

Adatellenőrző kód: 758-2f-69-4a-65-7b-20-7557f-3e2073-9-542a-2417-a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST  
AKADÉMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835288 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

3400 Mezőkövesd Széchenyi István utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Mezőkövesd 2017. év. április hó. 27. nap

Ócsai Zsuzsa  
a szerv gazdasági vezetője



Boszorűs Éva  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÓCSAI ZSUZSANNA (név)

491735-209 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Boszorűs Éva (aláírás)

491735-209 (név, telefon)

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

835288

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S 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

Ures űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Sorszáma	Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Munkaadókat célú kiadások	Költségvetési kiadások, más területek kiadásai, költségei, költségeinek elvonása	Költségvetési kiadások, más területek kiadásai, költségei, költségeinek elvonása	Költségvetési kiadások, más területek kiadásai, költségei, költségeinek elvonása	Költségvetési kiadások, más területek kiadásai, költségei, költségeinek elvonása	Költségvetési kiadások, más területek kiadásai, költségei, költségeinek elvonása	Tulajdonos
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 834 264 000	3 910 148 951	58 529 800	3 851 421 246	11 552 792 000	0	0	3 851 398 765
03	Célfutadás, projektpénzüm (K1103)	0	68 466 847	0	68 466 847	0	0	0	68 466 847
04	Készlet, igényelt, helyettesítési díj, tőltés, útszolgálat (K1104)	0	53 849 209	0	53 849 209	0	0	0	53 849 209
05	Végkielégítés (K1105)	0	231 435	0	231 435	0	0	0	231 435
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	96 155 503	0	96 155 503	0	0	0	96 155 503
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 384 699	0	3 384 699	0	0	0	3 384 699
08	Ruházati költségértesítés (K1108)	0	2 483 000	0	2 483 000	0	0	0	2 483 000
09	Külsőségi költségértesítés (K1109)	0	47 902 872	0	47 902 872	0	0	0	47 902 872
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	237 350	0	237 350	0	0	0	237 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	44 582 131	0	44 582 131	0	0	0	44 582 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 834 264 000	4 227 441 997	58 529 800	4 168 714 292	11 552 792 000	0	0	4 168 691 811
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	61 321 658	0	61 321 658	0	0	0	61 321 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 213 477	0	6 213 477	0	0	0	6 213 477
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	67 535 135	0	67 535 135	0	0	0	67 535 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 834 264 000	4 294 977 132	58 529 800	4 236 249 427	11 552 792 000	0	0	4 236 226 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 001 024 000	969 661 325	1 127 800	958 375 820	3 003 072 000	0	0	958 375 820
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	0	53 996 886	0	51 013 390	0	0	0	50 955 707
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	40 027 222	0	33 051 847	0	0	0	33 051 847
32	Képzésbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	94 024 108	0	84 065 227	0	0	0	84 007 554
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 410 000	0	9 793 801	0	0	0	9 793 801
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	8 339 000	0	8 214 366	0	0	0	8 214 366
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	18 749 000	0	18 008 167	0	0	0	18 008 167
36	Közvetített díjak (K331)	306 828 500	298 399 156	6 321 565	292 077 591	879 813 621	0	0	291 930 569
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	5 052 909	0	4 245 479	0	0	0	4 245 479
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	0	15 240 000	0	11 856 366	0	0	0	11 556 366
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	22 053 679	0	14 868 660	0	0	0	14 787 220
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	5 115 000	0	3 129 494	0	0	0	3 129 494
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	306 828 500	46 921 329	0	32 077 853	0	0	0	32 077 853
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	236 743 000	227 970	236 466 469	0	0	0	236 466 469

