

Adatellenőrző kód: 5-675c-60-4d5831-60-7d-73-2e-14-2f176555-284a48-69

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

835091	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2030 Érd Alispán utca 8/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

ÉRD 2018. év ÁPRILIS hó 23. nap

Medveházi Tiv

a szerv gazdasági vezetője



Yarközi István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÍRÓ LÁSZLÓ (név)

06-23-795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges	Tejlesztés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 539 594 000	8 450 407 545	0	8 450 407 545	25 351 223 000	0	0	8 450 407 545	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	6 230 726	0	6 230 726	0	0	0	6 230 726	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	96 990 769	0	96 990 769	0	0	0	96 990 769	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 550 400	0	2 550 400	0	0	0	2 550 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	166 576 708	0	166 576 708	0	0	0	166 576 708	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 963 979	0	2 963 979	0	0	0	2 963 979	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	1 831 522	0	1 831 522	0	0	0	1 831 522	
09	Közeletrései költségterítés (K1109)	0	77 143 598	0	77 143 598	0	0	0	77 143 598	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	840 368	0	840 368	0	0	0	840 368	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 466 500	0	1 466 500	0	0	0	1 466 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2-14) (K1113)	0	92 386 984	0	92 386 984	0	0	0	92 386 984	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 539 594 000	8 899 389 099	0	8 899 389 099	25 351 223 000	0	0	8 899 389 099	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	213 326 018	16 420 000	196 906 018	0	0	0	196 906 018	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K113)	0	929 418	0	929 418	0	0	0	929 418	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	214 255 436	16 420 000	197 835 436	0	0	0	197 835 436	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 539 594 000	9 113 644 535	16 420 000	9 097 224 535	25 351 223 000	0	0	9 097 224 535	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 229 461 000	2 087 072 312	0	2 087 072 312	6 261 217 000	0	0	2 087 072 312	
22	ebbsi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 779 049
23	ebbsi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	111 049 000
25	ebbsi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282 168
26	ebbsi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 074 312
28	ebbsi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887 783
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	203 584 097	0	203 584 097	0	0	0	203 584 097	202 627 762
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	208 301 995	0	208 301 995	0	0	0	208 301 995	206 736 401
32	Készlebeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	411 886 092	0	411 886 092	0	0	0	411 886 092	409 364 163
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	48 854 642	0	48 854 642	0	0	0	48 854 642	48 354 012
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	17 823 106	0	17 823 106	0	0	0	17 823 106	17 790 726
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	66 677 748	0	66 677 748	0	0	0	66 677 748	66 144 738
36	Közüzemi díjak (K331)	554 407 500	527 008 519	0	527 008 519	1 579 497 000	0	0	527 008 519	68 527 902
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	16 047 020	0	16 047 020	0	0	0	16 047 020	16 047 020
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	488 424 533	163 492 887	238 339 143	0	0	0	238 339 143	264 240
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	554 407 500	119 801 813	0	119 801 813	0	0	0	119 801 813	236 024 447
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	338 958 854	0	338 958 854	0	0	0	338 958 854	118 326 044
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 108 815 000	1 470 240 739	163 492 887	1 240 155 349	1 579 497 000	0	0	1 240 155 349	330 157 137
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 700 552	0	9 700 552	0	0	0	9 700 552	1 227 053 362

