feladatok ellátása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	1 210 215	14 229	0	0	181 867	0	0	8 088 723	64 762	28 085 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
155	Ellátottak helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
192	Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	1 048 066	0	0	0	0	0	0	4 177	190 524	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 395 591	49 195 178	7 653 544	0	0	3 130 346	6 369	0	2 344 407	253 676	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	376 800	11 870 470	2 066 456	0	0	701 572	1 011	0	634 118	119 935	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 772 399	62 113 714	9 720 000	0	0	3 831 918	7 380	0	2 982 702	564 135	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	220 917 980	5 639 180	1 104 005	0	0	0	0	72 262 545	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	1 036 928	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	59 647 855	1 522 579	298 081	0	0	279 972	0	19 510 886	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	280 565 835	7 161 759	1 402 086	0	0	1 316 900	0	91 773 431	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 633 707	2 529 538 217	231 399 490	1 402 086	238 976 998	588 822 035	76 611 140	6 726 785	313 443 576	400 437 302	30 031 058
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 633 707	2 529 538 217	231 399 490	1 402 086	238 976 998	588 822 035	76 611 140	6 726 785	313 443 576	400 437 302	30 031 058
307	Állagossági statisztikai állományi jelszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 913	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megegyezés	Összesen	018010 Társadalmi célú finanszírozási művelődési	041213 Hosszabb időtartamú költségvetési	091110 Oktatási, nevelési, szakképzési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091230 Alapfokú művelődésközpontok működési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	571 121 986	0	28 134	0	0	0	70 000	0	376 590 789	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	1 041 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	473 336 965	0	0	0	0	0	0	0	369 424 367	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 416 852	0	0	0	0	0	0	0	5 416 852	0	0
38	eből: ellátottak állami juttatásai (B16)	89 507 133	0	28 134	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 819 570	0	0	0	0	0	70 000	0	1 749 570	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	571 121 986	0	28 134	0	0	0	70 000	0	376 590 789	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=691+...+73) (B25)	877 549 550	0	0	0	0	0	0	0	431 746 426	0	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	877 549 550	0	0	0	0	0	0	0	431 746 426	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	877 549 550	0	0	0	0	0	0	0	431 746 426	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	42 165 345	0	0	28 000	12 443 492	150 000	1 158 343	0	23 077 329	38 000	2 442 850
189	eből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	42 071 345	0	0	28 000	12 443 492	56 000	1 158 343	0	23 077 329	38 000	2 442 850
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	59 937 904	0	0	72 994	21 158 760	637 733	570 187	24 506	27 354 518	927 586	6 974 305
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	56 507 328	0	0	49 475	20 721 743	631 799	130 208	24 506	25 532 793	880 739	6 974 305
200	Ellátási díjak (B405)	22 984 145	0	0	0	962 640	0	17 725 975	1 967 390	1 960 640	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 596 245	0	0	19 708	5 825 956	172 205	153 948	6 616	23 437 030	250 446	2 107 777
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B409.2)	272 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	272 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú támogatás kiutalások kiadás	091110 Általános nevelési ellátás szabványai feladatai	091211 Köznevelési intézmények tanulóinak nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakos nevelési (nemzeti) tantervű tanulóknak nevelési, oktatási feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Általános műveltségterületi feladatok	091250 Általános műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézmények tanulóinak nevelési, oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési (nemzeti) tantervű tanulóknak nevelési, oktatási feladatai 1-8. évfolyamon	092211 Családok oktatási, nevelési, szociális feladatai	092240 Köznevelési intézmények tanulóinak nevelési, oktatási feladatai	092250 Köznevelési intézmények tanulóinak nevelési, oktatási feladatai
215	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	202 526	0	0	0	27 861	0	0	0	170 615	0	0	0	4 050
219	Egyéb működési bevételek (= 220+221) (B411)	62 767 940	0	0	0	625 469	0	1 210 000	0	59 230 143	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan, a szerződés alapján járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi jogi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	355 000	0	0	0	10 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 709 055	0	0	0	411 727	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	224 991 047	0	0	120 702	41 044 198	959 998	20 818 453	1 998 512	135 228 275	1 216 032	5 245 913	0	11 528 982
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= 246+...+256) (B65)	451 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	401 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	451 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	401 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	451 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	401 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 674 113 583	0	28 134	120 702	41 044 198	959 998	20 888 453	1 998 512	943 615 490	1 216 032	5 245 913	0	11 929 982
296	Flórá év költségvetési mutatói: nyitányok, bevételek (B8131)	85 261 974	85 261 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (= 296+297) (B813)	85 261 974	85 261 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B316)	10 305 981 636	10 305 981 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B811)	10 391 243 610	10 391 243 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 391 243 610	10 391 243 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	12 065 357 193	10 391 243 610	28 134	120 702	41 044 198	959 998	20 888 453	1 998 512	943 615 490	1 216 032	5 245 913	0	11 929 982

