

Adatellenőrző kód: -4c-736a-7228-43-3946-74-15-6b22f30-16-794813-4651

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835167	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

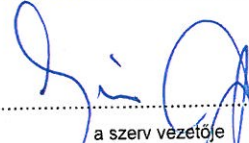
Éves költségvetési beszámoló

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

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2018 év. APRILIS hó. 29 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LA SZILV ZOLTÁNNA (név)
(62) 795205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fejér Zoltán (aláírás)
Fejér Zoltán 795-9140 (név, telefon)

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

835167

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 288 774 000	5 057 209 126	0	5 057 209 126	19 000 000 000	0	5 057 209 126
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	28 776 940	18 987 878	9 789 062	0	0	9 789 062
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	33 429 997	0	33 429 997	0	0	33 429 997
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 379 970	0	7 379 970	0	0	7 379 970
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	180 576 882	0	180 576 882	0	0	174 006 968
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 375 251	0	9 375 251	0	0	9 375 251
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	95 239 442	1 928 188	93 311 254	0	9 600	93 195 923
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	136 364	0	136 364	0	0	136 364
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 300 075	0	56 300 075	0	0	56 300 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 288 774 000	5 468 424 047	20 916 066	5 447 507 981	19 000 000 000	9 600	5 440 822 736
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	129 322 272	19 836 949	109 485 323	234 960	0	109 355 778
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 120 566	4 029 530	1 091 036	0	0	1 091 036
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	134 442 838	23 866 479	110 576 359	234 960	0	110 446 814
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 288 774 000	5 602 866 885	44 782 545	5 558 084 340	19 000 234 960	9 600	5 551 269 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 365 094 000	1 279 986 521	0	1 279 986 521	4 300 000 000	0	1 279 986 521
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 194 106 090
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 625 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 861 735
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 669 116
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 724 580
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	74 567 390	11 046	74 556 344	0	154 547	73 942 009
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	112 978 975	4 071 800	108 907 175	36 968 147	6 685 935	105 997 333
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	187 546 365	4 082 846	183 463 519	36 968 147	6 840 482	179 939 342
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	11 354 495	331 352	11 023 143	0	16 757	11 020 417
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 734 685	615 741	8 118 944	85 460	16 665	8 107 753
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	20 089 180	947 093	19 142 087	85 460	33 422	19 128 170
36	Közüzemi díjak (K331)	362 046 000	252 683 178	0	252 683 178	795 683 338	158 451	252 683 178
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	5 680 192	2 262 992	3 417 200	219 996	52 488	3 317 987
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	62 840 412	1 460 564	61 379 848	337 192	249 622	59 141 255
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 867 204	0	8 867 204	8 226 300	0	8 867 204
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 759 494
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 046 000	36 357 150	4 955 000	31 402 150	2 483 598	103 625	31 338 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	181 809 768	9 053 361	172 756 407	69 473 237	2 587 392	168 630 239
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	724 092 000	548 237 904	17 731 917	530 505 987	876 423 661	3 151 578	523 978 013
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 097 619	0	12 097 619	0	5 855	11 896 842

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	271 525	22 400	249 125	0	0	249 125
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	12 369 144	22 400	12 346 744	0	5 855	12 145 967
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	150 495 649	6 547 101	143 948 548	190 394 017	1 520 174	143 135 484
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 135 000	0	1 135 000	0	0	1 135 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	47 645	0	47 645	0	0	47 645
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	101 213 303	46 788 639	54 424 664	1 310 000	0	54 029 566
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	252 891 597	53 335 740	199 555 857	191 704 017	1 520 174	198 347 695
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	724 092 000	1 021 134 190	76 119 996	945 014 194	1 105 181 285	11 551 511	933 539 187
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	28 383 000	23 052 192	5 546 792	17 505 400	0	167 571	15 950 201
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	28 383 000	23 052 192	5 546 792	17 505 400	0	167 571	15 950 201
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	29 607 753	16 318 873	13 288 880	0	78 630	11 945 652
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 994 992	3 549 257	1 445 735	0	0	1 445 735
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 300 000	229 605 336	8 250 699	221 354 637	13 627 212	7 872 495	204 226 144
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 494 789	7 516 486	53 978 303	3 414 747	2 024 385	50 550 868
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 300 000	325 702 870	35 635 315	290 067 555	17 041 959	9 975 510	268 168 399
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	169 023 924	30 053 135	138 970 789	597 000	27 518	133 949 803
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 396 000	0	1 396 000	0	0	1 396 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	40 987 998	8 114 347	32 873 651	0	7 430	31 847 269
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	211 407 922	38 167 482	173 240 440	597 000	34 948	167 193 072
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 420 643 000	8 464 150 580	200 252 130	8 263 898 450	24 423 055 204	21 739 140	8 216 106 930

