Adatellenőrző kód: 2c29-4b64-8d7f3a-750-b-797533663231-617212

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835189	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONT

5300 Karcag Táncsics Mihály körút 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Karcag

2020. év április hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pabar Beatrix (név)

+36 59 795 219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bátai Kálló (aláírás)

Bátai Kálló 896-1612 (név, telefon)

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

8	3	5	1	8	9

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KAFFEE GR

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 343 819 000	3 211 368 330	10 359 515	3 201 008 815	9 610 000 000	0	3 201 008 815
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 000 000	17 030 593	0	17 030 593	0	0	17 030 593
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 000 000	56 569 366	0	56 569 366	0	0	56 569 366
05	Végkielégítés (K1105)	0	292 600	0	292 600	0	0	292 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 800 000	65 433 121	0	65 433 121	0	0	65 433 121
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	4 101 806	0	4 101 806	0	0	4 101 806
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 700 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 000 000	26 205 779	0	26 205 779	0	0	26 205 779
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 500 000	396 076	0	396 076	0	0	396 076
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 000 000	67 377 273	0	67 377 273	0	0	67 377 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 542 819 000	3 448 774 944	10 359 515	3 438 415 429	9 610 000 000	0	3 438 415 429
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000 000	107 220 516	0	107 220 516	0	0	107 220 516
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 367 178	0	3 367 178	0	0	3 367 178
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 000 000	110 587 694	0	110 587 694	0	0	110 587 694
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 604 819 000**	**3 559 362 638**	**10 359 515**	**3 549 003 123**	**9 610 000 000**	**0**	**3 549 003 123**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**686 812 000**	**698 988 722**	**100 471**	**698 888 251**	**2 105 200 000**	**0**	**698 888 251**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	651 858 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 398 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	498
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 560 964
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 070 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000 000	47 557 591	0	47 557 591	0	0	47 557 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 000 000	89 206 129	0	89 206 129	0	446 110	89 206 129
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 000 000	136 763 720	0	136 763 720	0	446 110	136 763 720
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	21 525 311	0	21 525 311	683 427	329 132	21 525 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	4 164 482	0	4 164 482	1 071 000	38 447	4 164 482
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 500 000	25 689 793	0	25 689 793	1 754 427	367 579	25 689 793
35	Közüzemi díjak (K331)	155 000 000	117 287 128	0	117 287 128	359 335 710	9 740 093	117 287 128
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000 000	11 147 006	0	11 147 006	0	217 910	11 147 006
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000 000	53 017 853	0	53 017 853	0	69 210	53 017 853
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	3 462 101	0	3 462 101	210 800	226 881	3 462 101
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 274 823
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	38 192 677	4 625 000	33 567 677	2 183 650	240 000	33 567 677
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 000 000	230 579 914	64 008 945	166 570 969	21 995 591	7 323 668	166 570 969
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	16 508 654

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 000 000	453 686 679	68 633 945	385 052 734	383 725 751	17 817 762	385 052 734
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	9 742 919	0	9 742 919	0	0	9 742 919
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	872 000	775 982	0	775 982	0	0	775 982
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 872 000	10 518 901	0	10 518 901	0	0	10 518 901
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	135 291 347	8 490 056	126 801 291	82 723 109	2 980 449	126 801 291
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 221 000	0	1 221 000	0	0	1 221 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	100 000	15 662	0	15 662	0	0	15 662
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	11 637
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000 000	83 654 379	4 385 778	79 268 601	0	139 239	79 268 601
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 100 000	220 182 388	12 875 834	207 306 554	82 723 109	3 119 688	207 306 554
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**698 472 000**	**846 841 481**	**81 509 779**	**765 331 702**	**468 203 287**	**21 751 139**	**765 331 702**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	4 503 000	591 434	0	591 434	0	0	591 434
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	591 434
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**4 503 000**	**591 434**	**0**	**591 434**	**0**	**0**	**591 434**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 514 270	0	15 514 270	0	0	15 514 270
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	15 514 270	0	15 514 270	0	0	15 514 270
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	0	2 151 900	0	2 151 900	0	0	2 151 900
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 151 900
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**17 666 170**	**0**	**17 666 170**	**0**	**0**	**17 666 170**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 825 300	0	10 825 300	0	0	10 825 300
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	392 167 741	386 229 091	5 938 650	0	0	5 938 650
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 200 000	14 329 569	0	14 329 569	0	698 991	14 329 569
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 400 000	209 658 782	228 542	209 430 240	0	25 905	209 430 240
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 001 000	62 105 752	1 735 301	60 370 451	0	195 722	60 370 451
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**18 601 000**	**689 087 144**	**388 192 934**	**300 894 210**	**0**	**920 618**	**300 894 210**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 652 067 703	1 233 481 689	418 584 731	0	0	418 584 731
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 078 209	0	1 078 209	0	0	1 078 209
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	238 973 623	125 835 269	112 991 421	0	0	112 991 421
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**1 892 119 535**	**1 359 316 958**	**532 654 361**	**0**	**0**	**532 654 361**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	532 209	437 727	94 482	0	0	94 482
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	94 482
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**532 209**	**437 727**	**94 482**	**0**	**0**	**94 482**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**5 013 207 000**	**7 705 189 333**	**1 839 917 384**	**5 865 123 733**	**12 183 403 287**	**22 671 757**	**5 865 123 733**