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	0	9 700 552	0	9 700 552	0	0	9 644 932	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	401 819 623	43 981 078	339 696 568	279 097 863	30 710 322	335 836 206	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 771 000	0	1 771 000	0	0	1 771 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54)(K353)	0	83 083	0	83 083	0	1 536	82 968	
53	eből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	432	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	96 536 696	46 195 000	50 341 696	0	64 885	50 341 696	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K355)	0	500 210 402	90 176 078	391 892 347	279 097 863	30 776 743	388 031 870	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	1 108 815 000	2 458 715 533	253 668 965	2 120 312 088	1 858 594 863	178 815 296	2 100 239 065	
98	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)(K47)	5 758 000	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	5 758 000	0	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)(K62)	0	95 275 591	95 275 591	0	0	0	0	
195	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 666 822	0	6 666 822	0	0	6 666 822	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 035 000	91 498 374	0	91 498 374	0	259 700	91 498 374	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 137 799	25 724 409	12 413 390	0	70 119	12 413 390	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	22 035 000	231 578 586	121 000 000	110 578 586	0	329 819	110 578 586	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	11 905 663 000	13 891 010 966	391 088 965	13 415 187 521	33 471 034 863	179 145 115	13 395 114 498	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú rámozgatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	270 393 484	270 393 484	0	270 393 484	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	95 054 646	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	146 054 899	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	750 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 533 939	
43	Működési célú rámozgatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	270 393 484	270 393 484	0	270 393 484	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	215 456 000	151 102 290	72 053 271	24 000	68 137 291	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 405 542	7 550 082	0	1 405 542	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	59 166 856	59 166 856	0	810 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	387 598	2 054 724	0	59 166 856	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	202 582	202 582	0	387 598	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	202 582	202 582	0	202 582	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 913 508	1 913 508	0	202 582	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 277 624	1 531 624	0	1 913 508	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásait kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 277 624	
220	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	224 214	
221	Működési bevételek (=106+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	215 456 000	215 456 000	144 472 647	24 000	132 491 001	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	43 711 015	43 711 105	0	43 711 105	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 525 590	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 350 000	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	35 835 515	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	43 711 015	43 711 105	0	43 711 105	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	215 456 000	529 560 499	458 577 236	24 000	446 595 590	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi nem esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 690 207 000	13 361 450 467	13 361 450 467	0	13 361 450 467
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 690 207 000	13 361 450 467	13 361 450 467	0	13 361 450 467
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 690 207 000	13 361 450 467	13 361 450 467	0	13 361 450 467