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	260 354 442	260 354 442	0	260 354 442
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 343 435
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	69 088 080
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 202 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	125 560 927
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	160 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	260 354 442	260 354 442	0	260 354 442
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	123 888 418	123 888 418	0	123 888 418
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	123 888 418
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	123 888 418	123 888 418	0	123 888 418
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	500 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	137 094 000	25 000 000	21 571 264	558 845	21 254 664
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 417 258
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	13 000 000	7 000 746	5 703	5 202 589
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 546 290
199	Ellátási díjak (B405)	0	54 790 711	25 967 205	0	25 967 205
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 000 000	2 735 166	1 325	2 250 626
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	2 028	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	2 028	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	27 926 622	27 914 431	0	27 914 431
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 874 639	7 303 242	0	7 303 242
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 141
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 137 217
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	137 094 000	137 094 000	92 492 054	565 873	89 892 757
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 598 136	3 598 136	0	3 598 136
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	3 598 136
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 598 136	3 598 136	0	3 598 136
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	137 094 000	524 934 996	480 333 050	565 873	477 733 753

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 283 549 000	7 939 215 584	7 939 215 584	0	7 939 215 584
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 283 549 000	7 939 215 584	7 939 215 584	0	7 939 215 584
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 283 549 000	7 939 215 584	7 939 215 584	0	7 939 215 584

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 057 209 126	86 976	0	0	630 357	0	81 256 863	242 139	103 789 973	0	963 141 910	209 785 840
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 789 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 266 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 429 997	110 376	0	0	0	0	0	0	1 101 340	0	3 203 867	3 323 142
05	Végkielégítés (K1105)	7 379 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 253	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	174 006 968	0	0	0	0	0	0	0	5 472 600	0	45 352 063	7 685 073
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 375 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 088	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	93 195 923	21 662	0	0	0	0	363 040	0	1 373 525	36 808	27 265 199	6 425 518
10	Egyéb költség térítések (K1110)	136 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 065	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 300 075	0	0	0	35 329	0	1 723 324	0	1 869 164	0	9 053 028	2 282 965
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 440 822 736	219 014	0	0	665 686	0	83 343 227	242 139	113 606 602	36 808	1 052 577 473	229 502 538
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	109 355 778	11 854 600	27 000	0	0	27 000	0	0	4 158 782	0	6 935 401	8 599 993
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 091 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 446 814	11 854 600	27 000	0	0	27 000	0	0	4 158 782	0	7 280 401	8 599 993
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 551 269 550	12 073 614	27 000	0	665 686	27 000	83 343 227	242 139	117 765 384	36 808	1 059 857 874	238 102 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 279 986 521	1 666 622	0	0	156 139	0	10 044 575	185 094	25 468 416	0	222 207 557	48 963 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 194 106 090	1 666 622	0	0	146 453	0	9 798 079	53 271	24 975 917	0	220 357 287	48 399 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	70 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 861 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 742	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 669 116	0	0	0	9 686	0	246 496	131 823	492 499	0	1 837 250	564 150
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 724 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 278	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 942 009	0	0	0	0	0	0	0	23 028	0	21 518 146	2 359 875
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 997 333	0	0	0	0	0	0	0	16 680	0	51 100 516	2 892 723
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	179 939 342	0	0	0	0	0	0	0	39 708	0	72 618 662	5 252 598

