

Adatellenőrző kód: 2a-3e5412-6e75754c265d-63343c-7d-5473-61-47-4565

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1055 BUDAPEST
AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835200 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét, 2018. év. 01. hó 23. nap

Farkasné Heleni Ilonka
a szerv gazdasági vezetője



Szűcs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Károliné (név)
76/896-238 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bódi László (aláírás)
Bódi László 896-702 (név, telefon)

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

835200

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 806 512 000	8 789 310 259	61 279 676	8 726 050 248	26 419 536 000	0	8 726 050 248	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	7 206 000	0	0	7 206 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	128 701 387	0	0	128 701 387	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	7 951 452	0	0	7 951 452	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	169 793 714	0	0	169 793 714	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	6 123 580	0	0	6 123 580	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	4 866 666	0	0	4 866 666	
09	Közfeladatok költségértékesítés (K1109)	0	0	0	56 657 230	0	0	56 657 230	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	31 911 584	0	0	31 911 584	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	104 106 989	0	0	104 106 989	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	8 806 512 000	9 306 628 861	61 279 676	9 243 368 850	26 419 536 000	0	9 243 368 850	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	201 369 907	0	178 682 052	0	0	178 682 052	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 519 733	0	2 519 733	0	0	2 519 733	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	203 889 640	0	181 201 785	0	0	181 201 785	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 806 512 000	9 510 518 501	61 279 676	9 424 570 635	26 419 536 000	0	9 424 570 635	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 299 146 000	2 163 027 474	11 308 827	2 151 647 000	6 455 297 920	0	2 151 647 000	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 021 183 190
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	109 285 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 927 441
26	ebbel: lápjénáz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 792 720
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 458 649
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	235 471 220	1 596 530	233 866 503	360 000 000	0	233 842 751	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	235 492 078	402 566	235 089 512	240 000 000	22 572	234 700 085	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	470 963 298	1 999 096	468 956 015	600 000 000	22 572	468 542 836	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	11 500 000	760 315	10 739 685	30 000 000	269 788	10 739 685	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	22 500 000	2 782 175	19 717 825	30 000 000	0	19 717 825	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	34 000 000	3 542 490	30 457 510	60 000 000	269 788	30 457 510	
36	Közütemi díjak (K331)	542 397 500	425 976 500	459 944	425 516 556	1 276 000 000	1 358 400	425 132 775	
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	37 500 000	1 092 409	36 407 591	0	496 800	36 407 591	
40	Karbantartási, kisipari szolgáltatások (K334)	0	209 340 440	27 539 354	181 801 086	285 000 000	587 861	181 629 086	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 000 000	1 063 700	936 300	0	0	936 300	
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	936 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	542 397 500	89 910 407	794 972	89 115 435	300 000 000	4 456 100	88 862 835	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	586 905 676	1 628 129	585 277 547	900 000 000	2 561 669	585 276 948	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 084 795 000	1 351 633 023	32 578 508	1 319 054 515	2 761 000 000	9 460 830	1 318 245 535	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 676 500	1 407 196	11 269 304	22 500 000	0	11 269 304	
48	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	100 000	0	28 000	0	0	28 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	0	12 776 500	1 407 196	11 297 304	22 500 000	0	11 297 304	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	357 266 391	15 872 903	341 350 291	965 071 530	1 185 763	341 104 387	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 000 000	866 000	1 041 000	0	866 000	1 041 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	58 320 078	1 332 826	56 987 252	72 000 000	170 063	56 961 752	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	417 586 469	18 071 729	399 378 543	1 037 071 530	2 221 826	399 107 139	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 084 795 000	2 286 959 290	57 599 019	2 229 143 887	4 480 571 530	11 975 016	2 227 650 324	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=59+100) (K47)	19 613 000	11 026 678	0	10 989 348	58 839 000	0	10 989 348	
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 858 184	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	19 613 000	11 026 678	0	10 989 348	58 839 000	0	10 989 348	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	24 382	125 618	0	0	125 618	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	300 000	0	275 024	0	0	275 024	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 236 220	403 929	1 832 291	0	0	1 832 291	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 539 000	46 039 380	401 980	45 637 400	0	1 155 720	45 637 400	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 837 430	2 941 335	10 896 095	0	312 044	10 896 095	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 539 000	62 563 030	3 771 626	58 766 428	0	1 467 764	58 766 428	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 956 713	1 020 156	3 936 557	0	0	3 936 557	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 342 087	0	2 342 087	0	0	2 342 087	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 970 700	275 467	1 695 233	0	0	1 695 233	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	9 269 500	1 295 623	7 973 877	0	0	7 973 877	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 228 605 000	14 043 364 473	135 254 771	13 883 091 175	37 414 244 450	13 442 780	13 881 537 612	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	243 492 563	243 492 563	0	243 492 563	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	79 783 665	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	156 824 835	