<b>01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
Művelet neve	Művelet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési cél				Költségvetési cél összesen	Költségvetési cél összesen	Feljelölés
			3	4	5	6			
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	613 657 000	628 525 073	6 549 535	584 741 912	879 813 621	20 134 150	594 213 450	16	
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 289 658	0	5 289 658	0	52 113	5 289 658		
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	485 000	0	207 388	0	0	207 388		
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 774 658	0	5 497 046	0	52 113	5 497 046		
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	153 123 009	1 768 376	151 354 633	107 856 816	6 937 078	151 280 663		
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000 000	0	3 603 000	0	0	3 603 000		
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	11 000	0	10 962	0	0	10 962		
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	0		
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 552 000	0	14 514 199	0	73 763	14 514 192		
60 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	186 686 009	1 768 376	169 482 794	107 856 816	7 010 841	169 408 817		
<b>61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>613 657 000</b>	<b>934 758 948</b>	<b>8 317 911</b>	<b>871 795 146</b>	<b>987 670 437</b>	<b>39 235 693</b>	<b>871 135 034</b>		
98 Ingómozgási ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	2 916 000	39 011 208	0	38 423 161	0	111 918	38 423 161		
ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0		
<b>121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 916 000</b>	<b>39 011 208</b>	<b>0</b>	<b>38 423 161</b>	<b>0</b>	<b>111 918</b>	<b>38 423 161</b>		
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	54 740 065	32 240 065	22 500 000	0	0	22 500 000		
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 314 000	52 861 760	28 779 620	24 082 140	0	190 562	24 079 890		
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	26 058 430	16 475 315	9 582 743	0	51 457	9 582 136		
<b>200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>11 314 000</b>	<b>133 660 255</b>	<b>77 495 000</b>	<b>56 164 883</b>	<b>0</b>	<b>242 019</b>	<b>56 162 026</b>		
201 Ingatlanok felújítása (K71)	0	56 163 001	0	53 603 212	0	0	53 603 212		
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 474 000	0	14 472 869	0	0	14 472 869		
<b>205 Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>70 637 001</b>	<b>0</b>	<b>68 076 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 076 081</b>		
<b>268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)</b>	<b>5 463 175 000</b>	<b>6 442 705 769</b>	<b>155 620 711</b>	<b>6 229 084 518</b>	<b>15 543 534 437</b>	<b>39 589 630</b>	<b>6 228 399 063</b>		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Száma	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyek - Kötelezettségek felvételére		Teljesítés
					6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	475 741 734	475 741 734	487 548 074	0	475 741 734
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	17 928 000
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	82 534 193
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	267 258 686
38	ebből: elkötelezett államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	27 626 240
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	80 394 065
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	475 741 734	475 741 734	487 548 074	0	475 741 734
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	254 554 736	254 554 736	235 890 178	0	235 890 178
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	235 404 178
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	486 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	254 554 736	254 554 736	235 890 178	0	235 890 178
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	87 658 000	63 852 606	63 852 606	28 637 293	1 524 065	25 505 852
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	125 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	5 904 382	5 904 382	5 904 382	0	5 897 586
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	5 861 505
199	Ellátási díjak (B405)	0	10 132 370	10 132 370	10 132 370	0	10 132 370
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 412 530	4 412 530	4 382 830	29 700	3 861 066
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	1 152 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	940 000	940 000	921 359	0	921 359
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	963 112	963 112	963 112	0	850 785
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	60 160
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	785 232
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	87 658 000	87 357 000	87 357 000	52 093 346	1 553 765	48 321 018
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)	87 658 000	817 953 470	817 953 470	775 831 598	1 553 765	760 252 930

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Sorszám	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek, kiadások, felrakások		Teljesítés
					6	7	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 375 517 000	5 624 752 299	5 624 752 299	0	5 624 752 299
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		5 375 517 000	5 624 752 299	5 624 752 299	0	5 624 752 299
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>5 375 517 000</b>	<b>5 624 752 299</b>	<b>5 624 752 299</b>	<b>0</b>	<b>5 624 752 299</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Működési célú	Címre	011330 Pályázati támogatások kiadásai	041231 Hosszú távú fejlesztések kiadásai	091110 Előfordulások	091120 Szociális kiadások	091121 Közfeladat megvalósítására szolgáló kiadások	091122 Szociális kiadások	091230 Közfeladat megvalósítására szolgáló kiadások	091400 Alapítványi kiadások	091500 Alapítványi kiadások	091510 Közfeladat megvalósítására szolgáló kiadások	
01	Távolsági szociális illemények, munkabérek (K110)	3 851 398 765	8 689 300	25 409 237	352 124	1 659 761	1 466 928 629	475 484 704	132 659 186	120 584 627	3 468 384	975 206 114	387 410 996
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	68 466 847	0	0	0	0	27 204 819	2 368 060	2 091 300	3 340 000	0	24 827 387	311 300
04	Készlet, nyersanyag, helyettesítési díj, díjazás, utazásdíj (K1104)	53 849 209	0	0	0	26 398	13 725 254	12 763 997	440 748	579 741	0	6 815 228	13 383 339
05	Végfelvétel (K1105)	231 435	0	0	0	0	0	0	231 435	0	0	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	96 155 503	0	0	0	0	40 132 721	15 029 402	1 850 876	2 410 673	322 090	23 811 747	5 402 466
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 384 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	47 902 872	0	0	0	128 046	14 725 013	4 555 503	1 096 906	3 055 451	0	14 797 869	5 621 762
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	237 350	0	0	0	0	34 300	3 500	0	46 950	0	122 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	44 582 131	0	0	0	18 270	17 161 354	3 090 761	1 968 309	650 774	0	13 999 850	4 511 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 168 691 811	8 689 300	25 409 237	352 124	1 832 475	1 579 412 070	513 295 927	140 318 734	130 668 216	3 790 384	1 059 580 795	416 641 420
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	61 321 658	303 300	0	0	0	11 038 004	27 062 953	207 000	4 196 250	0	10 073 712	1 260 800
18	Egyéb költség, személyi juttatások (K123)	6 213 477	0	0	0	0	506 128	2 535 975	0	128 878	0	2 706 360	51 949
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 535 135	303 300	0	0	0	12 144 132	29 598 938	207 000	4 325 128	0	12 780 072	1 312 749
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 236 226 946	8 992 600	25 409 237	352 124	1 832 475	1 591 556 202	542 884 865	140 525 734	134 993 344	3 790 384	1 072 360 867	417 954 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	958 375 820	1 963 126	3 198 820	77 468	377 045	343 076 962	116 933 012	30 562 069	28 171 101	833 888	729 155 309	90 257 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	906 652 642	1 963 126	3 098 052	77 468	370 956	340 486 008	116 240 612	30 336 024	28 170 295	833 888	727 619 020	89 553 750
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	623 100	0	0	0	0	660	0	0	479	0	0	20 111
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 505 848	0	109 768	0	6 089	2 589 844	693 200	226 045	0	0	1 536 289	669 584
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	638 230	0	0	0	0	450	0	0	327	0	0	13 712
29	Szállított anyagok beszerzése (K311)	50 955 707	0	0	0	0	2 937 853	158 116	42 881	370 624	184 033	42 194 951	623 872
30	üzemeltetés: anyagok beszerzése (K312)	33 953 847	0	0	0	0	715 962	418 254	1 522 307	150 741	810 423	1 850 094	952 409