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 020 417	0	0	0	0	0	0	0	4 466	0	2 144 666	36 815
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 107 753	0	0	0	0	0	0	0	4 619	0	1 854 938	582 844
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 128 170	0	0	0	0	0	0	0	9 085	0	3 999 604	619 659
36	Közüzemi díjak (K331)	252 683 178	0	0	0	0	0	0	0	31 068	0	12 340 053	4 708 587
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 317 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 502	1 184 000
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	59 141 255	0	0	0	0	0	0	0	27 028	0	2 858 311	2 892 113
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 867 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 935	2 062 801
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 759 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 935	2 924
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 338 150	0	0	0	0	0	0	0	52 500	0	5 062 406	555 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	168 630 239	0	0	0	0	0	0	0	3 860	0	66 972 612	1 961 244
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	523 978 013	0	0	0	0	0	0	0	114 456	0	87 555 819	13 364 245
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 896 842	0	0	0	0	0	2 980	0	688 160	0	1 565 333	1 478 546
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	249 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 145 967	0	0	0	0	0	2 980	0	688 160	0	1 577 333	1 478 546
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 135 484	0	0	0	0	0	0	0	28 458	0	31 383 785	3 915 748
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	47 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 029 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 410 734	344 218
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	198 347 695	0	0	0	0	0	0	0	28 458	0	33 794 519	4 259 966
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	933 539 187	0	0	0	0	0	2 980	0	879 867	0	199 545 937	24 975 014
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	15 950 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220 143	517 416
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 950 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220 143	517 416