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú központosítás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti és nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzeti és nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 450 407 545	11 924 864	2 714 093 508	354 575 312	5 843 994	328 944 106	1 073 104 248	18 668 032	3 068 577 690	12 228 891	3 369 641	38 819 106
03	Céltutás, projektműtató (K1103)	6 230 726	0	790 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	96 990 769	24 045	24 548 104	10 242 761	0	2 807 908	7 912 882	610 156	34 071 561	314 916	21 268	338 557
05	Végkielégítés (K1105)	2 550 400	0	0	0	0	0	0	0	2 550 400	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	166 576 708	0	56 645 064	4 424 152	0	711 946	18 161 832	0	68 589 974	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 963 979	0	100 000	0	0	8 493	0	0	124 000	0	0	0
08	Roházati költségterítés (K1108)	1 831 522	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	77 143 598	42 411	24 451 223	4 710 491	64 129	2 529 550	10 611 412	208 148	25 241 915	64 036	21 068	496 545
10	Egyéb költségterítések (K1110)	840 368	0	58 100	48 100	0	0	0	0	60 800	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 466 500	0	505 950	0	0	150 000	30 000	0	390 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (n=14) (K1113)	92 386 984	340 036	30 400 154	4 898 501	25 873	5 393 310	8 214 592	241 014	34 344 512	409 348	12 396	321 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (n=13) (K111)	8 899 389 099	12 331 356	2 851 642 103	378 899 317	5 934 096	339 945 313	1 118 284 966	19 727 350	3 233 950 852	13 017 191	3 424 373	39 976 001
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	196 906 018	172 500	31 322 743	12 339 148	738 000	6 369 015	35 431 390	136 600	41 652 465	652 218	3 197 770	2 681 937
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	929 418	0	0	0	0	0	0	0	46 234	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 835 436	172 500	31 322 743	12 339 148	738 000	6 369 015	35 431 390	136 600	41 698 699	652 218	3 197 770	2 681 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 097 224 535	12 503 856	2 882 964 846	391 238 465	6 672 096	346 314 328	1 153 716 356	19 863 950	3 275 649 551	13 669 409	6 622 143	42 657 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 087 072 312	2 663 386	629 845 660	85 039 022	569 469	76 877 080	252 742 197	4 355 622	716 990 919	3 015 248	829 422	8 993 458
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 958 779 049	2 618 956	625 090 508	84 784 087	569 469	75 632 453	250 835 027	4 321 279	712 871 017	3 012 222	829 422	8 970 086
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	111 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 282 168	0	29 500	2 596	0	1 403	0	0	34 786	0	0	0
26	eből: építésszerű hozzájárulás (K2)	13 074 312	44 430	4 699 102	250 569	0	1 241 721	1 907 170	34 343	4 061 998	3 026	0	23 372
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 887 783	0	26 550	1 770	0	1 503	0	0	23 718	0	0	0
29	Szaktal anyagok beszerzése (K311)	202 627 762	0	140 775 878	992 676	49 045 208	3 150	2 408 654	0	2 362	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	206 736 401	0	155 773 604	1 146 733	30 590 057	188 665	7 588 164	78 100	148 159	0	39 123	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	409 364 163	0	296 549 482	2 139 409	79 635 265	191 815	9 996 818	78 100	150 521	0	39 123	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 354 012	0	29 881 250	292 500	7 057 040	0	1 824 685	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 790 726	0	9 634 227	259 083	2 682 815	30 404	1 803 515	0	0	0	0	22 852
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 144 738	0	39 515 477	551 583	9 739 855	30 404	3 628 200	0	0	0	0	22 852
36	Köznevelési díjak (K331)	526 498 714	0	372 758 858	4 297 742	86 473 909	84 771	7 317 462	17 273	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	16 047 020	0	11 636 375	0	1 376 738	0	335 453	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 024 447	0	179 168 824	2 665 609	27 239 557	210 920	7 905 750	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	118 326 044	0	90 738 678	363 200	19 785 928	0	3 720 807	99 000	58 500	0	639 800	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	330 157 137	0	205 610 656	1 505 194	42 129 608	65 240	7 588 540	23 499	131 830	0	0	16 250
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 227 053 362	0	859 913 391	8 831 745	177 005 740	360 931	26 878 012	139 772	190 330	0	639 800	16 250
47	Küldetések kiadásai (K341)	9 644 932	0	3 768 330	468 765	566 666	4 488	1 980 739	6 930	448 758	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	9 644 932	0	3 768 330	468 765	566 666	4 488	1 980 739	6 930	448 758	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	335 836 206	0	245 931 797	2 632 418	46 309 717	148 785	8 288 141	32 096	85 622	0	10 563	10 559
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	82 968	0	53 502	374	15 895	0	653	0	0	0	0	0
53	eből: államháztartáson belüli (K353)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 341 696	0	28 119 342	148 394	5 477 736	3 150	1 845 057	0	7 815	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	388 031 670	0	274 104 641	2 781 186	51 803 348	151 935	10 133 851	32 096	93 437	0	10 563	10 559
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 100 239 065	0	1 473 851 321	14 772 688	318 750 874	739 573	52 617 620	256 898	883 046	0	689 486	49 661
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 666 822	0	6 238 801	0	0	0	19 606	86 880	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 498 374	0	51 091 306	729 320	15 149 140	0	7 222 870	0	0	0	0	0
199	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 413 390	0	6 479 410	179 281	1 229 877	0	1 058 350	23 458	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	110 578 586	0	63 808 517	908 601	16 379 017	0	8 300 826	110 338	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	13 395 114 498	15 167 242	5 050 471 344	491 958 776	342 371 456	423 930 981	1 467 376 999	24 586 808	3 993 523 516	16 684 657	8 141 051	51 701 057
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 395 114 498	15 167 242	5 050 471 344	491 958 776	342 371 456	423 930 981	1 467 376 999	24 586 808	3 993 523 516	16 684 657	8 141 051	51 701 057
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 465	18	767	83	3	175	265	12	829	11	1	59