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

7	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	242 035 254	242 035 254	0	242 035 254
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 402 145
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	145 191 543
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 472 250
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	91 431 416
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	537 900
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**242 035 254**	**242 035 254**	**0**	**242 035 254**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	12 791 460	12 791 460	0	12 791 460
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	11 251 460
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 540 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**12 791 460**	**12 791 460**	**0**	**12 791 460**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 800 000	16 199 208	17 036 240	0	16 199 208
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 906 485
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	4 626 243	4 717 682	0	4 626 243
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 325 910
198	Ellátási díjak (B405)	12 300 000	14 614 455	14 614 455	0	14 614 455
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	1 228 446	1 404 774	0	1 228 446
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	655 000	947 000	0	655 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	2 971	2 971	0	2 971
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 971	2 971	0	2 971
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	3 753 970	398 479	0	398 479
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 000 000	4 000 000	7 355 491	0	7 355 491
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	35 388
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 923 940
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**49 100 000**	**45 080 293**	**46 477 092**	**0**	**45 080 293**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	9 754 895	9 754 895	0	9 754 895
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 500 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 254 895
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**9 754 895**	**9 754 895**	**0**	**9 754 895**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	5 109 232	5 109 232	0	5 109 232
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	747 900
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	4 361 332

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

sj	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	0	5 109 232	5 109 232	0	5 109 232
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 100 000	314 771 134	316 167 933	0	314 771 134

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 409 090 751	2 409 090 751	0	2 409 090 751
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 409 090 751	2 409 090 751	0	2 409 090 751
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 964 107 000	4 981 327 448	4 981 327 448	0	4 981 327 448
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 964 107 000	7 390 418 199	7 390 418 199	0	7 390 418 199
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 964 107 000**	**7 390 418 199**	**7 390 418 199**	**0**	**7 390 418 199**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 201 008 815	0	54 705 401	0	13 284 701	0	972 393 249	131 265 885	113 343 275	178 736 311	24 484 167	927 472 660
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 030 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 043
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 569 366	0	3 748	0	398 895	0	15 435 206	6 569 626	970 807	774 953	0	18 804 032
05	Végkielégítés (K1105)	292 600	0	0	0	0	0	0	0	292 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	65 433 121	0	0	0	0	0	37 972 256	1 013 985	390 000	4 299 380	0	12 769 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 101 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 228
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 205 779	0	0	0	0	0	5 886 501	507 678	469 078	5 117 898	93 439	8 098 098
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	396 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 232
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 377 273	0	1 498 731	0	302 789	0	16 329 663	3 062 969	2 604 971	1 751 522	347 553	15 666 818
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 438 415 429	0	56 207 880	0	13 986 385	0	1 048 016 875	142 420 143	118 070 731	190 680 064	24 925 159	983 722 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	107 220 516	0	0	0	0	0	20 711 221	477 012	189 300	12 129 419	0	39 991 693
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 367 178	0	0	0	0	0	0	0	4 797	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 587 694	0	0	0	0	0	20 711 221	477 012	194 097	12 129 419	0	39 991 693
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 549 003 123**	**0**	**56 207 880**	**0**	**13 986 385**	**0**	**1 068 728 096**	**142 897 155**	**118 264 828**	**202 809 483**	**24 925 159**	**1 023 713 804**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**698 888 251**	**0**	**5 611 682**	**0**	**2 919 146**	**0**	**201 437 269**	**27 102 436**	**23 221 138**	**36 470 681**	**4 716 162**	**194 799 460**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	651 858 027	0	5 460 663	0	2 627 278	0	198 306 465	26 545 338	22 242 877	36 434 369	4 635 330	193 349 638
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	37 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 560 964	0	151 019	0	291 868	0	3 130 804	555 328	655 649	36 312	80 832	1 448 052
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 070 762	0	0	0	0	0	0	1 770	322 612	0	0	1 770
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 557 591	0	0	0	1 968	0	18 880 336	766 887	1 038 852	627 578	13 935	22 098 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 206 129	0	0	0	1 968	26 635	8 985 559	116 431	23 271 967	895 457	2 968 270	13 476 518
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 763 720	0	0	0	3 936	26 635	27 865 895	883 318	24 310 819	1 523 035	2 982 205	35 574 822