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 498 000	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 331 483	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 054 580	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	243 492 563	243 492 563	0	243 492 563	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	67 263 656	67 263 656	0	67 263 656	
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	65 963 656	
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 300 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	67 263 656	67 263 656	0	67 263 656	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	189 756 000	122 314 647	101 641 261	8 654 677	97 700 281	
188	ebből:tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételei (B402)	0	0	0	0	29 500	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	5 200 516	5 200 516	0	5 200 516	
191	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 200 516	
199	Ellátási díjak (B405)	0	37 466 350	37 459 050	0	37 459 050	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 000 000	7 648 182	4 335	7 603 139	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	211 443	211 443	0	211 443	
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	211 443	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	211 443	211 443	0	211 443	
217	Biztosító alul írtott kárterítés (B410)	0	4 639 547	4 639 547	0	4 639 547	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11 923 497	11 923 497	0	11 923 497	
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéseséssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szándékosan, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	189 756 000	189 756 000	168 723 496	8 659 012	164 737 473	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	29 594 128	29 594 128	0	29 594 128	
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	29 594 128	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	29 594 128	29 594 128	0	29 594 128	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	189 756 000	530 106 347	509 073 843	8 659 012	505 087 820	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 038 849 000	13 513 258 126	13 513 258 126	0	13 513 258 126	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 038 849 000	13 513 258 126	13 513 258 126	0	13 513 258 126	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 038 849 000	13 513 258 126	13 513 258 126	0	13 513 258 126	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	094070 A lakások társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai feladatok fejlesztése, működésének	086010 Határon túli magyarság ügye támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művelődési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 726 050 248	4 236 485	0	0	0	90 469 684	72 858	2 678 949 868	353 013 409	452 334	108 344 852	361 943 797
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	7 206 000	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	128 701 387	0	0	0	0	5 574 644	0	14 972 122	17 993 583	0	0	991 211
05	Végkielégítés (K1105)	7 951 452	0	0	0	0	255 200	0	2 743 200	0	0	0	0
06	Járadék, jutalom (K1106)	169 793 714	0	0	0	0	3 660 168	0	49 955 812	1 790 640	0	0	5 750 278
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 123 580	6 610	0	0	0	0	0	205 510	0	0	0	0
08	Bérszármazékok (K1108)	4 866 666	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	56 657 230	6 610	0	0	0	395 052	0	15 893 225	2 323 918	0	528 720	5 922 911
10	Egyéb költségvetések (K1110)	31 911 584	0	0	0	0	0	0	7 879 384	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 106 989	102 929	0	0	0	2 253 539	0	21 859 829	8 854 765	30 666	4 191 085	8 359 925
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	9 243 368 850	4 352 634	0	0	0	102 608 287	72 858	2 793 788 950	383 976 315	483 000	113 064 657	382 968 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	178 682 052	0	0	0	70 200	19 944 823	0	10 828 006	2 302 053	0	2 714 422	14 353 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 510 733	0	0	0	0	18 404	0	1 471 470	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	181 201 785	0	0	0	70 200	19 963 227	0	12 299 476	2 302 053	0	2 714 422	14 353 434
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 424 570 635	4 352 634	0	0	70 200	122 571 514	72 858	2 806 088 426	386 278 368	483 000	115 779 079	397 321 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 151 647 000	499 688	0	0	13 900	26 731 839	16 029	623 239 220	85 253 422	106 260	26 042 716	87 596 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 021 183 190	477 353	0	0	13 900	26 405 002	16 029	617 808 584	84 393 707	106 260	25 942 813	87 104 566
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	109 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 927 441	3 432	0	0	0	10 296	0	310 366	42 900	0	4 312	2 596
26	ebből: típusüzem hozzájárulás (K2)	15 792 720	16 563	0	0	0	309 521	0	5 056 841	787 565	0	92 051	487 748
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 458 649	2 340	0	0	0	7 020	0	63 429	29 250	0	2 940	1 770
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	233 842 751	0	484 006	0	0	972 686	0	125 360 939	3 599 167	0	20 659	6 643 357
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	234 700 085	0	69 780	0	0	349 263	208 297	119 147 482	4 061 603	0	25 099 532	3 059 344

