

Adatellenőrző kód: -29-67-6e6f-64-7234-45-1b-5020-51-77-7-57-58f-31-1-60

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1051 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835442	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7100 Szekszárd Arany János utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

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

SZEKSZÁRD

2018. év. APRILIS hó. 23. nap

Kovács

a szerv gazdasági vezetője



G

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÉNYÉ SARUNTS ILDIKÓ (név)

74/495-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BÁTKAI KÖNYV ÉS SZÁMVITELI (aláírás)  
BÁTKAI KÖNYV ÉS SZÁMVITELI (név, telefon)



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

835442

a szerv könyvvezetési 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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3									10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 567 794 000	4 988 440 192	50 496 377	4 927 184 145	16 703 382 000	0	0	0	4 927 184 144
03	Célfutadás, projektpénium (K1103)	0	4 600 000	0	4 527 500	0	0	0	0	4 527 500
04	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	46 930 000	0	46 926 999	0	0	0	0	46 926 999
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 550 400	0	2 550 400	0	0	0	0	2 550 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	133 833 178	0	133 833 178	0	0	0	0	133 833 178
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 966 600	0	5 965 095	0	0	0	0	5 965 095
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	31 809 400	0	31 807 698	0	0	0	0	31 807 698
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 906 300	0	5 906 297	0	0	0	0	5 906 297
12	Szociális támogatások (K1112)	0	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	3 651 700	0	3 635 091	0	0	0	0	3 635 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 567 794 000	5 223 784 592	50 496 377	5 162 426 403	16 703 382 000	0	0	0	5 162 426 402
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	91 553 542	10 633 000	80 920 298	0	0	0	0	80 920 298
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 131 284	0	4 127 132	0	0	0	0	4 127 132
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	95 744 826	10 633 000	85 047 430	0	0	0	0	85 047 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 567 794 000	5 319 529 418	61 129 377	5 247 473 833	16 703 382 000	0	0	0	5 247 473 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 453 603 000	1 211 679 082	0	1 210 711 486	4 360 809 000	0	0	0	1 210 711 486
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 458 401
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 442 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 311
26	ebből: létféltetés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 418 379
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 395
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	90 734 111	2 006 010	88 721 754	0	0	0	0	88 651 156
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	123 809 957	0	121 602 126	0	0	0	0	121 242 018
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	0	214 544 068	2 006 010	210 323 880	0	0	0	0	209 893 174
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 156 481	0	25 128 747	0	0	0	0	25 121 847
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	23 255 076	0	22 923 097	0	0	0	0	22 804 618
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	48 411 557	0	48 051 844	0	0	0	0	47 926 465
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	295 606 500	331 510 342	878 611	326 020 742	1 396 791 136	4 171 215	29 777	4 171 215	323 304 954
38	Bétfeltétel és lízing díjak (>=39) (K333)	0	53 951 604	0	52 323 130	6 765 159	0	0	0	52 314 130
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	126 565 187	19 651 955	106 277 061	0	0	0	0	105 526 166
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 000 000	0	1 302 318	0	0	0	0	1 302 318
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	295 606 500	22 206 245	1 138 433	19 579 525	8 243 400	0	0	0	1 216 422
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	301 172 024	0	297 056 696	0	0	0	0	19 175 148
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	591 213 000	838 405 402	21 668 999	803 009 472	1 419 912 895	8 621 949	4 097 617	8 621 949	289 165 463

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet: előirányzat	Módszer: előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendő végéig	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendő végéig	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendő végéig	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendő végéig	Teljesítés	
2	3								10
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	11 100 000	0	11 089 074	0	0	11 089 074	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 910 800	0	1 552 280	0	0	1 552 280	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	13 010 800	0	12 641 354	0	0	12 641 354	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	244 205 923	13 142 646	229 107 412	379 585 439	1 841 130	226 002 911	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 000 000	0	6 901 000	0	0	6 901 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	63 973 872	31 317 714	27 198 537	0	242	27 116 580	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	315 179 795	44 460 360	263 206 949	379 585 439	1 841 372	260 020 491	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	591 213 000	1 429 551 622	68 135 369	1 337 233 499	1 799 498 334	10 594 560	1 321 289 663	
98	Iránymegjelölő előirányzat pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	28 539 000	34 644 000	0	34 597 970	87 848 496	0	34 565 656	
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	14 027 509	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+96+101) (K4)	28 539 000	34 644 000	0	34 597 970	87 848 496	0	34 565 656	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	173 000	0	72 647	0	0	72 647	
195	Információkészítéssel kapcsolatos beszerzés, létesítése (K63)	0	115 465 000	0	115 464 096	0	0	115 464 096	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 665 000	234 392 942	83 459 466	148 219 580	0	0	148 194 396	
199	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	84 849 364	21 708 556	63 121 965	0	0	63 115 165	
200	Beváltások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 665 000	434 880 306	105 168 022	326 878 288	0	0	326 846 304	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	42 700 000	33 511 187	9 183 225	0	0	9 183 225	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 530 000	9 046 021	2 479 471	0	0	2 479 471	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	54 230 000	42 559 208	11 662 696	0	0	11 662 696	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 659 814 000	8 484 514 428	276 991 976	8 168 557 772	22 951 537 830	10 594 560	8 152 549 637	