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			Megnevezés	06/010 OKMód: 1800000000
#				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)			
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			194 433 063
35	ebből: tevékeny központi költségvetési szervek (B16)			1 041 446
36	ebből: egyéb tevékeny központi költségvetési szervek (B16)			103 912 598
38	ebből: államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			0
39	ebből: államháztartáson kívülről (=44+45+46+57+68) (B2)			199 479 019
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			0
63	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			194 433 063
71	ebből: tevékeny központi költségvetési szervek (B16)			445 803 124
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)			445 803 124
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)			0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (> 192) (B403)			655 949
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)			414
200	Ellátási díjak (B405)			0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			134 763
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			4 064 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B409.2)			272 942
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)			272 942
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)			1 702 228
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek (B411)			315 000
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)			1 387 228
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)			6 829 982
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)			0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)			0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)			0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)			647 066 169
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)			0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)			0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)			0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)			0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)			0
				647 066 169

07/A - Maradványkimutatás		
1	2 Művelet	3 Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 674 111 583
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 486 077 281
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-9 811 961 698
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 391 243 610
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	10 391 243 610
15	C) Összes maradvány (=A+B)	579 281 912
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	579 281 912
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	549 378 762
		29 903 150

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszámolt (foglalt) állás statisztikai állományi létszám, éves	Tartozó szerződéses munkások	Normatív juttatás, céltartalék, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlbiztosítás	Vegyes juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső segélyesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztály vezető, taxábi vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	2	10 959 605	1 171 340	0	0	204 328	618 556	0	100 000	0
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, munkatérrel központi kormánytisztviselő vezetője	3	25 731 001	5 093 539	0	5 112 000	250 468	644 274	0	2 125 180	0
19	I. besorolási osztály összesen	21	69 467 121	6 510 674	3 906 409	0	1 664 956	4 526 737	600 000	2 846 693	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	11 189 672	607 251	1 315 569	0	420 826	1 036 437	100 000	518 000	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	117 347 399	13 382 804	5 221 978	5 112 000	2 540 578	6 826 024	700 000	5 589 873	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 794 699	0	0	0	0	0	0	379 633	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	164	308 387 163	0	391 699	2 686 000	0	321 139	0	6 585 934	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	135	307 086 501	330 000	23 510	3 429 500	0	948 930	0	7 285 541	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	72	170 070 174	0	23 508	1 927 945	0	1 704 160	0	6 275 586	0
30	gyakornok (pedagógus)	68	169 412 648	0	1 517 688	0	0	5 456 981	0	1 810 140	0
31	pedagógus I.	906	3 435 336 818	0	67 823 818	54 551 700	0	40 273 790	0	20 362 076	0
32	pedagógus II.	292	1 390 745 719	0	10 587 213	90 060 235	0	8 477 766	0	11 623 030	0
33	meztisztviselő	22	122 050 157	0	1 360 178	3 286 179	0	407 001	0	1 356 451	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	125	661 572 747	0	4 491 361	18 585 421	0	7 508 734	0	2 256 183	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 786	6 570 455 626	330 000	86 218 955	174 526 980	0	65 098 521	0	57 914 824	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	34 597 849	0	0	0	0	620	0	109 453	0
64	közfoglalkoztatott	85	85 185 343	0	0	0	0	0	0	1 034 989	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	96	119 783 192	0	0	0	0	620	0	1 144 442	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 913	6 807 586 217	13 712 804	91 440 933	179 638 980	2 540 578	71 925 165	700 000	64 649 139	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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	130	130	0	58	1 466	1 534	1 654
02	b) csoport	0	0	0	0	0	17	17	17
03	Összesen (01+02)	0	130	130	0	58	1 483	1 541	1 671
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	6	9	9
06	logi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	12	15	15
14	Adminisztratív-fitársági (15+16+17)	0	0	0	96	129	0	225	225
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	96	129	0	225	225
22	Czemeletési	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	96	130	1	227	227
27	Összesen (03+13+26)	0	130	130	96	191	1 496	1 783	1 913
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	0	26	26	31
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	13	13	18
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	12	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	125	125	0	191	1 470	1 661	1 786
33	I. funkció csoport	0	125	125	0	58	1 470	1 528	1 653
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	130	0	130	130
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	96	0	0	96	96
51	III. funkció csoport	0	0	0	96	0	0	96	96
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	85	0	0	85	85
55	III. funkció csoport	0	0	0	85	0	0	85	85