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelővizsgák	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli mozgásművelődési tevékenységek	091110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási működési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésének, oktatásának, szakképzési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	468 542 836	0	553 786	0	0	1 321 949	208 297	244 508 421	7 660 770	0	25 120 191	9 702 701
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 739 685	0	0	0	0	34 973	2 499	2 910 354	187 654	0	104 435	204 942
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 717 825	0	0	0	0	107 380	10 765	5 372 096	565 221	0	582 925	1 030 831
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	30 457 510	0	0	0	0	142 353	13 264	8 282 450	752 875	0	687 360	1 235 773
36	Közütemi díjak (K331)	425 132 775	0	0	0	0	518 017	2 398 291	12 448 180	1 016 961	0	154 677 257	279 563
38	Bérlési és lízing díjak (-39) (K333)	36 407 591	0	0	0	0	0	0	6 984 997	0	0	1 582 020	1 255 223
40	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	181 629 086	0	0	0	0	301 090	1 035 415	1 713 459	290 001	0	61 270 505	2 158 873
41	Közzétett szolgáltatások (-42) (K335)	936 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 356	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	936 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 356	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 862 835	0	308 400	0	0	116 850	0	8 610 987	1 248 430	0	0	2 706 660
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	585 276 948	0	687 437	24 130 373	24 130 373	282 212	2 211 118	36 574 509	2 423 693	0	133 072 793	6 041 651
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 318 245 535	0	995 837	24 130 373	24 130 373	1 218 169	5 644 824	66 332 132	4 979 085	0	350 971 931	12 441 970
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 269 304	0	0	0	0	31 289	0	732 550	111 220	0	67 587	729 184
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	11 297 304	0	0	0	0	31 289	0	760 550	111 220	0	67 587	729 184
50	Működési célú előzetesen tetszámított általános forgalmi adó (K351)	341 104 387	0	316 182	754 321	754 321	647 280	1 518 826	31 078 224	1 587 399	0	90 870 465	3 834 042
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 041 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 961 752	0	379 917	2 003 441	2 003 441	10 860	158	7 133 255	51 344	0	279 069	655 799
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	399 107 139	0	696 099	2 757 762	2 757 762	658 140	1 518 984	38 211 479	1 638 743	0	91 149 534	4 489 841
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	2 227 650 324	0	2 245 722	26 888 135	26 888 135	3 371 900	7 385 369	358 095 032	15 142 693	0	467 996 603	28 599 469
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	10 989 348	0	0	0	0	0	0	3 329 083	55 510	0	0	105 215
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 858 184	0	0	0	0	0	0	2 120 088	0	0	0	95 124