05/A1 - Teljesíteti kiadások kormányzati funkcióként															
F	Megnevezés	Utasítás	01.23.20. helyettesítési támogatások előirányzatok	04.2.2.1. kiadások államháztartáson belülről	09.11.11. Összesítés az előirányzatok között	09.11.13. Szociális szolgáltatások kiadásai	09.11.14. Közművelődési, oktatási, tudományos és sportkiadások	09.11.15. Szociális szolgáltatások kiadásai	09.11.16. Közművelődési, oktatási, tudományos és sportkiadások	09.11.17. Alapvető működési kiadások	09.11.18. Kormányzati működési kiadások	09.11.19. Szociális szolgáltatások kiadásai	09.11.20. Szociális szolgáltatások kiadásai	09.11.21. Szociális szolgáltatások kiadásai	09.11.22. Szociális szolgáltatások kiadásai
32	Közlekedés (29-30+31) (K31)		84 007 554	0	0	3 653 015	576 370	1 565 188	521 365	984 456	44 045 045	1 576 281			
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)		9 793 801	0	0	61 111	0	803 176	0	274 458	539 084	112 701			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		8 214 366	0	0	5 840	0	570 130	0	184 150	171 730	520 483			
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32+34) (K32)		18 008 167	0	0	66 951	0	1 373 306	0	458 608	710 814	633 134			
36	Közlekedési díjak (K331)		291 930 569	0	0	0	0	28 015 039	0	5 037 312	0	0			
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		4 245 479	0	0	2 018 510	63 110	0	9 458	8 045	582 356	160 404			
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)		11 556 366	0	0	135 975	0	12 598	0	0	1 409 975	22 410			
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		14 787 220	0	0	148 372	0	1 240 650	0	377 260	709 012	437 630			
41	Környezeti szolgáltatások (=42) (K335)		3 129 494	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0			
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		3 087 302	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0			
43	Szabvány-teljesítést segítő szolgáltatások (K336)		32 077 853	0	0	674 110	260 400	1 356 955	247 000	496 000	17 506 012	2 504 802			
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		236 486 469	0	0	4 173 224	13 302 630	15 381 929	129 924	510 270	25 987 697	38 773 615			
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		594 213 450	0	0	7 150 191	13 626 140	46 037 392	386 382	6 428 887	46 186 052	41 898 861			
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		5 289 658	0	0	490 667	129 438	64 778	370 877	93 440	1 570 765	692 989			
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		207 388	0	0	0	0	0	0	0	17 940	6 000			
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		5 497 046	0	0	490 667	129 438	64 778	370 877	93 440	1 588 705	698 989			
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)		151 280 663	0	0	2 188 914	3 669 092	13 221 468	93 703	1 242 615	10 816 600	11 382 679			
51	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)		3 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)		10 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	ebből: valuta, deviza eszközök reálszállítási műveletei (K354)		10 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		14 514 192	0	0	282 770	3	645 743	132 500	263 035	550 234	2 384 871			
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		169 408 817	0	0	2 471 684	3 669 095	13 867 211	226 203	1 505 650	11 366 834	13 767 350			
61	Dologi kiadások (=52+53+46+49+60) (K3)		871 135 034	0	0	13 833 308	18 001 043	62 907 875	1 504 827	9 481 041	103 897 450	58 574 665			