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 525 311	0	0	0	0	11 744	598 735	14 950	3 376 566	43 443	902 233	890 994
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 164 482	0	0	0	0	10 028	0	0	1 671 560	0	340 268	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 689 793	0	0	0	0	21 772	598 735	14 950	5 048 126	43 443	1 242 501	890 994
35	Közüzemi díjak (K331)	117 287 128	0	0	0	0	821 255	0	0	50 578 770	0	7 583 419	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 147 006	0	0	0	0	0	412 568	0	1 913 978	40 000	80 000	572 287
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 017 853	0	0	0	0	370	28 200	0	16 873 072	346 000	2 689 214	949 535
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 462 101	0	0	0	0	0	0	0	2 296 018	0	624 048	64 953
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 274 823	0	0	0	0	0	0	0	2 296 018	0	480 288	64 953
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 567 677	0	8 700	0	81 600	54 168	3 801 221	3 324 422	4 024 347	1 392 486	69 266	5 749 644
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	166 570 969	0	0	86 496	12 362	93 595	26 397 894	1 866 050	19 955 198	2 619 723	2 571 128	37 628 001
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 508 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	385 052 734	0	8 700	86 496	93 962	969 388	30 639 883	5 190 472	95 641 383	4 398 209	13 617 075	44 964 420
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 742 919	0	0	0	67 236	0	1 370 556	442 513	262 250	1 617 213	0	3 080 182
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	775 982	0	0	0	0	0	162 320	0	105 597	90 000	0	150 479
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 518 901	0	0	0	67 236	0	1 532 876	442 513	367 847	1 707 213	0	3 230 661
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 801 291	0	0	7 845 475	4 402	258 071	13 077 097	620 171	31 246 542	1 439 704	4 100 811	16 140 185
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	11 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 268 601	0	2 500	29 025 829	0	60 493	10 289 630	166 985	1 931 680	3 662 754	649 597	16 472 874
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	207 306 554	0	2 500	36 871 304	4 402	318 564	23 366 727	787 156	33 178 222	5 102 458	4 750 408	32 985 613
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**765 331 702**	**0**	**11 200**	**36 957 800**	**169 536**	**1 336 359**	**84 004 116**	**7 318 409**	**158 546 397**	**12 774 358**	**22 592 189**	**117 646 510**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	591 434	0	0	0	0	0	53 073	0	44 533	0	0	412 596
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	591 434	0	0	0	0	0	53 073	0	44 533	0	0	412 596
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**591 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 073**	**0**	**44 533**	**0**	**0**	**412 596**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 514 270	15 514 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	15 514 270	15 514 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506)	2 151 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 151 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**17 666 170**	**15 514 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 825 300	0	0	0	0	0	4 557 200	0	0	0	0	5 198 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 938 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 329 569	0	0	0	0	0	5 079 113	124 499	2 666 108	0	66 557	2 061 831
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	209 430 240	0	0	0	0	0	51 011 196	1 006 049	29 349 553	13 086 565	246 074	64 101 093
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 370 451	0	0	0	0	0	15 455 906	305 249	8 723 218	4 241 619	84 412	16 728 288
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**300 894 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 103 415**	**1 435 797**	**40 738 879**	**17 328 184**	**397 043**	**88 089 212**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	418 584 731	0	0	0	0	0	0	0	186 012 770	0	2 478 360	8 595 180
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 078 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	112 991 421	0	0	0	0	0	0	0	50 223 448	0	642 697	2 320 700
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**532 654 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 236 218**	**0**	**3 121 057**	**10 915 880**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84)	94 482	0	0	0	0	0	0	0	94 482	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	94 482	0	0	0	0	0	0	0	94 482	0	0	0
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**94 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 482**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**5 865 123 733**	**15 514 270**	**61 830 762**	**36 957 800**	**17 075 067**	**1 336 359**	**1 430 325 969**	**178 753 797**	**577 146 475**	**269 382 706**	**55 751 610**	**1 435 577 462**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**5 865 123 733**	**15 514 270**	**61 830 762**	**36 957 800**	**17 075 067**	**1 336 359**	**1 430 325 969**	**178 753 797**	**577 146 475**	**269 382 706**	**55 751 610**	**1 435 577 462**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 020	0	60	0	7	0	252	49	57	58	13	275