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú műveltségoktatás
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 989 348	0	0	0	0	0	0	3 329 083	55 510	0	0	105 215
192	Immateriális javak beszerzése, leltetése (K61)	125 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, leltetése (>=194) (K62)	275 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, leltetése (K63)	1 832 291	0	157 325	0	0	0	0	432 042	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)	45 637 400	0	1 354 843	0	0	651 836	0	6 994 271	367 025	0	8 866 426	12 863 836
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 896 095	0	408 285	0	0	184 988	0	2 005 101	99 097	0	2 393 942	1 473 966
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	58 766 428	0	1 920 453	0	0	836 824	0	9 431 414	466 122	0	11 260 368	14 337 792
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 936 557	0	0	0	0	0	0	1 850 182	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 342 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 465	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 695 233	0	0	0	0	0	0	499 549	0	0	322 505	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 973 877	0	0	0	0	0	0	2 349 731	0	0	1 516 970	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 881 597 612	4 852 322	4 166 175	26 888 135	84 100	153 512 077	7 474 256	3 802 532 906	487 196 115	589 260	622 595 736	527 960 712
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 881 597 612	4 852 322	4 166 175	26 888 135	84 100	153 512 077	7 474 256	3 802 532 906	487 196 115	589 260	622 595 736	527 960 712
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 582	4	0	0	0	38	0	797	96	0	73	129

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával és szakképzési feladatok	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzésről megismerésről felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának feladatai a szakképző iskolákban	092233 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatoknak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 684 160	2 739 950 508	233 757 737	52 598 481	949 474 174	0	72 136 206	71 697 996	13 326 497	122 548 347	323 600	143 080 255
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 976 000
04	Készletellátás, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	21 406 747	10 460 785	34 673	26 912 271	0	681 716	4 060 146	0	8 664 968	48 599	10 637 526
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 588 800	364 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	64 174 390	3 631 620	0	21 035 567	0	0	2 369 162	0	726 182	0	3 054 015
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	181 050	0	0	62 500	0	31 250	0	0	31 250	0	5 605 410
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 766 666
09	Közlékielégítés költségtérítés (K1109)	0	17 098 098	1 026 109	163 995	3 611 161	0	362 607	154 846	51 170	250 933	0	2 939 396
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	16 602 378	0	0	7 421 582	0	0	0	0	0	0	8 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	124 966	22 751 491	5 918 985	2 026 864	9 608 906	0	1 033 388	1 899 984	473 454	3 305 143	0	3 713 799
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01...+13) (K111)	3 809 126	2 886 753 462	255 159 488	54 824 013	1 018 126 161	0	74 245 167	80 182 134	13 851 121	135 526 823	372 199	179 781 307
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	0	47 423 903	2 488 924	2 171 354	36 254 575	0	0	0	293 585	3 649 936	0	87 500
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	0	0	0	360 900	0	0	0	0	0	0	668 959
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	0	47 423 903	2 488 924	2 171 354	36 615 475	0	0	0	293 585	3 649 936	0	756 459
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	3 809 126	2 934 177 365	257 648 412	56 995 367	1 054 741 636	0	74 245 167	80 182 134	14 144 706	139 176 759	372 199	180 537 766
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	844 117	626 894 797	56 926 556	12 172 791	228 701 134	0	16 260 936	17 106 111	3 058 461	30 539 101	81 884	136 107 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	838 008	622 551 391	56 265 795	12 038 665	228 172 583	0	14 625 169	17 075 777	3 037 531	30 361 537	81 884	22 297 245
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 285 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	62 199	11 466	0	19 964	0	8 113	0	2 596	10 709	0	2 294 971
26	ebből: tippenny hozzájárulás (K2)	6 109	4 191 217	643 445	134 126	494 976	0	1 622 123	30 334	16 564	159 554	0	2 576
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	89 990	5 850	0	13 611	0	5 531	0	1 770	7 301	0	2 227 847
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	61 459 599	3 363 074	88 666	26 463 800	0	354 074	608 550	86 918	809 360	0	212 105
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	972 243	15 329 657	1 213 627	27 365 739	5 955 531	0	106 871	244 229	6 623 465	7 369 706	0	6 448 340