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Nyitányi előirányzatok	Csökkentések	014330 Előirányzatok átmenetileg megfelfüggesztése	041223 Helyi önkormányzatok költségvetésének módosításai	051110 Önkormányzati költségvetés előirányzatok	091110 Saját forrásból megvalósuló célterületek szakmai feladatai	091211 Könyvelés, igazgatási feladatok	091212 Szociális, egészségügyi, oktatási feladatok	091230 Irányított szervezetek költségvetésének megvalósítása	091430 Alapítványok költségvetésének megvalósítása	091530 Megoldott ügyek költségvetésének megvalósítása	092111 Képzés, továbbképzés, utazások, konferenciák, tanulmányutak	
98	Ingatlanok eliktartásának pénzügyi juttatásai (K67)	38 423 161	0	0	0	0	245 396	16 954	1 290 941	0	0	551 881	91 530
100	Ebbit: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	303 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 967	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K62+K63+K74+K75+K83+K93+K98+K101) (K64)	38 423 161	0	0	0	0	245 396	16 954	1 290 941	0	0	551 881	91 530
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K194) (K62)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	15 801 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 079 890	0	0	0	0	422 124	0	62 272	354 158	104 125	8 748 339	332 924
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 582 136	0	0	0	0	77 440	0	4 283 083	95 622	28 114	625 806	89 890
200	Beruházások (K65) (=192+193+195+...+199)	56 162 026	0	0	0	0	499 564	0	20 146 355	449 780	132 239	9 374 145	422 814
201	Ingatlanok felújítása (K71)	53 603 212	0	0	0	0	0	0	48 459 920	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 472 869	0	0	0	0	0	0	13 084 178	0	0	0	0
205	Felújítások (K7) (=201+...+204) (K7)	68 076 081	0	0	0	0	0	0	61 544 098	0	0	0	0
268	Kölségvetési kiadások (K20+K21+K61+K121+K191+K200+K205+K267) (K1-K8)	6 228 389 068	10 955 726	429 592	2 239 307	1 949 211 432	1 949 211 432	677 846 674	316 977 092	165 119 052	14 237 552	1 415 339 652	567 300 335
309	Kiadások összesen (K1-K9)	6 228 399 068	10 955 726	429 592	2 239 307	1 949 211 432	1 949 211 432	677 846 674	316 977 092	165 119 052	14 237 552	1 415 339 652	567 300 335
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 273	23	35	0	1	412	183	76	40	2	269	122

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	097113 Nemzetközi szervezetek, szervezetek tevékenységének támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097120 Kiszármaztatott tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097211 Grantok, adományok, szociális támogatás	097212 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097213 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097214 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097215 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097216 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097217 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097218 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása	097219 Szociális tevékenység támogatása különleges célú pályázatok finanszírozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	43 957 580	2 144 188	0	14 682 031	26 474 477	14 195 664	68 976 033	2 751 344	0	80 384 386
03	Céltartalék, tartalékfelhalmozás (K1103)	0	0	168 600	0	695 900	0	1 349 101	2 883 400	0	0	3 216 980
04	Készletért, ügyeleti, betyarításért díj, túllóra, utolszolgálat (K1104)	0	58 916	21 571	0	242 585	1 722 873	3 266 208	189 219	0	0	1 113 332
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	1 892 750	0	0	0	929 868	0	4 373 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	3 384 699	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	2 483 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	871 062	38 345	0	109 860	71 645	202 095	1 681 250	0	0	948 071
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	615 476	149 707	0	166 932	416 034	190 823	255 205	0	0	1 387 099
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) (K1115)	0	47 395 784	2 522 411	0	15 697 303	29 614 697	19 203 891	84 265 006	2 751 344	0	87 049 868
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogszabályban nem szájt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	402 500	4 645 329	0	272 000	0	0	1 200 000	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	0	0	234 187	0	0	0	0	50 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	402 500	4 879 516	0	272 000	0	0	1 250 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	47 798 284	7 401 927	0	16 169 308	29 614 697	19 203 891	85 515 806	2 751 344	0	87 049 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	10 518 462	1 596 287	0	3 782 633	6 469 476	4 072 091	67 865 371	605 296	0	18 817 607
22	ehébi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 291 906	1 507 493	0	3 577 535	6 469 476	4 058 971	22 743 332	605 296	0	18 807 594
23	ehébi, rehabilitációs hozzjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	43 956 000	0	0	0
25	ehébi, egészségügyi hozzjárulás (K2)	0	26 087	7 514	0	0	0	1 809	566 440	0	0	0
26	ehébi, tippéruz hozzájárulás (K2)	0	182 684	76 157	0	205 098	0	10 077	0	0	0	210 013
28	ehébi, munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	17 785	5 123	0	0	0	1 234	599 599	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 062 734	258 865	19 101	108 596	16 191	33 065	2 929 285	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 028 864	330 515	0	2 255 481	845 243	374 704	2 787 350	9 500	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciók