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	11 945 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 600	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 445 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 427	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 226 144	0	0	0	0	0	0	0	39 330	0	26 191 350	10 855 090
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 550 868	0	0	0	0	0	0	0	10 620	0	2 086 456	2 878 563
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	268 168 399	0	0	0	0	0	0	0	49 950	0	28 428 833	13 733 653
201	Ingatlanok felújítása (K71)	133 949 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 777 495
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 847 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 689 925
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	167 193 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 467 420
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 216 106 930	13 740 236	27 000	0	821 825	27 000	93 390 782	427 233	144 163 617	36 808	1 512 260 344	357 759 854
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 216 106 930	13 740 236	27 000	0	821 825	27 000	93 390 782	427 233	144 163 617	36 808	1 512 260 344	357 759 854
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 628	1 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 429 919	135 286 599	223 681 540	12 095 704	0	2 486 685 414	141 885 263	5 975 412	53 839 896	6 446 970	2 107 699	92 144
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	783 975	0	0	195 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 961	236 660	0	0	0	8 578 566	2 941 336	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 514 000	0	0	0	3 264 590	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 573 600	4 074 666	354 260	0	84 169 540	4 411 126	0	0	9 626 971	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	303 292	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	107 448	560 281	8 902 846	33 700	0	29 450 634	2 580 920	262 042	399 697	7 040 660	252 224	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	95 065	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 238 433	1 519 592	84 033	0	27 851 887	1 402 651	156 410	709 817	443 788	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 542 328	142 409 573	238 178 644	12 567 697	0	2 641 182 963	153 221 296	6 393 864	55 144 410	23 558 389	2 359 923	92 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	581 914	20 623 560	0	0	12 783 564	1 074 377	0	1 403 999	26 723 886	2 484 047	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	45 000	0	0	30 000	669 359	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	581 914	20 623 560	0	0	12 828 564	1 074 377	0	1 433 999	27 393 245	2 484 047	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 542 328	142 991 487	258 802 204	12 567 697	0	2 654 011 527	154 295 673	6 393 864	56 578 409	50 951 634	4 843 970	92 144
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 414 582	31 516 645	52 483 569	2 812 487	0	609 441 274	32 835 554	1 349 001	12 424 440	4 350 389	855 397	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 414 582	30 905 691	52 331 885	2 757 492	0	602 816 137	32 517 969	1 349 001	12 354 846	4 350 389	855 397	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	73 740	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	610 954	151 684	54 995	0	6 501 128	317 585	0	69 594	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	50 269	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	269 732	1 737 721	47 285	0	34 276 977	1 934 390	0	7 874	11 094 972	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	23 328 163	1 603 236	1 124 333	174 807	6 672 135	1 968 797	0	3 479 097	2 671 623	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	23 597 895	3 340 957	1 171 618	174 807	40 949 112	3 903 187	0	3 486 971	13 766 595	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 935 794	189 256	205 408	0	1 730 179	586 243	0	1 054 110	1 063 755	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 594 446	206 825	166 143	0	1 027 301	531 260	0	602 763	500 421	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	4 530 240	396 081	371 551	0	2 757 480	1 117 503	0	1 656 873	1 564 176	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	132 860 640	0	9 235 887	39 909	736 817	4 661 531	0	36 250 857	1 860 467	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	138 698	24 606	95 877	0	1 095 978	0	0	96 240	252 000	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	32 763 814	839 450	1 141 177	0	693 050	906 920	0	4 118 941	954 142	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 100 800	0	105 362	0	0	546 373	0	2 033 983	8 000	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	4 088 230	0	105 362	0	0	517 060	0	2 033 983	8 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	275 000	584 900	5 200	0	781 440	406 888	0	306 800	2 533 049	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	25 352 640	1 468 206	1 110 629	0	21 594 381	1 845 466	0	3 005 222	16 004 059	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	195 491 592	2 917 162	11 694 132	39 909	24 901 666	8 367 178	0	45 812 043	21 611 717	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 770	143 457	1 388 543	1 897	0	3 561 154	901 770	0	18 013	948 016	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	27 360	0	0	0	0	0	0	209 765	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	46 770	143 457	1 415 903	1 897	0	3 561 154	901 770	0	18 013	1 157 781	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	52 713 182	1 217 226	2 860 463	57 976	8 163 677	2 713 852	0	12 467 231	5 866 999	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	47 645	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	101 471	630 863	30 759	291	19 515 853	421 928	0	5 994	3 671 921	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	52 814 653	1 848 089	2 891 222	58 267	27 727 175	3 135 780	0	12 473 225	9 538 920	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 770	276 577 837	9 918 192	16 130 420	272 983	99 896 587	17 425 418	0	63 447 125	47 639 189	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	389 242	0	0	4 201 871	701 328	0	0	4 134 201	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	389 242	0	0	4 201 871	701 328	0	0	4 134 201	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	8 845 781	0	393 000	0	70 800	0	0	748 393	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	153 909	0	0	0	113 515	73 150	0	35 479	216 030	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 397 265	9 831 997	10 054 370	0	14 723 687	3 432 745	0	27 403 258	16 009 605	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 091 197	2 610 153	2 804 604	0	3 895 388	916 209	0	7 521 169	2 444 798	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	64 488 152	12 442 150	13 251 974	0	18 803 390	4 422 104	0	35 708 299	18 670 433	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	93 901 518	1 723 465	5 252 553	0	0	1 253 696	0	3 527 526	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	1 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 380 657	465 335	1 418 188	0	0	338 498	0	901 401	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	115 282 175	3 584 800	6 670 741	0	0	1 592 194	0	4 428 927	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	8 003 680	630 856 296	337 620 157	51 433 319	272 983	3 386 354 649	211 272 271	7 742 865	172 587 200	125 745 846	5 699 367	92 144
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 003 680	630 856 296	337 620 157	51 433 319	272 983	3 386 354 649	211 272 271	7 742 865	172 587 200	125 745 846	5 699 367	92 144
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 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	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 436 052	82 225 116	216 799 638	74 944	0	187 568 222	97 545 991	0	91 688	6 857