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi köznevelési feladatok összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott napközi rendszerű nevelés-nevelésnek oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési programok tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, felkészítés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési programok tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092232 Sajátos nevelési programok tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak köznevelési és szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	972 243	76 789 256	4 576 701	27 454 405	32 419 331	0	460 945	852 779	6 710 383	8 179 066	0	6 660 445
33	Információs szolgáltatások ügynöveittele (K321)	0	2 099 547	118 297	385 952	1 407 682	0	25 099	27 449	131 619	762 522	0	265 379
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 947	4 519 824	640 588	640 214	2 444 137	33 919	181 434	137 748	58 060	413 553	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	7 947	6 619 371	758 885	1 026 166	3 851 819	33 919	206 533	165 197	189 679	1 176 075	0	265 379
36	Közütemi díjak (K331)	4 259 287	7 797 312	593 225	159 009 373	207 920	0	0	518 017	61 424 795	12 558 837	0	0
38	Béreti és lízing díjak (-39) (K333)	0	5 255 889	0	1 478 073	882 347	0	96 555	0	497 564	10 524	0	11 692 047
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 983 849	2 267 610	341 815	78 889 552	1 494 928	0	488 299	144 091	12 979 875	5 318 443	0	874 763
41	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	0	0	0	416 506	0	0	0	0	0	0	0	150 438
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	416 506	0	0	0	0	0	0	0	150 438
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	9 100 708	582 270	105 000	53 298 440	0	139 320	160 750	0	1 001 872	0	496 850
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 127 327	35 584 113	2 351 613	145 290 902	18 031 343	0	132 442	258 112	63 135 141	26 059 686	0	65 451 548
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 370 463	60 005 632	3 868 923	385 189 406	73 914 978	0	856 616	1 080 970	138 037 375	44 949 362	0	78 665 646
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 675	2 008 953	225 492	2 035	1 151 143	0	1 230	22 695	0	48 298	0	121 260
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	2 675	2 008 953	225 492	2 035	1 151 143	0	1 230	22 695	0	48 298	0	121 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 935 418	25 746 967	1 623 664	101 112 687	7 711 933	9 158	231 525	488 036	34 161 784	12 863 416	0	12 664 475
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17	11 878 154	66 996	428 100	2 446 147	0	468	55 371	77 344	2 964 955	0	28 429 911
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	2 935 435	37 625 121	1 690 660	101 540 787	10 158 080	9 158	231 993	543 407	34 239 128	15 828 371	0	42 135 386
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	14 288 763	183 048 333	11 120 661	515 212 799	121 495 351	43 077	1 757 317	2 665 048	179 176 565	70 181 172	0	127 848 116
98	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai (-39+100) (K47)	0	2 687 626	90 365	0	3 417 132	0	0	0	0	1 304 417	0	0
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutatai (K47)	0	1 642 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alaplétszám művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési idejű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, felkészítő szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési idejű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézményben tanulók felkészítő szakmai feladatok oktatás, felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési idejű tanulók felkészítő szakmai feladatok oktatás, felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési feladatai oktatással összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatok biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	2 687 626	90 365	0	3 417 132	0	0	0	0	1 304 417	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, leltetése (K61)	0	125 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, leltetése (>=194) (K62)	0	0	0	275 024	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, leltetése (K63)	0	0	0	0	278 890	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltetése (K64)	66 929	5 631 332	443 114	3 029 261	1 464 543	0	26 125	369 576	202 404	1 546 201	0	964 034
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 071	1 539 208	119 642	892 155	470 725	0	7 053	99 786	54 649	417 471	0	80 614
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85 000	7 296 158	562 756	4 196 440	2 214 158	0	33 178	469 362	257 053	1 963 672	0	1 326 703
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 086 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	1 147 622	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	563 321	0	309 858	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 649 696	0	1 457 480	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 027 006	3 756 753 975	326 348 750	590 034 877	1 410 569 411	43 077	92 296 598	100 422 655	196 636 785	243 165 121	454 083	445 820 224
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	19 027 006	3 756 753 975	326 348 750	590 034 877	1 410 569 411	43 077	92 296 598	100 422 655	196 636 785	243 165 121	454 083	445 820 224
310	Átlagos statisztikai állományi leszám	0	731	79	40	229	0	21	20	9	47	0	40