f	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciók											
	09.11.1 Nemzetközi kapcsolatok, ősszerződéses megállapodások, önkormányzati szervezetek közötti pénzügyi kapcsolatok, kölcsönös megismerés, kapcsolatfelvétel, együttműködés, tárgyalások, szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.11.2 Külső kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek, tárgyalások, szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.11 Kormányzati feladatok, pénzügyi tevékenységek, szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.21 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.22 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.23 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.24 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.25 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.26 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.27 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	09.2.28 Szociális kapcsolatok, EU-összeütközési tevékenységek, közösen végrehajtott tevékenységek	
32	Készítéshozzás (K330)	21 091 588	589 080	15 850	2 364 077	19 101	861 434	407 769	5 716 635	9 500	0	0
33	Információs tevékenységek (K331)	7 100 236	24 529	0	376 369	0	165 144	13 787	323 206	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs tevékenységek (K332)	5 347 354	94 147	0	809 167	0	165 435	69 593	276 337	0	0	0
35	Kommunikációs tevékenységek (K333)	12 447 590	118 676	0	1 185 536	0	330 579	83 360	599 543	0	0	0
36	Közeledési díjak (K334)	216 364 528	0	0	27 548 500	0	13 032 857	1 506 496	425 837	0	0	0
37	Vásárlói díjak (K335)	334 063	92 161	0	352 859	0	0	4 163	620 350	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K336)	4 647 175	12 000	0	52 500	0	0	0	5 272 733	0	0	0
39	Közvetítési díjak (K337)	10 044 288	160 364	0	818 912	0	116 541	18 591	715 620	0	0	0
40	Közvetítési díjak (K338)	755 653	0	0	160 764	0	2 140 664	0	42 192	0	0	0
41	Közvetítési díjak (K339)	755 653	0	0	160 764	0	2 140 664	0	0	0	0	0
42	Közvetítési díjak (K340)	5 460 992	54 000	127 596	0	0	0	251 969	3 118 107	0	0	0
43	Közvetítési díjak (K341)	113 823 807	4 405 426	0	5 730 883	0	966 778	381 424	12 918 862	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K342)	351 450 396	4 723 951	127 596	34 664 418	0	16 256 840	2 162 643	23 113 701	0	0	0
45	Egyéb szolgáltatások (K343)	1 289 397	157 311	27 070	49 345	0	6 713	0	346 868	0	0	0
46	Egyéb szolgáltatások (K344)	50 000	0	0	0	0	0	0	133 448	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (K345)	1 339 397	157 311	27 070	49 345	0	6 713	0	480 316	0	0	0
48	Egyéb szolgáltatások (K346)	95 354 230	397 629	3 210	4 677 186	5 157	2 775 126	593 564	4 856 925	2 565	0	0
49	Egyéb szolgáltatások (K347)	4 176 177	1 918 136	0	447 058	0	346 067	6	3 338 005	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (K348)	99 530 407	2 315 765	3 210	5 124 244	5 157	3 121 193	593 570	11 808 892	2 565	0	0
51	Egyéb szolgáltatások (K349)	485 859 378	7 904 783	173 726	43 387 620	24 258	20 576 759	3 247 362	41 719 087	12 065	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Megnevezés	60115 Nemzetköziesített kiadások támogatásai (K61)	60120 Nemzetköziesített kiadások támogatásai (K62)	60121 Nemzetköziesített kiadások támogatásai (K63)	60122 Nemzetköziesített kiadások támogatásai (K64)	052200 Gumiabroncs és kiegészítő kiegészítő és szakszolgálati feladatok (K65)	092701 Szakmai feladatok (K66)	093001 Köznevelési feladatok (K67)	093100 Közigazgatási feladatok (K68)	093200 Oktatási feladatok (K69)	093300 Kulturális feladatok (K70)	093400 Sport- és szabadidő feladatok (K71)	093500 Szociális feladatok (K72)	093600 Egészségügyi feladatok (K73)
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K67)	0	36 071 160	147 401	0	0	0	0	7 898	0	0	0	0	0
100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K67)	0	50 000	147 401	0	0	0	0	7 898	0	0	0	0	0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K67)	0	36 071 160	147 401	0	0	0	0	7 898	0	0	0	0	0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	6 699 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 821 135	5 534 480	0	302 304	0	104 045	0	0	0	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen finanszírozott áruvásárlás forgalmi adó (K67)	0	3 920 438	283 992	0	70 552	0	28 083	0	0	0	0	0	0
200 Beruházások (K6)	0	18 440 573	5 818 472	0	372 856	0	132 138	0	0	0	0	0	0
201 Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 608 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204 Felújítási célú előzetesen finanszírozott áruvásárlás forgalmi adó (K74)	0	1 244 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Felújítások (K7)	0	5 852 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Költségvetési kiadások (K1-K6)	0	604 540 440	22 868 870	245 366	63 712 417	24 258	56 823 070	26 531 242	196 152 754	3 368 705	0	105 867 475	0
309 Kiadások összesen (K1-K9)	0	604 540 440	22 868 870	245 366	63 712 417	24 258	56 823 070	26 531 242	196 152 754	3 368 705	0	105 867 475	0
310 Állományi létszám	0	23	2	0	5	0	8	6	25	1	0	0	45