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak összesen
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/1/2 Szellemi termékek	220 873	0	92 578
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	137 021	0	151 474
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	357 894	0	244 052
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 450 090 299	0	9 302 882 970
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	39 749 590	0	115 220 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	3 489 839 889	0	9 418 103 811
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	3 490 197 783	0	9 418 347 863
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	63 078 282	0	560 733 925
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	63 078 282	0	560 733 925
56	C/1/4 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	6 616 874	0	3 161 868
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	6 616 874	0	3 161 868
69	D/1/4 Külsővetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	69 695 156	0	563 895 793
70	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 096 598	0	6 677 372
72	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	847 352	0	6 472 703
73	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	234 200	0	0
101	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	15 046	0	404 669
113	D/1/4 Külsővetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	1 096 598	0	6 877 372
114	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 390 462	0	560 501
117	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	11 428 840	0	441 337
122	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	1 660 308	0	119 164
142	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	1 301 314	0	0
143	D/1/4 Külsővetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	14 390 462	0	560 501
145	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 327 318	0	1 321 901
146	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	77 953
147	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	607 169	0	160 652
155	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	720 149	0	1 093 296
158	D/1/4 Külsővetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	248 268	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/4)	1 575 586	0	1 321 901
160	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)	17 062 646	0	8 759 774
162	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/4)	0	0	-20 522
163	D/1/1/2 Adott előlegek (=D/1/1/2/1+...+D/1/1/2/4)	118 345	0	133 440
164	D/1/1/3 Adott előlegek (=D/1/1/3/1+...+D/1/1/3/4)	-118 345	0	-133 440
168	D/1/1/4 Adott előlegek (=D/1/1/4/1+...+D/1/1/4/4)	0	0	-20 522
170	D/1/1 Külsővetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/1+...+D/1/1/4)	13 834 829	0	13 904 287
171	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/4)	13 834 829	0	13 904 287