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	4 544 087	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 387 588	956 075	491 973	0	0	11 094 113	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	823 500	0	0	0	547 627	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 077 681	4 809 742	0	0	2 171 802	1 227 844	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	9 037 871	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	482 116	710 846	1 253 024	0	78 890	1 548 131	4 046 712	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	10 234	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	438 469	770 101	1 442 676	75 778	0	2 332 897	1 869 733	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 744 225	87 739 819	225 620 553	150 722	78 890	204 715 165	118 830 099	0	91 688	6 857
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 046 940	5 818 141	893 582	0	0	0	4 318 992	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 046 940	5 819 818	893 582	0	0	0	4 318 992	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 791 165	93 559 637	226 514 135	150 722	78 890	204 715 165	123 149 091	0	91 688	6 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 371 616	18 973 868	49 496 517	33 159	0	45 028 822	98 906 978	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 285 015	18 805 440	49 480 742	33 159	0	44 730 468	24 720 578	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 625 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 780 253	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	86 601	168 428	15 775	0	0	298 354	112 114	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 669 033	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	444 988	1 984	0	56 648	70 838	97 551	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	350 979	5 842 893	0	1 016 782	232 963	3 521 606	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	795 967	5 844 877	0	1 073 430	303 801	3 619 157	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 034	1 254	551 334	0	11 851	50 710	452 542	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 056	30 504	484 388	0	141 863	316 858	60 524	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 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	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 090	31 758	1 035 722	0	153 714	367 568	513 066	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	38 198 573	0	1 137 548	7 877 119	2 744 122	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	110 106	0	1 980	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 563	135 320	11 313 050	0	44 984	391 212	40 180	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 200	26 000	0	96 000	21 000	20 448 767	82 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 830	5 404	10 306 568	0	782 911	959 290	17 248 917	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 393	246 874	59 954 297	0	2 063 423	9 248 621	40 481 986	82 500	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 900	24 836	247 270	0	0	0	859 197	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 900	24 836	247 270	0	0	0	859 197	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 744	255 508	12 194 822	0	650 578	1 485 424	7 153 811	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	1 135 000	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 937	9 283	0	285 699	55 081	26 530 534	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 744	270 445	12 204 105	0	936 277	1 540 505	34 819 345	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 127	1 369 880	79 286 271	0	4 226 844	11 460 495	80 292 751	82 500	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	3 786 000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	3 786 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	1 859 078	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	21 933	0	0	0	709 292	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	70 866	35 258 759	0	4 048 742	70 709	3 838 371	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 134	9 932 457	0	1 093 160	19 091	1 227 869	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	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	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	90 000	47 072 227	0	5 141 902	89 800	5 775 532	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	2 419 500	0	1 094 050	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	653 265	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	3 072 765	0	1 094 050	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	52 224 908	117 779 385	405 441 915	183 881	10 541 686	261 294 282	308 124 352	82 500	91 688	6 857
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	52 224 908	117 779 385	405 441 915	183 881	10 541 686	261 294 282	308 124 352	82 500	91 688	6 857
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	091260 Felnevelés 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	260 354 442	0	0	38 766 386	0	6 359 088	60 000	0	10 999 056	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	63 343 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	69 088 080	0	0	38 016 386	0	6 359 088	0	0	9 547 056	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 202 000	0	0	750 000	0	0	0	0	1 452 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	125 560 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	160 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	260 354 442	0	0	38 766 386	0	6 359 088	60 000	0	10 999 056	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	123 888 418	0	0	0	0	103 101 868	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	123 888 418	0	0	0	0	103 101 868	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	123 888 418	0	0	0	0	103 101 868	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 254 664	0	0	6 989 451	752 100	1 840 489	712 100	0	2 026 920	157 600	52 000	85 900
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 417 258	0	0	539 075	405 650	0	40 500	0	539 000	0	0	15 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 202 589	18 244	0	1 951 435	1 608 966	0	0	0	28 230	1 454 924	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 546 290	0	0	1 951 435	105 182	0	0	0	28 230	1 454 414	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	25 967 205	0	0	2 962 357	22 125	0	20 513 148	0	5 320	0	0	6 450
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 626	0	0	584 051	399 300	55 752	0	0	7 491	383 917	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 914 431	0	0	144 798	27 313 370	0	63 703	2 028	0	37 495	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 303 242	0	0	914 195	10 000	3 610	0	0	1 119	36	5	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	091260 Felnevelés 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon
219	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)	9 141	0	0	4 105	0	0	0	0	0	36	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 137 217	0	0	15 440	10 000	3 605	0	0	1 112	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 892 757	18 244	0	13 546 287	30 105 861	1 899 851	21 288 951	2 028	2 069 080	2 033 972	52 005	92 350
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 598 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	3 598 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 598 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	477 733 753	18 244	0	52 312 673	30 105 861	111 360 807	21 348 951	2 028	13 068 136	2 033 972	52 005	92 350
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 939 215 584	0	7 939 215 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	7 939 215 584	0	7 939 215 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 939 215 584	0	7 939 215 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 416 949 337	18 244	7 939 215 584	52 312 673	30 105 861	111 360 807	21 348 951	2 028	13 068 136	2 033 972	52 005	92 350