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	091711 Kormányzati köznevelési tevékenységek	091712 Szakosított köznevelési tevékenységek	091720 Kormányzati köznevelési tevékenységek	091730 Alapvető köznevelési tevékenységek	091740 Alapvető köznevelési tevékenységek	091750 Alapvető köznevelési tevékenységek	092111 Köznevelési tevékenységek	092112 Szakosított köznevelési tevékenységek	092120 Kormányzati köznevelési tevékenységek	092131 Kormányzati köznevelési tevékenységek	092140 Kormányzati köznevelési tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	475 741 734	0	1 297 332	0	0	0	0	0	42 559 852	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából (B16)	82 534 193	0	1 297 332	0	0	0	0	0	42 174 852	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	267 258 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 626 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	80 394 605	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	475 741 734	0	1 297 332	0	0	0	0	0	42 559 852	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	235 890 178	0	0	486 000	0	0	0	0	148 543 798	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából (B25)	235 404 178	0	0	0	0	0	0	0	148 543 798	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	486 000	0	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	235 890 178	0	0	486 000	0	0	0	0	148 543 798	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	25 595 852	4 918 988	5 022 081	0	0	0	571 500	1 642 375	8 151 074	167 600	2 485 774
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevételek (B402)	125 000	0	0	0	0	0	83 000	30 000	12 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 897 586	0	0	0	0	0	0	0	3 569 114	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 861 505	0	0	0	0	0	0	0	3 569 114	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 132 370	0	0	9 512 470	415 000	0	4 600	0	0	200 500	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (P406)	3 861 066	1 328 127	370 702	0	0	0	0	73 497	1 183 488	0	210 050
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítási állomány felhalmozása (B410)	921 359	0	33 600	0	0	0	0	0	829 629	0	25 806

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
É	Megnevezés	(Veszteség)	0190#1: Helyi önkormányzatok által finanszírozott feladatok	081211: Központi költségvetésből finanszírozott feladatok	091211: Szociális célú költségvetési feladatok	091300: Köztisztviselők, köznevelési dolgozók, egészségügyi dolgozók, bírósági elnökök, bírósági elnökök, bírósági elnökök, bírósági elnökök	091340: Alapítványok, közhasznú szervezetek	092111: Kormányzati feladatok	092112: Szociális célú költségvetési feladatok	092113: Központi költségvetésből finanszírozott feladatok	092114: Egyéb költségvetési feladatok	092115: Egyéb költségvetési feladatok	
218	Egyéb működési bevételek (2-219+220) (B411)	850 785	0	17	1	0	1	2	15	1	25 968	2	0
219	Ebből: a szerződés megkötésével a kapcsolatos véglegesan lévő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személységi, foglói vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	60 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Ebből: kiadások visszatérítése (B411)	785 232	0	0	0	0	0	0	0	0	25 968	0	0
221	Működési bevételek (-186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	48 321 018	0	6 247 132	1 115 001	5 426 383	9 512 471	415 002	575 915	1 715 873	13 759 273	368 102	2 721 630
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-244+...+255) (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
247	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (-231+...+234+244) (B6)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (-43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	760 252 930	0	6 247 132	1 115 001	6 723 715	9 998 471	415 002	875 915	1 715 873	204 862 923	368 102	2 721 630
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 624 752 299	5 624 752 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (287+294+297+...+302+30 5) (B81)	5 624 752 299	5 624 752 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-306+312+313+314) (B8)	5 624 752 299	5 624 752 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 385 005 229	5 624 752 299	6 247 132	1 115 001	6 723 715	9 998 471	415 002	875 915	1 715 873	204 862 923	368 102	2 721 630

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciókért		06/A1 Kormányzati funkciókért		06/A1 Kormányzati funkciókért	
F	Megnevezés	7790-Előirányzatok	7790-Előirányzatok	7790-Előirányzatok	7790-Előirányzatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	431 884 550
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	17 928 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	39 062 009
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	267 258 696
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	27 626 240
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	80 009 605
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	431 884 550
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	86 860 380	86 860 380	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	86 860 380	86 860 380	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	86 860 380	86 860 380	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 106 268	1 106 268	325 192	0
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 292 391	2 292 391	0	36 081
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	2 292 391	2 292 391	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	645 279	645 279	40 608	9 315
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	1 152 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	32 324
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	2	824 776
219	ebből: a szerződés megkötésétől a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szennyvíz-igény, díjok vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli garánciókért kapott összegek (B411)	0	0	0	60 160
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	759 267
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 043 938	4 043 938	365 802	2 054 496
244	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (B65)	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Közbiztosítási bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 904 318	90 904 318	365 802	433 939 046
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Regionális finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	90 904 318	90 904 318	365 802	433 939 046