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közszerelési és szakképzés megszervezése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszervezése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
01	Tanfolyam szerinti állományok, munkabérek (K1101)	647 807 358	17 251 815	0	880 873	154 918 107
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	5 190 726
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	9 271 314	279 220	0	153 149	6 394 928
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	17 595 400	0	0	0	448 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	0	0	2 431 486
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	1 781 522
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 044 081	330 605	0	0	2 327 984
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	622 568	0	0	0	50 800
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	0	0	306 550
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	6 501 163	183 585	0	0	1 100 607
15	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=01+...+13) (K1115)	688 231 884	18 045 225	0	1 034 022	174 945 050
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	36 921 132	529 000	22 433 902	100 000	2 228 198
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	883 184
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	36 921 132	529 000	22 433 902	100 000	3 111 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	725 153 016	18 574 225	22 433 902	1 134 022	178 056 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	156 368 201	4 266 911	4 453 983	231 375	139 890 359
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 838 547	4 266 911	4 453 983	231 375	24 453 707
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	111 049 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	77 880	0	0	0	2 136 003
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	398 674	0	0	0	410 507
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	53 100	0	0	0	1 781 142
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 871 444	422 431	94 286	0	11 673
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 835 756	0	0	0	2 348 040
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 707 200	422 431	94 286	0	2 359 713
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 637 042	0	0	0	4 661 495
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 429 189	0	0	0	928 641
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 066 231	0	0	0	5 590 136
36	Közvetlen díjak (K331)	53 596 252	0	0	0	1 952 447
38	Bétfel- és lízingdíjak (=39) (K333)	1 159 211	0	0	0	1 539 243
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 351 976	0	0	0	1 481 811
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 803 331	0	0	100 000	16 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 514 433	0	0	45 000	39 516 887
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	108 425 203	0	0	145 000	44 507 188
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 231 111	0	0	0	1 169 145
49	Küldetések, reklám- és propágandakiadások (=47+48) (K34)	1 231 111	0	0	0	1 169 145
50	Működési célú előzetesen lelszámított általános forgalmi adó (K351)	27 002 696	72 569	4 714	27 000	5 279 529
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	1 771 000
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	10 178	0	0	0	2 366
53	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	432
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 315 530	0	0	0	7 424 672

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Kozismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	34 328 404	72 569	4 714	27 000	14 477 567
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	168 758 149	495 000	99 000	172 000	68 103 749
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	321 535
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 204 958	0	0	0	100 780
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 328 989	0	0	0	114 025
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	20 533 947	0	0	0	536 340
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 070 813 313	23 336 136	26 986 085	1 537 397	386 526 860
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 070 813 313	23 336 136	26 986 085	1 537 397	386 526 860
310	Állagos szafisztikai állományi létszám	194	4	0	1	33

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak 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	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	270 393 484	0	2 434 500	0	0	0	0	275 000	267 663 984
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	95 054 646	0	274 500	0	0	0	0	0	94 780 146
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai lársfinanszírozása (B16)	146 054 899	0	0	0	0	0	0	0	146 054 899
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 533 939	0	2 160 000	0	0	0	0	275 000	26 098 939
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	270 393 484	0	2 434 500	0	0	0	0	275 000	267 663 984
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	68 137 291	0	57 019 120	108 500	6 903 250	29 500	310 598	3 746 720	19 603
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 405 542	0	1 028 992	0	318 897	0	0	57 653	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	59 166 856	0	8 784 066	12 000	3 133 800	43 751 930	0	3 402 060	83 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	387 598	0	277 828	0	86 103	8 100	0	15 567	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211-215) (B4092)	202 582	0	0	0	0	0	0	0	202 582
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	202 582	0	0	0	0	0	0	0	202 582
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 913 508	0	899 451	0	513 589	357 862	0	0	142 606
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 277 624	0	5 501	0	0	100 000	0	994 720	177 403
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	224 214	0	3 500	0	0	0	0	47 000	173 714
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	3 689	0	0	0	0	0	0	0	3 689
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	132 491 001	0	68 014 958	120 500	10 955 639	44 247 392	310 598	8 216 720	625 194
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	43 711 105	0	32 333 866	0	11 377 239	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 525 590	0	0	0	1 525 590	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	35 835 515	0	25 983 866	0	9 851 649	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	43 711 105	0	32 333 866	0	11 377 239	0	0	0	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulókat nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulókat nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	446 595 590	0	102 783 324	120 500	22 332 878	44 247 392	310 598	8 491 720	268 309 178
300	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	13 361 450 467	13 361 450 467	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (BB1)	13 361 450 467	13 361 450 467	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (BB)	13 361 450 467	13 361 450 467	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 808 046 057	13 361 450 467	102 783 324	120 500	22 332 878	44 247 392	310 598	8 491 720	268 309 178