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató (tevéken) ség szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	705 758 396	20 230 604	0
03	Céltutatók, projektkoordinatorok (K1103)	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 216 396	46 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 645 880	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	5 837 020	91 459	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 244 999	352 272	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	738 702 691	20 720 335	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 099 337	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 099 337	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	774 802 028	20 720 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	168 878 782	4 574 937	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 031 038	4 538 353	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	143 521	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 704 223	36 584	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 202 813	0	112 978
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	7 918 502	3 080 705	76 169
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 121 315	3 080 705	189 147
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 945 134	113 780	12 368
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 879 910	49 575	41 698
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	4 825 044	163 355	54 066
36	Közütemi díjak (K331)	719 958	6 508 437	197 345
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 330 620	341 732	0
40	Konferenciák, kiadványok, kiadványok (K334)	2 723 456	7 292 225	60 837
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 900 098	0	86 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 581 193	4 782 873	66 869
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 255 325	18 925 267	411 251
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 994 854	18 839	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 994 854	18 839	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 932 095	4 877 839	138 651
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 896	750	800
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 030 991	4 878 589	139 451

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működési feladatai	098023 Kori fejlesztés és teljesítés nevelés tevékenység szakmai feladatai	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	63 227 529	27 066 755	793 915	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	278 219	1 400 855	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 669	378 232	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	329 888	1 779 087	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 007 238 227	54 141 114	793 915	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 007 238 227	54 141 114	793 915	
310	Állagos statisztikai állományi létszám	207	22	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterületi feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterületi feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	243 492 563	0	0	0	731 483	97 472 561	7 241 261	0	1 176 600	4 493 178	5 600	600 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	79 783 665	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezdetű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	156 824 835	0	0	0	0	97 025 581	7 241 261	0	0	2 261 178	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezdetű előirányzatok (B16)	1 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 331 483	0	0	0	731 483	0	0	0	1 175 000	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 054 580	0	0	0	0	192 980	0	0	1 600	2 232 000	5 600	600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	243 492 563	0	0	0	731 483	97 472 561	7 241 261	0	1 176 600	4 493 178	5 600	600 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	67 263 656	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	59 680 650	0	300 000
71	ebből: fejezeti kezdetű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	65 963 656	0	0	0	0	0	0	0	0	59 680 650	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	67 263 656	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	59 680 650	0	300 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	97 700 281	71 392 625	4 066 921	0	0	19 735 205	0	0	289 000	790 000	80 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 200 516	5 200 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 200 516	5 200 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	37 459 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 603 139	2 355 828	24 288	0	0	5 223 023	0	0	36 382 310	0	0	13 600
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4992)	211 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni célú gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyoni célú gazdálkodással kapcsolatos feladatok	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben működő napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési ágú napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben működő napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési ágú napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (B4092)	211 443	0	0			0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	211 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 639 547	0	0	0	0	61 763	0	1 810 504	0	9 795	130 343	1 906 774
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	11 923 497	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411.1)	10 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	164 737 473	78 949 509	4 091 209	0	0	25 019 991	0	1 824 104	36 671 310	799 795	210 343	1 920 374
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	29 594 128	0	0	0	0	1 270 491	0	0	0	22 967 016	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	29 594 128	0	0	0	0	1 270 491	0	0	0	22 967 016	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	29 594 128	0	0	0	0	1 270 491	0	0	0	22 967 016	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	505 087 820	78 949 509	4 091 209	0	731 483	124 763 043	7 241 261	1 824 104	37 847 910	87 940 639	215 943	2 820 374
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 513 258 126	0	0	13 513 258 126	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	13 513 258 126	0	0	13 513 258 126	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	13 513 258 126	0	0	13 513 258 126	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	14 018 345 946	78 949 509	4 091 209	13 513 258 126	731 483	124 763 043	7 241 261	1 824 104	37 847 910	87 940 639	215 943	2 820 374