7		07/A - Maradványkimutatás	
1		2	
Művelet		Összesen	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		760 252 930
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		6 228 399 066
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-5 468 146 136</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		5 624 752 299
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>5 624 752 299</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>		<b>156 606 161</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>156 606 161</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		156 306 161
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		300 000

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lezárta (a) (Alapvető statisztikai alacsony létszámú éves)	Munkavisztés	Lezárta (b) (Alapvető statisztikai alacsony létszámú éves)	Forrás szerinti illetmény, munkabérek	Normatív juttatás (előzetes juttatás) (c)	Kiszámlázott, utólagos juttatás (d)	Végkielégítés (előzetes juttatás)	Pénzkielégítés (előzetes juttatás)	Ellátás díj (e)	Ellátás díj (f)	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Változatlan személyi juttatás
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	2	14 716 891	976 800	0	852 000	344 944	232 220	0	0	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácskari központ kormánytisztviselő vezetője	3	22 075 336	1 465 200	0	1 278 000	517 415	378 330	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	15	39 381 481	1 052 000	0	1 658 000	1 889 054	383 623	0	353 005	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	11 705 994	346 400	0	585 000	633 286	697 077	0	13 500	0
22	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ALLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	25	87 879 712	2 893 400	0	4 373 000	3 384 699	1 711 250	0	366 505	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 448 086	191 671	0	901 600	0	0	0	252 164	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	116	215 913 741	2 962 180	819 904	1 307 000	0	663 106	0	6 417 891	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	105	221 183 534	2 658 946	992 025	909 650	0	2 262 213	0	5 957 860	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	98	222 081 566	2 360 680	1 421 239	4 714 098	0	4 330 855	0	2 966 296	0
30	gyakornok (pedagógus)	24	54 132 638	588 300	803 373	0	0	2 297 601	0	545 614	0
31	pedagógus I.	584	1 813 133 274	34 443 167	35 385 659	29 198 461	0	29 941 413	0	11 807 164	0
32	pedagógus II.	197	767 876 727	15 670 026	11 074 157	41 404 590	0	6 343 309	0	12 603 876	0
33	mesterpedagógus	9	49 912 060	1 277 100	329 714	2 132 393	0	246 037	0	427 643	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	84	388 049 243	5 721 367	3 033 138	11 445 846	0	2 827 438	0	3 237 218	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	1 218	3 736 530 869	65 573 447	53 849 209	92 013 938	0	48 911 972	0	44 215 626	0
64	közfoglalkoztató	35	26 988 184	0	0	0	0	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	35	26 988 184	0	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 278	3 851 398 765	68 466 847	53 849 209	96 386 938	3 384 699	50 623 222	0	44 582 131	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prelimináris programról és a költségvetésről szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
A	Művelet	Vezetői létszám (szervezeti)			Vezetői létszám (szervezeti)			Nem vezetői létszám (szervezeti)			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	89	0	89	0	0	0	0	0	89
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	814	829	0	829
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	89	0	89	0	15	814	829	0	918
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	4	5	0	5
05	Családkezelési-költségvetési	0	0	0	0	0	2	3	5	0	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	8	10	0	10
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	5	15	20	0	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	173	14	187	0	187
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	173	14	187	0	187
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	48	0	50	0	50
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	35	68	103	0	103
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	83	14	340	0	340
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	89	0	89	89	263	843	1 189	20	1 278
28	Közútszervezők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	0	5	5	0	15	20	0	25
29	I. funkció csoport	0	5	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	15	20	0	20
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	84	0	84	84	258	828	1 134	0	1 218
33	I. funkció csoport	0	84	0	84	84	15	814	829	0	913
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	243	14	305	0	305
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	35	0	35	0	35

12/A - Mérleg		Egyenleg		Elszámolás	
Egyenleg		Elszámolás		Egyenleg	
1	2	3	4	5	6
Egyenleg		Elszámolás		Egyenleg	
Egyenleg		Elszámolás		Egyenleg	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	197 739
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	22 036
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	219 775
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	4 437 505 707
06	A/II/5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	36 163 757
10	A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/5)	0	0	0	4 473 669 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/6+A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	4 473 669 464
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	0	148 244 773
53	C/III/3 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	148 244 773
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+...+C/III/3)	0	0	0	148 244 773
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	11 806 340
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	3 772 328
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	3 138 237
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	521 764
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	112 327
101	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	15 578 668
113	D/II/4a+...+D/II/4i	0	0	0	1 553 765
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	1 524 065
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	29 700
142	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	1 553 765
155	D/II/7 Folyóított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	7 026 525
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1a+...+D/III/1g)	0	0	0	7 026 525
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	24 158 958
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	603 983
164	E/II/3 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	603 983
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-1 089 096
167	E/II/3 Rendszeres havi illetmények, munkabérek elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-1 089 096
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	1 334 863
170	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÉLTALAN ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	1 334 863
171	F/1 Eredményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	839 750
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	7 079 666
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	212 536
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	7 292 202
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0	4 654 424 922
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	4 539 106 505
					-665 340 704