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 706 955	163 894 498	171 886 118	39 167 344	37 943 953	31 197 315	1 780 100	0	75 586 712	116 584 759	14 575 412
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	79 444	0	50 000	0	0	0	0	0	0	16 893 106	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 043 796	626 613	3 089 874	1 303 273	978 985	83 321	0	0	2 433 527	480 250	572 460
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	688 000	3 063 270	1 689 975	986 580	390 000	298 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 203 578	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 703 958	0	575 446	186 744	304 398	0	0	0	240 948	2 806 481	215 112
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	368 794	0	0	0	0	0	0	22 050	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 501 798	3 791 602	6 908 531	433 390	449 897	307 777	36 400	0	1 532 220	9 346 492	504 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	142 908 626	169 000 713	185 942 033	42 780 726	40 663 813	31 978 413	2 114 500	0	79 793 407	149 336 716	15 867 134
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 862 368	3 183 931	5 479 154	576 872	1 453 394	0	0	0	0	7 706 544	10 459 608
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362 381	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 862 368	3 183 931	5 479 154	576 872	1 453 394	0	0	0	0	11 068 925	10 459 608
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**147 770 994**	**172 184 644**	**191 421 187**	**43 357 598**	**42 117 207**	**31 978 413**	**2 114 500**	**0**	**79 793 407**	**160 405 641**	**26 326 742**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**26 747 909**	**32 529 605**	**35 069 645**	**8 120 068**	**7 842 042**	**5 964 340**	**391 343**	**0**	**15 099 135**	**65 683 998**	**5 162 192**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 641 661	31 967 608	34 673 267	8 120 068	7 838 570	5 937 925	391 343	0	14 884 400	26 675 415	5 125 812
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 398 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	106 248	561 997	396 378	0	3 472	26 415	0	0	214 735	865 475	36 380
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 610	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 083 093	355 368	1 165 324	24 087	655 684	422 828	0	59 777	0	363 570	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	495 289	26 870 604	988 909	30 696	155 133	2 128 178	207 050	468 930	0	8 118 535	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 578 382	27 225 972	2 154 233	54 783	810 817	2 551 006	207 050	528 707	0	8 482 105	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sz.	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000	3 936 916	0	0	13 900	1 034 045	20 491	21 342	0	10 655 952	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 551 118	2 900	0	0	298 582	6 988	33 098	0	249 940	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000	5 488 034	2 900	0	13 900	1 332 627	27 479	54 440	0	10 905 892	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	43 165 242	0	0	0	9 852 282	670 323	2 724 337	0	1 891 500	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 068 984	373 530	0	0	65 140	0	0	0	4 620 519	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 657 724	201 370	0	0	10 996 340	497	114 737	0	1 160 794	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	345 687	0	0	0	4 130	0	24 377	0	102 888	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	345 687	0	0	0	4 130	0	24 377	0	59 370	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 800	4 043 246	1 244 473	256 672	233 135	186 100	14 000	222 800	0	8 544 597	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 289 835	24 390 789	11 573 565	237 593	23 543	3 315 072	77 175	156 543	8 132	34 268 275	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	78 898	0	0	0	0	0	0	16 395 756	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 606 635	94 671 672	13 392 938	494 265	256 678	24 419 064	761 995	3 242 794	8 132	50 588 573	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	223 972	203 974	711 547	263 347	6 467	85 228	0	0	72 982	913 857	421 595
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	210 086	50 000	0	0	7 500	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	223 972	414 060	761 547	263 347	6 467	92 728	0	0	72 982	913 857	421 595
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	508 923	31 765 172	1 646 472	64 834	187 230	7 248 028	259 267	916 047	2 196	9 470 664	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	11 635	0	0	2	0	0	0	2 471	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	11 635	0	0	2	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	648 319	8 005 667	1 889 743	4 725	0	764 167	0	0	0	5 693 638	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 157 242	39 770 839	3 547 850	69 559	187 230	8 012 197	259 267	916 047	2 196	16 016 773	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 570 231**	**167 570 577**	**19 859 468**	**881 954**	**1 275 092**	**36 407 622**	**1 255 791**	**4 741 988**	**83 310**	**86 907 200**	**421 595**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	81 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	81 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**81 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151 900	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151 900	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 151 900**	**0**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 070 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	5 938 650	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 950	3 147 551	1 091 051	0	0	29 475	0	0	0	33 434	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 006	30 025 830	1 202 750	3 329	0	17 495 764	0	0	0	1 760 031	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 429	9 211 569	444 387	898	0	4 644 242	0	0	0	484 234	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**218 385**	**43 455 050**	**2 738 188**	**4 227**	**0**	**28 108 131**	**0**	**0**	**0**	**2 277 699**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	210 021 249	0	0	0	9 129 301	0	0	0	2 347 871	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	1 078 209	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	56 705 740	0	0	0	2 464 911	0	0	0	633 925	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**266 726 989**	**0**	**0**	**0**	**12 672 421**	**0**	**0**	**0**	**2 981 796**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	179 307 519	682 548 097	249 088 488	52 363 847	51 234 341	115 130 927	3 761 634	4 741 988	94 975 852	320 408 234	31 910 529
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	179 307 519	682 548 097	249 088 488	52 363 847	51 234 341	115 130 927	3 761 634	4 741 988	94 975 852	320 408 234	31 910 529
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	78	42	7	10	13	1	0	26	27	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben 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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	242 035 254	0	61 830 762	0	0	0	2 600 000	0	166 576 144	0	5 096 451	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 402 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	145 191 543	0	0	0	0	0	0	0	145 191 543	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 472 250	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	172 250	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	91 431 416	0	61 830 762	0	0	0	300 000	0	20 971 701	0	4 799 201	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	537 900	0	0	0	0	0	0	0	412 900	0	125 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**242 035 254**	**0**	**61 830 762**	**0**	**0**	**0**	**2 600 000**	**0**	**166 576 144**	**0**	**5 096 451**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 791 460	0	0	0	0	9 817 100	0	0	0	1 434 360	0	1 540 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	11 251 460	0	0	0	0	9 817 100	0	0	0	1 434 360	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**12 791 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 817 100**	**0**	**0**	**0**	**1 434 360**	**0**	**1 540 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 199 208	0	0	0	0	31 750	0	0	16 137 458	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 906 485	0	0	0	0	31 750	0	0	4 874 735	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 626 243	0	0	0	0	39 460	0	13 070	4 573 713	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 325 910	0	0	0	0	39 460	0	0	3 286 450	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 614 455	0	0	0	0	0	0	0	14 614 455	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 228 446	0	0	0	0	10 475	0	3 404	1 214 567	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben 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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	2 971	0	0	0	0	0	0	0	2 936	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 971	0	0	0	0	0	0	0	2 936	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	398 479	0	0	0	0	201 600	0	43 349	0	153 530	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 355 491	0	0	0	0	187 044	28 000	0	2 900 564	140 968	40 000	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	35 388	0	0	0	0	0	0	0	35 388	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 923 940	0	0	0	0	187 044	0	0	2 835 592	140 968	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**45 080 293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 329**	**28 000**	**59 823**	**39 443 693**	**294 498**	**40 000**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	9 754 895	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	8 254 895	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	8 254 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 254 895	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**9 754 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**8 254 895**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 109 232	0	0	0	747 900	0	0	0	0	0	0	4 361 332
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	747 900	0	0	0	747 900	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 361 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 361 332
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**5 109 232**	**0**	**0**	**0**	**747 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 361 332**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**314 771 134**	**0**	**61 830 762**	**0**	**747 900**	**10 287 429**	**2 628 000**	**59 823**	**207 519 837**	**1 728 858**	**13 391 346**	**5 901 332**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 409 090 751	2 409 090 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben 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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 409 090 751	2 409 090 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 981 327 448	4 981 327 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 390 418 199	7 390 418 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**7 390 418 199**	**7 390 418 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**7 705 189 333**	**7 390 418 199**	**61 830 762**	**0**	**747 900**	**10 287 429**	**2 628 000**	**59 823**	**207 519 837**	**1 728 858**	**13 391 346**	**5 901 332**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	5 931 897
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 402 145
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 529 752
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**5 931 897**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	655 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	35
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	35
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 058 915
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 760 336
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**4 743 950**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**10 675 847**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**10 675 847**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 771 134
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 865 123 733
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 550 352 599
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 390 418 199
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 390 418 199
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 840 065 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 840 065 600
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 839 917 384
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 216