12/A - Mérleg				
	1 Megnevezés	2 Előző időszak	3 Módosítások (+/-)	4 Egyesítő
172	F.1 Eredmény-szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	167 856	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	167 856	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 590 958 270	0	10 004 887 195
178	G.11 Nemzeti vagyon változása	3 617 570 085	0	8 373 354 944
180	G.14 Felhalmozott eredmény	0	0	-815 515 852
182	G.16 Mérleg szerinti eredmény	-815 515 852	0	855 634 809
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 802 054 233	0	8 413 473 901
236	H.1/III 3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 200	0	12 700
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 200	0	12 700
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 200	0	12 700
246	J/1 Eredmény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	72 749 047
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	724 236 214	0	713 286 506
248	J/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	64 666 623	0	805 365 041
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	788 902 837	0	1 591 400 594
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 590 958 270	0	10 004 887 195

13/A - Eredménykimutatás				
Megnevezés		Fluó idősza	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	102 304 026	0	46 741 995
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	102 204 026	0	46 741 995
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 139 997 917	0	10 259 319 295
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	234 231 261	0	336 963 461
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	54 243 325	0	747 444 028
11	09 Külföldi egyéb eredmény számlaleltű bevételek	58 229 659	0	226 698 451
12	III Egyéb eredmény számlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	9 486 702 162	0	11 570 425 235
13	10 Anyagköltség	297 917 274	0	185 134 258
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 007 675 108	0	1 074 411 561
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 133 266	0	44 883 804
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 335 725 648	0	1 304 429 623
18	14 Bérköltség	6 539 698 854	0	6 912 209 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	366 787 603	0	431 746 006
20	16 Bérjáratok	1 592 724 806	0	1 527 867 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 499 211 263	0	8 871 822 456
22	VI Értéksökkenési leírás	169 458 740	0	413 782 179
23	VII Egyéb ráfordítások	399 347 636	0	171 593 390
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-814 837 099	0	855 539 582
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számlaleltű bevételei (- 21a+21b)	0	0	272 942
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	272 942
35	24 Pircendős kamatok és kamatjellegű ráfordítások	639 495	0	95 660
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (- 26a+ 26b)	39 258	0	82 055
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege	39 258	0	20 455
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	678 753	0	177 715
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-678 753	0	95 227
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-815 515 852	0	855 634 809

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Engedélyezés és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, gépek	Törzsszámlák	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	105 053 958	5 087 953 605	1 623 081 879	0	0	0	6 816 089 442
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	109 067 291	0	109 067 291
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	510 239 780	111 576 403	0	512 636 892	0	512 636 892
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	6 623 429 248	1 339 394	0	0	0	621 816 183
07	Egyéb növekedés	0	4 694 911	266 073 830	0	0	0	6 624 768 642
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 138 363 939	378 989 627	0	112 000	0	270 880 741
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átlépés, vagyonkezelési jog visszavétele	0	238 407 817	0	0	621 816 183	0	8 139 169 749
13	Egyéb csökkenés	27 778 019	3 900 000	347 660 135	0	0	0	238 407 817
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	27 778 019	242 307 817	347 660 135	0	621 816 183	0	1 001 154 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	77 275 939	11 984 009 727	1 654 411 371	0	621 816 183	0	1 239 562 154
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 696 064	1 637 863 306	1 583 332 289	0	0	0	13 715 697 037
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 113 442	1 555 912 630	317 973 285	0	0	0	3 325 891 659
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	28 777 619	512 649 179	362 115 044	0	0	0	1 874 999 357
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	77 031 887	2 681 126 757	1 539 190 530	0	0	0	903 741 842
21	Terveken felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	36 140	0	0	0	4 297 349 174
22	Terveken felüli értékcsökkenés visszafizetés, kivételes	0	0	36 140	0	0	0	36 140
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	77 031 887	2 681 126 757	1 539 190 530	0	0	0	36 140
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	244 052	9 302 882 970	115 220 841	0	0	0	4 297 349 174
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	75 491 461	115 415 944	1 454 635 881	0	0	0	9 418 347 863
								1 645 543 288

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékesítés	Teljesítés, értékesítés	Teljesítés, értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	1 327 318	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	15 487 060	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 814 378	0	0	0	8 759 774
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	194 329
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 652 809
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 412 222