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	446 595 590
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 395 114 498
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 948 518 908
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 361 450 467
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 361 450 467
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HH)	412 931 559
15	C) Összes maradvány (=A+B)	412 931 559
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	411 161 988
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 769 571

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	2	7 821 559	1 116 600	0	0	171 011	190 325	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője	3	16 782 534	1 822 000	0	3 950 000	100 000	334 360	115 950	201 091	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	72 387 108	2 076 626	2 471 401	448 340	1 758 980	2 818 602	184 600	1 231 711	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	16 605 188	965 500	3 743 511	0	543 288	1 203 931	115 950	382 796	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ KÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	113 596 389	5 980 726	6 214 912	4 398 340	2 573 279	4 547 218	416 500	1 815 598	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	171	299 530 111	0	3 177 016	1 859 446	0	1 778 989	60 000	7 034 001	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	144	302 039 488	0	3 279 801	1 520 838	0	4 431 212	150 000	5 642 031	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	68	150 326 310	0	1 725 467	1 015 500	0	1 975 213	0	3 572 786	0
30	gyakornok (pedagógus)	86	183 215 513	0	945 579	0	0	4 627 123	0	2 446 325	0
31	pedagógus I.	1 329	4 632 307 077	0	45 626 147	54 541 654	390 700	45 302 073	600 000	49 183 263	0
32	pedagógus II.	368	1 628 833 227	0	19 429 646	69 769 561	0	7 939 719	180 000	16 019 413	0
33	mestertanárpedagógus	59	307 086 308	0	3 500 113	10 429 503	0	2 177 628	30 000	2 625 925	0
34	kuratóriánár	1	5 382 109	0	292 684	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	139	713 887 719	250 000	11 305 423	25 592 276	0	6 447 331	0	2 274 088	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 365	6 232 607 862	250 000	89 281 876	164 728 768	390 700	74 679 788	1 020 000	88 797 832	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	49	88 087 550	0	1 493 981	0	0	588 482	30 000	1 773 554	0
64	közfoglalkoztató	18	16 115 744	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	67	104 203 294	0	1 493 981	0	0	588 482	30 000	1 773 554	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 465	8 450 407 545	6 230 726	96 990 769	169 127 108	2 963 979	79 815 488	1 466 500	92 386 984	0
80	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	2 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	3 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (ényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (f6)	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagösztanszított állományi: Jelenlét, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
86	premiúmek programói és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiúmekek száma az idűszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaszerőiaciói tartósam íávol lévű személyek száma az idűszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	144	144	0	20	1 851	1 871	2 015
03	Összesen (01+02)	0	144	144	0	20	1 851	1 871	2 015
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	68	68	68
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	68	68	68
22	Dzsemelterési	0	0	0	189	193	0	382	382
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	189	193	68	450	450
27	Összesen (03+13+26)	0	144	144	189	213	1 919	2 321	2 465
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	20	8	28	33
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	20	8	28	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	139	139	171	144	1 911	2 226	2 365
33	I. funkció csoport	0	139	139	0	20	1 851	1 871	2 010
35	III. funkció csoport	0	0	0	171	124	60	355	355
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	49	0	67	67
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	49	0	67	67
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	0	0	18	18
55	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	0	0	392 625
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	5 135
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	397 760
05	A/II/L Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	18 039 482 327
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	117 638 208
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	18 157 120 535
28	(A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	0	0	18 157 518 295
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	375 405 997
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	375 405 997
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	35 654 935
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	35 654 935
57	C/IV PÉNZESKÖZÖK (=C/IV/1+...+C/IV/4)	0	0	411 060 932
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	11 981 646
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 060 520
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 667 126
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	254 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	11 981 646
113	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	24 000
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	24 000
142	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/6)	0	0	24 000
155	D/III/7 Felvett költségek, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	691 712
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	950 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 641 712
159	D/III KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III/1+...+D/III/9)	0	0	13 647 358
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	228 915
170	E/III Egyéb sajátos eszközalaki elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	228 915
171	E/III EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	220 915
172	F/1 Eredményzárított bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 687 340
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 153 414
175	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	15 840 754
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	18 598 288 254
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	18 625 599 631
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 231 886 738
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	0	0	17 393 712 893
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 073 023
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	20 073 023