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092140 Felhatalozás 5-8. előirányzat	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési megismerési felkészítő szakmai ellátási oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai életréti oktatással összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098023 Kora fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 923 000	0	0	0	129 826 480	22 400	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	79 529 665	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	50 296 815	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 498 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	22 400	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 923 000	0	0	0	129 826 480	22 400	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 283 006	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	6 283 006	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 283 006	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	1 121 730	0	24 800	0	0	194 000	0	6 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök berbeletéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	58 040	934 500	57 000	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	211 443	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	211 443	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	211 443	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	83 943	0	516 905	85 220	0	0	34 300	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092221 Képzésmegvalósítás, képzési feladatok, oktatás, szakmai feladatok	092260 Gimnázium és szakmai feladatok, tanulmányi feladatok, szakmai feladatok, oktatással összefüggő feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosainak biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098023 Kora fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	11 919 824	0	0	0	3 133
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	58 040	2 140 173	57 000	541 705	85 220	12 131 267	194 000	34 300	6 000	3 133
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	5 356 621	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	5 356 621	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 356 621	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	58 040	15 702 800	57 000	541 705	85 220	141 957 747	216 400	34 300	6 000	3 133
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	58 040	15 702 800	57 000	541 705	85 220	141 957 747	216 400	34 300	6 000	3 133

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	505 087 820
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 881 597 612
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 376 509 792
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 513 258 126
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 513 258 126
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	136 748 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 748 334
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	136 748 334

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	3	20 671 908	290 000	2 948 450	0	503 035	662 566	0	30 000	0
18	Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerint vezető, b) pontja szerint vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	25 211 268	3 075 000	0	0	402 165	509 910	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	60 307 613	1 700 000	2 924 041	2 464 200	2 635 000	3 921 976	0	728 676	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	26 018 718	1 460 000	4 212 047	935 200	1 835 400	2 292 590	0	616 499	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	6 788 311	340 000	550 800	0	384 400	200 000	0	108 278	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	39	138 997 818	6 865 000	10 635 338	3 399 400	5 760 000	7 587 042	0	1 483 453	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 597 025	0	0	0	0	55 440	0	376 525	0
26	"A", "I" fizetési osztály összesen	162	284 721 936	0	1 626 631	2 766 200	0	493 700	0	8 427 032	0
27	"C", "J" fizetési osztály összesen	216	443 353 209	200 000	1 730 083	364 252	0	2 108 576	0	8 105 029	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	123	263 616 031	141 000	1 181 055	1 200 150	0	2 548 977	0	7 732 601	0
30	gyakorlatos (pedagógus)	116	253 858 742	0	3 896 901	0	0	7 997 533	0	4 123 998	0
31	pedagógus I.	1 331	4 550 669 130	0	63 446 508	61 170 843	319 110	50 492 058	0	45 470 578	0
32	pedagógus II.	380	1 642 681 205	0	26 603 124	72 600 028	0	13 701 237	0	22 487 242	0
33	mesterpedagógus	74	393 651 337	0	8 244 059	16 855 457	31 250	2 019 616	0	2 691 792	0
34	kitartómar	1	5 081 617	0	89 320	0	0	0	0	167 626	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	131	734 199 850	0	11 248 368	19 388 836	0	6 424 691	0	2 938 184	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 538	8 580 430 082	341 000	118 066 049	174 345 766	350 360	85 841 828	0	102 520 607	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	4	4 237 348	0	0	0	13 220	6 610	0	102 929	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	6 622 348	0	0	0	13 220	6 610	0	102 929	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 582	8 726 050 248	7 206 000	128 701 387	177 745 166	6 123 580	93 435 480	0	104 106 989	0
80	Zaróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkügyi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tevékenyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törzsv. szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletű, 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
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek száma az időszak végén	1	0	0	0	668 850	0	0	0	161 700	0
90	munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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 alaplóklú 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	134	134	0	23	1 855	1 878	2 012
02	b) csoport	0	0	0	0	242	25	267	267
03	Összesen (01+02)	0	134	134	0	265	1 880	2 145	2 279
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	4	9	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	16	14	30	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	4	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	25	28	53	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	5	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	59	0	59	59
23	Rendészeti	0	0	0	3	13	0	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	64	92	0	156	156
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	67	175	5	247	247
27	Összesen (03+13+26)	0	137	137	67	465	1 913	2 445	2 582
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	14	19	33	39
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	11	18	29	32
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	131	131	65	449	1 893	2 407	2 538
33	I. funkció csoport	0	131	131	0	265	1 880	2 145	2 276
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	9	23	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	65	170	4	239	239
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	2	1	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	2	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	700 025
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	700 025
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	7 967 989 124
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	101 889 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	8 069 878 572
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	8 070 578 597
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0	0	111 111 442
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	111 111 442
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	17 651 007
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	17 651 007
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	128 762 449
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	0	0	3 986 023
70	D/I/4a - előlöl: költségvetési évben esedékes követelések költségtervezéskénti ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 940 980
73	D/I/4d - előlöl: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	45 043
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 986 023
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	8 659 012
114	D/II/4a - előlöl: költségvetési évét követően esedékes követelések költségtervezéskénti ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 654 677
117	D/II/4d - előlöl: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 335
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 659 012
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 811 967
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 811 967
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	15 457 002
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-866 253
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-866 253
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 860 752
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-belyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	327 509
170	E/III Egyéb sajátos eszközfordítali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 188 261
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	4 322 008
172	F/1 Eredmény-szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 560 794
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	19 560 794
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	8 238 680 850
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	8 302 760 313
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 286 997 552
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	7 015 762 761
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 493 563
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 493 563
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 975 016