<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>					
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2					8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	163 737 850	163 737 850	163 737 850
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	39 125 658
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	83 400 455
37	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapú (B16)	0	0	0	2 135 000
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	89 990
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	38 506 757
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	163 737 850	163 737 850	163 737 850
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	80 379 393	80 379 393	80 379 393
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	80 379 393
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	80 379 393	80 379 393	80 379 393
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	74 086
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	121 094 000	121 094 000	38 687 046	32 395 431
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	27 540 105
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	18 316 110
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	16 814 611
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	20 192 230
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	6 656 230	5 320 420
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	0	59 542	59 542
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	59 542	59 542
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	209 929	209 929
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10 481 670	10 421 670
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személynél, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott kifizetések (B411)	0	0	0	137 899
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	121 094 000	121 094 000	98 731 694	98 731 694
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 393 459	3 393 459	3 393 459
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	41 988
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	200 000
256	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	3 393 459	3 393 459	3 151 471
270	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	536 728	536 728	536 728
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	536 728

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Beten előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	536 728	536 728	536 728
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	121 094 000	369 141 430	346 779 124	4 603 945	335 036 848

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
#	Megnevezés	Elvett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
17	Központi irányító szerv támogatás (B816)	7 538 720 000	8 115 372 998	8 115 372 998	0	8 115 372 998
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	7 538 720 000	8 115 372 998	8 115 372 998	0	8 115 372 998
32	<b>Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)</b>	<b>7 538 720 000</b>	<b>8 115 372 998</b>	<b>8 115 372 998</b>	<b>0</b>	<b>8 115 372 998</b>



05/A1 - Tejesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Folyószámla- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, előkészítő szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, előkészítő szakmai feladatok	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 oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók oktatásának, előkészítő, támogató feladatai 1-4. évfolyamon	091340 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon
01	Törvény szerinti illemények, mutatók (K1101)	4 927 184 144	774 200	18 461 515	0	16 202 262	1 226 959 296	553 959 533	61 525 238	91 602 204	358 871 127	6 562 132	1 231 551 722
03	Céltudás, projektmenedzsment (K1103)	4 527 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 926 999	0	0	0	303 471	7 178 032	16 957 696	530 368	227 325	1 446 282	0	5 530 058
05	Végkielégítés (K1105)	2 550 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	133 833 178	0	0	0	0	41 489 017	16 019 834	0	1 159 200	12 595 230	0	47 042 191
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 965 095	0	0	0	33 000	11 000	413 000	0	2 000	0	0	3 000
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	31 807 698	43 118	61 996	0	264 103	6 330 934	5 409 304	581 852	458 007	2 470 245	97 467	5 913 662
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	5 906 297	0	0	0	0	20 000	150 376	0	20 000	0	0	20 000
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 635 091	0	38 185	0	0	0	754 541	417 783	463 266	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	5 162 426 402	817 318	18 561 696	0	16 802 836	1 282 028 279	593 655 284	63 065 241	93 932 002	375 382 884	6 659 609	1 292 831 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 920 298	0	0	0	922 550	4 934 991	2 686 030	0	14 045	15 692 509	0	14 854 575
18	Egyéb jellegű személyi juttatások (K123)	4 127 132	0	31	0	89	257 807	3 966	20 000	355 480	117 600	2	12 658
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 047 430	0	31	0	922 639	5 192 798	2 689 996	20 000	369 525	15 610 109	2	14 867 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 247 473 832	817 318	18 561 727	0	17 725 475	1 287 221 077	596 345 280	63 085 241	94 301 527	391 192 993	6 659 611	1 307 698 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 210 711 496	170 324	1 833 834	0	3 738 146	281 920 428	131 513 479	13 636 774	20 247 179	85 131 718	1 415 691	287 744 918
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 160 458 401	170 324	1 816 183	0	3 723 725	280 203 019	129 753 522	13 534 269	20 161 595	84 763 724	1 415 691	285 593 642
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	38 442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 215 311	0	0	0	8 580	21 564	113 219	0	520	1 007	0	22 699
26	ebből: pénzügyi hozzájárulás (K2)	9 418 379	0	17 651	0	0	1 681 146	1 569 591	102 505	84 710	366 300	0	2 113 101
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 177 395	0	0	0	5 841	14 699	77 147	0	354	687	0	15 476
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 651 156	0	30 339	39 366	25 910	36 656 526	2 710 604	392 676	254 505	1 272 469	21 460	33 789 673
30	Urementselési anyagok beszerzése (K312)	121 242 018	0	103 396	2	135 356	52 082 875	6 674 931	1 911 433	830 279	7 194 413	200 696	18 604 952