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	28 820 000	4 410 998	0	0	459 466	622 383	0	917 106	0
18	I. besorolási osztály összesen	18	68 183 547	9 141 410	240 125	0	2 009 191	1 465 103	0	6 064 693	0
19	II. besorolási osztály összesen	6	19 581 212	3 478 185	240 125	0	734 921	741 045	0	2 364 693	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**27**	**116 584 759**	**17 030 593**	**480 250**	**0**	**3 203 578**	**2 828 531**	**0**	**9 346 492**	**0**
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	219 459 816	0	605 772	1 278 600	0	113 907	0	3 804 272	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	74	168 611 270	0	725 593	780 000	3 616	486 928	0	3 921 088	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	71	174 370 937	0	104 049	908 700	0	1 437 138	0	4 265 157	0
34	gyakornok (pedagógus)	46	103 888 928	0	3 524 626	0	0	2 482 378	0	4 875 314	0
35	pedagógus I.	404	1 203 643 992	0	26 167 835	16 919 035	0	13 415 976	0	24 439 187	0
36	pedagógus II.	160	721 721 928	0	11 478 231	38 249 891	0	3 516 680	0	9 998 611	0
37	mesterpedagógus	19	111 733 967	0	2 757 123	1 233 225	0	648 548	0	2 019 589	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	62	326 287 817	0	10 722 139	6 356 270	894 612	1 671 769	0	3 208 832	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**933**	**3 029 718 655**	**0**	**56 085 368**	**65 725 721**	**898 228**	**23 773 324**	**0**	**56 532 050**	**0**
79	közfoglalkoztatott	60	54 705 401	0	3 748	0	0	0	0	1 498 731	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**60**	**54 705 401**	**0**	**3 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 498 731**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**1 020**	**3 201 008 815**	**17 030 593**	**56 569 366**	**65 725 721**	**4 101 806**	**26 601 855**	**0**	**67 377 273**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	65	65	0	29	624	653	718
02	b) csoport	0	0	0	0	23	53	76	76
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**65**	**65**	**0**	**52**	**677**	**729**	**794**
10	Informatikai	0	0	0	0	18	0	18	18
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**	**18**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**17**	**51**	**51**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	34	17	51	51
22	Üzemeltetési	0	0	0	102	55	0	157	157
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**102**	**89**	**17**	**208**	**208**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**65**	**65**	**102**	**159**	**694**	**955**	**1 020**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**6**	**18**	**24**	**27**
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	18	24	27
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**62**	**62**	**55**	**140**	**676**	**871**	**933**
33	I. funkció csoport	0	62	62	0	46	659	705	767
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	55	76	17	148	148
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**47**	**13**	**0**	**60**	**60**
59	III. funkció csoport	0	0	0	47	13	0	60	60
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**47**	**13**	**0**	**60**	**60**
63	III. funkció csoport	0	0	0	47	13	0	60	60
68	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**37**	**37**
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	37	37	37