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 265 550	0	7 745 040	0	0	0	181 159 322
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	63 343 435
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 165 550	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 745 040	0	0	0	117 815 887
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 265 550	0	7 745 040	0	0	0	181 159 322
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	20 786 550	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	20 786 550	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	20 786 550	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 154 240	0	0	168 000	3 397 545	918 319	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	720 150	0	0	68 000	88 983	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	140 790
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	7 029
199	Ellátási díjak (B405)	2 457 805	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 666	0	0	0	579 431	166 058	37 960
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	346 297	0	0	0	0	0	6 740
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	523 002	0	0	9 998	65 124	68 923	5 707 230
219	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	5 000	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14 700	13 500	4 078 860
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 518 010	0	0	177 998	4 042 100	1 153 300	5 892 720
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	3 598 136
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	3 598 136
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	3 598 136
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 783 560	0	7 745 040	20 964 548	4 042 100	1 153 300	190 650 178

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	22 783 560	0	7 745 040	20 964 548	4 042 100	1 153 300	190 650 178

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	477 733 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 216 106 930
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 738 373 177
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 939 215 584
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 939 215 584
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	200 842 407
15	C) Összes maradvány (=A+B)	200 842 407
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	200 647 849
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	194 558

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, céljuttatás, projekt-prémium	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	11 578 382	2 529 301	0	0	890 107	456 813	0	175 646	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	2	12 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	49 305 624	4 257 069	0	0	4 045 848	1 933 720	0	802 478	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	24 449 985	2 305 781	0	1 158 909	3 752 471	1 313 209	0	777 980	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	97 545 991	9 092 151	0	1 158 909	8 688 426	3 703 742	0	1 756 104	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	13 696 221	0	0	0	0	508 763	0	478 233	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	122	207 231 250	0	216 522	9 987 647	0	1 412 075	0	5 577 259	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	221 620 285	0	985 703	4 007 945	39 074	3 236 862	0	4 520 619	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	74	155 650 056	0	239 641	2 773 618	0	2 649 945	0	4 794 521	0
30	gyakornok (pedagógus)	71	155 126 372	0	206 430	0	0	14 284 146	0	1 683 847	0
31	pedagógus I.	727	2 413 618 548	503 978	18 565 399	65 176 033	495 590	49 190 592	0	22 181 545	0
32	pedagógus II.	264	1 130 288 780	192 933	10 398 255	84 998 581	152 161	12 327 184	0	9 975 434	0
33	mesterpedagógus	27	133 523 687	0	223 518	2 588 456	0	1 333 273	0	718 451	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	89	415 384 327	0	2 594 529	10 695 749	0	3 852 981	0	2 627 654	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 491	4 846 139 526	696 911	33 429 997	180 228 029	686 825	88 795 821	0	52 557 563	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 377 151	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	21 069 982	0	0	0	0	0	0	215 590	0
64	közfoglalkoztatott	92	91 076 476	0	0	0	0	832 724	0	1 770 818	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	106	113 523 609	0	0	0	0	832 724	0	1 986 408	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 628	5 057 209 126	9 789 062	33 429 997	181 386 938	9 375 251	93 332 287	0	56 300 075	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 628	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)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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
90	munkaerőpiactól 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 alacsony 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	93	93	183	164	1 188	1 535	1 628
03	Összesen (01+02)	0	93	93	183	164	1 188	1 535	1 628
27	Összesen (03+13+26)	0	93	93	183	164	1 188	1 535	1 628
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	16	11	27	31
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	16	11	27	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	89	89	122	103	1 177	1 402	1 491
33	I. funkció csoport	0	89	89	122	103	1 177	1 402	1 491
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	61	45	0	106	106
49	I. funkció csoport	0	0	0	61	45	0	106	106
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	48	44	0	92	92
53	I. funkció csoport	0	0	0	48	44	0	92	92
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	37	37	37
61	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	199 961
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	199 961
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	6 423 839 084
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	137 344 564
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	5 984 921
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	6 567 168 569
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	0	0	6 567 368 530
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	196 869 052
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	196 869 052
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	3 590 801
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	3 590 801
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	200 459 853
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 599 297
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 114 757
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	484 540
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 599 297
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	565 873
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	564 548
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 325
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	565 873
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	41 357
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	41 357
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	41 357
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	3 206 527
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 746 345
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	232 093 344
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	233 839 689
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 088 689
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 088 689
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	333 862
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	333 862
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	233 084 862
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	7 004 119 772
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	6 653 336 310
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-325 025 230
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	6 328 311 080
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 814 790