12/A - Mérleg		18.07. id. azok	
Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
1		4	
Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
1		4	
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	0	3 873 765 801
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	22 481
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	660 112
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 857
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	0	685 450
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	39 235 693
216	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli juttatásaira	0	111 918
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	242 019
236	<b>H/I Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	0	39 589 630
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	0	40 275 080
250	J/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	70 097 323
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	525 912 124
252	J/3 Halasztott eredményzáró bevétel	0	144 374 594
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	0	740 384 041
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	0	4 654 424 922

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Aligszervek	Líza idősza	Működési évek (r - r)	
			4	5
02	02. Ezüstök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlái bevétel		0	47 001 475
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>		<b>0</b>	<b>47 001 475</b>
06	Központi működési célú támogatások eredmény-számlái bevétel		0	5 624 52 299
07	Egyéb működési célú támogatások eredmény-számlái bevétel		0	424 027 052
08	Felhalmozási célú támogatások eredmény-számlái bevétel		0	91 515 584
09	Külföldi egyéb eredmény-számlái bevétel		0	1 888 473
<b>10</b>	<b>III Egyéb eredmény-számlái bevétel (=06+07+08+09)</b>		<b>0</b>	<b>6 142 183 408</b>
11	Anyagköltség		0	101 041 713
12	Igenybe vett szolgáltatások értéke		0	667 981 355
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	3 545 258
<b>14</b>	<b>IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>0</b>	<b>772 568 326</b>
15	Béreköltség		0	4 359 666 836
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0	287 726 692
17	Bérfizetések		0	1 054 900 185
<b>18</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>0</b>	<b>5 682 293 713</b>
19	Értékszámképzési járás		0	165 597 182
20	Egyéb ráfordítások		0	234 055 404
<b>21</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGRK EREDMÉNYE (=18+19+20)</b>		<b>0</b>	<b>-665 329 742</b>
22	Pénzügyi művelet egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	10 962
<b>23</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>		<b>0</b>	<b>10 962</b>
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)		0	-10 962
25	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		0	-665 340 704

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba átadott eszközök		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 772 702	0	46 772 702	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53 603 212	0	53 603 212	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	76 103 212	24 272 702	0	0	0	100 375 914	0
06	Alapítási költségek, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	28 743 997	6 664 861 430	1 087 843 469	0	0	0	7 781 248 896	0
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>28 743 997</b>	<b>6 740 764 642</b>	<b>1 112 116 171</b>	<b>0</b>	<b>100 375 914</b>	<b>0</b>	<b>7 982 000 724</b>	<b>0</b>
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	640 282	0	0	0	640 282	0
11	Tértámentes átadás	0	0	78 337	0	0	0	78 337	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási költségek, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	461 380 358	8 852 490	0	0	0	470 232 848	0
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>461 380 358</b>	<b>9 571 109</b>	<b>0</b>	<b>100 375 914</b>	<b>0</b>	<b>571 327 381</b>	<b>0</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+06-14)</b>	<b>28 743 997</b>	<b>6 279 384 284</b>	<b>1 102 545 062</b>	<b>0</b>	<b>100 375 914</b>	<b>0</b>	<b>7 410 673 343</b>	<b>0</b>
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	28 524 222	1 901 224 043	1 075 642 641	0	0	0	3 005 390 906	0
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	0	59 345 466	9 261 336	0	0	0	68 606 802	0
19	<b>Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>28 524 222</b>	<b>1 841 878 577</b>	<b>1 066 381 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 784 104</b>	<b>0</b>
24	<b>Értéksökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>28 524 222</b>	<b>1 841 878 577</b>	<b>1 066 381 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 784 104</b>	<b>0</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>219 775</b>	<b>4 437 505 707</b>	<b>36 163 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 473 889 239</b>	<b>0</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 186 829	991 186	1 030 298 579	0	0	0	1 055 476 594	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Nyitó értékek	Árnyék eszközök beszerzése	Árnyék eszközök értékesítése	Árnyék eszközök elmozdítása	Árnyék eszközök elmozdítása	Árnyék eszközök elmozdítása	Árnyék eszközök elmozdítása	Árnyék eszközök elmozdítása	Záró érték, lakandó száml.	Záró érték, lakandó száml.
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	0	0	17 132 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	17 132 433	0



17/A - Tájékoztató adatok		2017. évi költségvetés
		1
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	41 216 193
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 189
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevონások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 103 321
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	200 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 823 021
08	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)	984 130
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	161 000
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	210 000
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	6 208 000
18	<b>Fordított áfaközforgalmi adó (=19+20)</b>	<b>2 144 000</b>
19	- ebből: behajtáshoz felhíváshoz kapcsolódó	1 072 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 072 000
36	- bruttó értéke	78 337
37	- halmozott értéksökkenése	78 337