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	582 331	0	475 857
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**582 331**	**0**	**475 857**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 263 354 307	0	3 835 951 752
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 241 234	0	122 955 511
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	209 077 187	0	139 487 960
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 534 672 728**	**0**	**4 098 395 223**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 535 255 059**	**0**	**4 098 871 080**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 317 115 927	0	1 520 164 146
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 317 115 927**	**0**	**1 520 164 146**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 213 611	0	9 758 491
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**10 213 611**	**0**	**9 758 491**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 327 329 538**	**0**	**1 529 922 637**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	753 159	0	1 396 799
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	84 281	0	928 471
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 878	0	176 328
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	655 000	0	292 000
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**753 159**	**0**	**1 396 799**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 055 970	0	289 320 856
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 055 970	0	288 582 369
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	738 487
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	67 205	0	2 415 447
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**64 123 175**	**0**	**291 736 303**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**64 876 334**	**0**	**293 133 102**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 859 329	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 295 112	0	20 487 220
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-17 295 112	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**3 859 329**	**0**	**20 487 220**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 226 022	0	1 257 141
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-4 226 022**	**0**	**1 257 141**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	478 009	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**478 009**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**111 316**	**0**	**21 744 361**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	959 018	0	969 482
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 017 592
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**959 018**	**0**	**12 987 074**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 928 531 265**	**0**	**5 956 658 254**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 174 052 632	0	3 391 815 232
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-359 931 000	0	-400 244 632