12/A - Mémenteg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
215	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	178 815 296
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	329 819
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	179 145 115
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	199 218 138
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 004 717 698
252	J/3 Házasított eredményzsmenlelti bevételek	0	0	639 525
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 005 357 223
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	0	0	18 598 288 254

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiról bevételei	0	0	144 203 682
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiról bevételei (=01+02+03)	0	0	144 203 682
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	0	0	13 361 450 467
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiról bevételei	0	0	314 104 589
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiról bevételek	0	0	3 724 124
12	III Egyéb eredményszámláiról bevételek (=06+07+08+09)	0	0	13 679 279 180
13	10 Anyagköltség	0	0	454 892 175
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 411 412 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 866 304 880
18	14 Bérköltség	0	0	9 354 858 605
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	560 769 269
20	16 Bérjáratok	0	0	2 273 386 671
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	12 189 014 545
22	VI Értécsökkentési leírás	0	0	567 495 929
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	432 672 209
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-1 232 004 701
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiról bevételei (>=21a+21b)	0	0	202 582
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiról bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	202 582
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	84 619
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	84 619
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	117 963
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-1 231 886 738

15/A - Kimutatás az immateriális javak, fárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=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	0	98 424 896	0	98 424 896
04	Beruházásokból felújításból aktivált érték	0	0	98 424 896	0	0	0	0	98 424 896
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	70 568 140	21 928 939 692	1 918 948 654	0	0	0	0	23 918 456 486
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 568 140	21 928 939 692	2 017 373 550	0	0	98 424 896	0	24 115 306 278
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 669 335	0	0	0	0	12 669 335
11	Tértílesmentes átadás	0	0	12 787 988	0	0	0	0	12 787 988
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	34 110 260	4 561 517	0	0	0	0	38 671 777
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	34 110 260	30 018 840	0	0	98 424 896	0	162 553 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	70 568 140	21 894 829 432	1 967 354 710	0	0	0	0	23 952 752 282
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 170 380	3 861 189 526	1 899 474 194	0	0	0	0	5 830 834 100
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 842 421	29 757 692	0	0	0	0	35 600 113
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	70 170 380	3 855 347 105	1 869 716 502	0	0	0	0	5 795 233 987
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	22 211	0	240 209	0	0	0	0	262 420
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	22 211	0	240 209	0	0	0	0	262 420
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	70 170 380	3 855 347 105	1 869 716 502	0	0	0	0	5 795 233 987
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	397 760	18 039 482 327	117 638 208	0	0	0	0	18 157 518 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	67 914 953	33 897 245	1 694 956 570	0	0	0	0	1 796 768 768

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszakkban elszámolt értékesítés	Tulajdonszakkban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások (kivételevel)	0	0	0	0	12 005 646	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	12 005 646	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	85 257 047
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 934
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	846 049 614
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	180 464 754
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	348 001 502
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 967 428
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 307 486 943