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 475 007
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 555 199
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	21 899 156
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 047 368
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	47 791 520
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 600
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 551 511
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	167 571
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 975 510
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	34 948
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 739 140
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	69 530 660
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	604 327 588
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 950 444
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	606 278 032
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	7 004 119 772

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	55 103 763
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	55 103 763
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 939 215 584
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	263 952 578
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	123 888 418
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	35 289 129
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	8 362 345 709
13	10 Anyagköltség	0	0	190 304 001
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	556 318 469
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	8 867 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	755 489 674
18	14 Bérköltség	0	0	5 587 366 427
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	460 187 169
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 394 854 453
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	7 442 408 049
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	471 396 757
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	73 125 242
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-324 970 250
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	54 980
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	7 335
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	54 980
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-54 980
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-325 025 230

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	244 040 377	0	244 040 377
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	140 394 307	0	140 394 307
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	157 480 253	260 973 433	0	0	0	418 453 686
05	Térítésmentes átvétel	0	0	54 000	0	59 600	0	113 600
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	36 470 527	8 534 681 353	1 870 596 296	0	38 417 756	0	10 480 165 932
07	Egyéb növekedés	0	0	1 300	0	1 526 567	0	1 527 867
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 470 527	8 692 161 606	2 131 625 029	0	424 438 607	0	11 284 695 769
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 617 209	2 277 541	83 389 784	0	0	0	89 284 534
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	392 132 326	0	0	0	0	392 132 326
13	Egyéb csökkenés	0	0	67 993	0	418 453 686	0	418 521 679
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 617 209	394 409 867	83 457 777	0	418 453 686	0	899 938 539
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 853 318	8 297 751 739	2 048 167 252	0	5 984 921	0	10 384 757 230
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 270 566	1 875 822 720	1 993 620 334	0	0	0	3 905 713 620
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 617 209	1 910 065	82 797 646	0	0	0	88 324 920
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 653 357	1 873 912 655	1 910 822 688	0	0	0	3 817 388 700
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	367 476	660 131	0	0	0	1 027 607
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	367 476	660 131	0	0	0	1 027 607
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 653 357	1 873 912 655	1 910 822 688	0	0	0	3 817 388 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	199 961	6 423 839 084	137 344 564	0	5 984 921	0	6 567 368 530
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 495 154	19 120 356	1 822 588 537	0	0	0	1 874 204 047

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	41 357	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 165 170	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 206 527	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 638 226
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 419
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 517 195
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)	508 260
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	512 183 693
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	165 520 000
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	10 054 902
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 134 144
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)	113 334 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 450 905
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 910 900
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	805 735 153
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	11 268
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	11 268