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 313 632	0	225 092 108
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**2 773 808 000**	**0**	**3 216 662 708**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	753 488	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	66 028 510	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**66 781 998**	**0**	**0**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 489 075	0	21 751 139
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	920 618
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**2 489 075**	**0**	**22 671 757**
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 000 000
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**2 000 000**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**69 271 073**	**0**	**24 671 757**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 259 290	0	73 514 574
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	342 253 045	0	338 505 853
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 682 939 857	0	2 303 303 362
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 085 452 192**	**0**	**2 715 323 789**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 928 531 265**	**0**	**5 956 658 254**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 096 954	0	36 117 760
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**34 096 954**	**0**	**36 117 760**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 052 678 149	0	4 981 327 448
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	307 833 000	0	238 534 865
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	206 756 024	0	281 909 342
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 860 326	0	123 691 615
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 582 127 499**	**0**	**5 625 463 270**
13	10 Anyagköltség	99 781 295	0	136 984 233
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	442 921 969	0	417 610 973
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 505 587	0	3 626 149
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**546 208 851**	**0**	**558 221 355**
18	14 Bérköltség	3 384 900 439	0	3 270 271 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	264 844 408	0	284 910 136
20	16 Bérjárulékok	742 806 475	0	694 625 445
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 392 551 322**	**0**	**4 249 807 057**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**334 660 424**	**0**	**262 944 072**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**383 245 471**	**0**	**365 475 133**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-40 441 615**	**0**	**225 133 413**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	155 687	0	28 880
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	155 687	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**155 687**	**0**	**28 880**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	27 704	0	70 185
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	54 523
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**27 704**	**0**	**70 185**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**127 983**	**0**	**-41 305**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-40 313 632**	**0**	**225 092 108**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**20 835 083**	**4 459 410 243**	**1 003 745 181**	**0**	**209 077 187**	**0**	**5 693 067 694**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 825 300	0	0	0	230 423 355	0	241 248 655
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	367 671 988	0	367 671 988
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	450 321 256	217 363 314	0	0	0	667 684 570
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	217 762 600	0	0	0	0	217 762 600
07	Egyéb növekedés	0	133 000	0	0	0	0	133 000
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**10 825 300**	**668 216 856**	**217 363 314**	**0**	**598 095 343**	**0**	**1 494 500 813**
13	Egyéb csökkenés	0	256 626	0	0	667 684 570	0	667 941 196
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**256 626**	**0**	**0**	**667 684 570**	**0**	**667 941 196**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**31 660 383**	**5 127 370 473**	**1 221 108 495**	**0**	**139 487 960**	**0**	**6 519 627 311**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**20 252 752**	**1 196 055 936**	**941 503 947**	**0**	**0**	**0**	**2 157 812 635**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 938 774	95 496 261	156 649 037	0	0	0	263 084 072
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 000	133 476	0	0	0	0	140 476
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**31 184 526**	**1 291 418 721**	**1 098 152 984**	**0**	**0**	**0**	**2 420 756 231**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**31 184 526**	**1 291 418 721**	**1 098 152 984**	**0**	**0**	**0**	**2 420 756 231**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**475 857**	**3 835 951 752**	**122 955 511**	**0**	**139 487 960**	**0**	**4 098 871 080**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 720 128	9 626 311	1 021 147 704	0	0	0	1 054 494 143

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	64 055 970	0	0	0	289 320 856	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	753 159	0	0	0	1 396 799	0
11	Összesen (=01+…+10)	64 809 129	0	0	0	290 717 655	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 796 507
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	919
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	280 301 780
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 935 035
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	12 365 058
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 294
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)	48 237 751
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 072 128
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 545 466
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	943 350 183
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**209 924**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	209 924
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

sor	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**2 327 329 538**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 327 329 538
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-797 406 901**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 865 123 733
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 705 189 333
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 409 090 751
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	225 264 886
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*224 526 399*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*738 487*
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	2 348 242
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 192 108
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-478 009
28	*17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]*	*-478 009*
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 000 000
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	54 523
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 529 922 637**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 529 922 637**