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
220	H/II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek behúzásokra	0	0	1 467 764
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	0	0	13 442 780
239	H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	14 343
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	0	0	14 343
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	14 950 686
250	I/1 Eredményyszámleltű bevételek, passzív időbeli elhatárolása	0	0	93 937 293
251	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 079 204 954
252	I/3 Halasztott eredményyszámleltű bevételek	0	0	34 825 156
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	1 207 967 403
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	8 238 680 850

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	172 237 070
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	0	0	172 237 070
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	13 419 320 833
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	273 086 691
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	32 438 500
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	16 842 272
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	0	0	13 741 688 296
13	10 Átvagalköltség	0	0	468 978 587
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 370 710 081
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	936 300
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 840 624 968
18	14 Berkölttség	0	0	9 704 580 134
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	595 564 176
20	16 Berjáratások	0	0	2 354 174 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	12 654 318 475
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	287 486 413
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	418 704 505
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-1 287 208 995
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	211 443
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	211 443
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	211 443
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-1 286 997 552

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	125 618	0	0	0	48 900 435	0	0	49 026 053
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 278 644	0	0	6 278 644
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 211 581	50 967 498	0	0	0	0	55 179 079
06	Alapítási célú átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátrix átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	41 645 460	11 462 486 839	2 322 815 467	0	0	0	0	13 826 947 766
08	Összes növekedés (=02+...+07)	41 771 078	11 466 698 420	2 373 782 965	0	55 179 079	0	0	13 937 431 542
13	Egyéb csökkenés	0	0	257 260	0	55 179 079	0	0	55 436 339
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	257 260	0	55 179 079	0	0	55 436 339
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 771 078	11 466 698 420	2 373 525 705	0	0	0	0	13 881 995 203
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 071 053	3 445 414 823	2 275 956 776	0	0	0	0	5 762 442 652
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	25 000	4 473 358	0	0	0	0	4 498 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 071 053	3 445 389 823	2 271 483 418	0	0	0	0	5 757 944 294
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	53 319 473	152 839	0	0	0	0	53 472 312
23	Tervon felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	53 319 473	152 839	0	0	0	0	53 472 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 071 053	3 498 709 296	2 271 636 257	0	0	0	0	5 811 416 606
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	700 025	7 967 989 124	101 889 448	0	0	0	0	8 070 578 597
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	40 034 681	10 377 139	2 183 658 401	0	0	0	0	2 234 070 221

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	0	0	0	0	12 645 035	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	12 645 035	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszaladással összefüggő munkáltatói kifizetés	81 713 349
02	Betegszaladással összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	1 370
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónap (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	857 273
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	231 464
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	925 801 121
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)	202 562 585
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	231 464
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	246 461 419
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 014 488
		1 203 661 200