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázatok és támogatásfelvétel, ellenőrzés	04123 Hozzájárulások, támogatások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának, szakképzési feladatai	091240 Alapfokú műveltségterületi feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának, szakképzési feladatai
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	209 893 174	0	133 737	39 368	161 266	88 739 401	9 385 535	2 304 109	1 084 784	8 466 902	222 156	52 394 625
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 121 847	548	39 434	0	44 474	6 349 922	1 762 052	483 517	357 755	866 937	562 742	8 373 118
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 804 618	512	38 282	0	132 371	5 856 858	1 946 773	55 028	307 348	2 157 607	65 812	5 156 538
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	47 926 465	1 060	77 716	0	176 845	12 206 780	3 708 825	538 545	665 103	3 024 544	628 554	13 529 656
36	Közvetlen díjak (K331)	323 304 954	18 959	665 126	0	1 325 907	87 633 043	46 589 156	3 657 689	5 314 479	15 854 367	2 990 550	81 694 874
38	Bérenyi és lízing díjak (>=39) (K333)	52 314 130	0	28 910	0	0	12 948 956	687 609	45 397	415 917	393 488	66 062	20 174 623
40	Karbantartási, kiszámlázási szolgáltatások (K334)	105 526 166	70	242 070	0	39 197	30 983 832	5 763 475	544 515	1 469 209	7 491 818	1 072 837	25 730 366
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	1 302 318	240	3 881	0	0	539 901	37 304	0	32 131	26 205	7 965	502 828
42	ebbfel: államháztartáson belüli (K335)	1 216 422	240	3 869	0	0	535 690	37 303	0	32 097	26 205	7 965	423 971
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 175 148	0	16 977	0	506	3 237 709	4 492 737	237 453	274 902	816 921	0	5 746 573
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	289 185 463	16 696	340 037	0	219 505	70 775 736	10 963 217	1 568 660	2 390 539	23 573 508	1 051 513	74 413 595
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	790 808 179	35 965	1 297 001	0	1 585 115	206 119 077	68 533 498	6 053 724	9 897 177	48 156 307	5 188 327	208 262 859
47	Küldetések kiadásával (K341)	11 089 074	0	0	0	1 365	406 198	1 069 999	65 478	144 932	363 241	5 381	767 049
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 552 280	0	395	0	0	1 436	0	0	1 763	0	0	47 646
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	12 641 354	0	395	0	1 365	407 634	1 069 999	65 478	146 695	363 241	5 381	814 655
50	Működési célú előzetesen felszámított áfás forgalmi adó (K351)	226 002 911	5 677	350 153	10 629	384 199	65 962 403	18 926 877	2 033 819	2 783 627	14 480 784	1 553 316	58 689 045
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 901 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 116 580	0	565	0	1 354	1 442 922	130 958	3 088	4 131	167 880	365	9 668 377
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	260 020 491	5 677	350 718	10 629	385 553	67 405 325	19 057 835	2 036 907	2 787 758	14 648 664	1 553 681	68 357 422
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	1 321 289 683	42 702	1 859 567	49 997	2 310 144	374 878 217	101 755 652	10 998 763	14 581 517	74 659 658	7 598 699	343 359 217
98	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	34 565 656	0	4 380	0	0	5 096 332	228 683	51 398	26 492	281 589	5	4 736 924
100	ebbfel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 027 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskiszámlák ellenőrzés	041233 Hozzájárulás köznevelési tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelés 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 évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=52+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	34 565 656	0	4 380	0	0	5 096 332	228 683	51 398	26 482	281 569	5	4 736 924
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	72 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információtérszabványok beszerzése, létesítése (K63)	115 464 096	12 853	152 429	0	28 594	31 921 215	7 043 196	1 444 719	1 309 485	7 197 843	34 234	32 181 267
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 194 396	5 524	65 647	0	1 303 481	41 119 374	8 715 125	871 182	473 063	6 298 388	135 172	46 719 783
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 115 165	4 953	58 864	0	359 657	16 842 830	4 176 363	625 289	481 206	3 523 545	65 354	18 483 918
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 846 304	23 340	276 940	0	1 691 732	89 883 419	19 934 684	2 941 190	2 263 754	17 019 776	307 407	97 334 968
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 183 225	0	10 025	0	0	1 818 367	0	0	32 138	1 268	0	152 372
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 479 471	0	2 707	0	0	490 960	0	0	8 677	342	0	41 140
205	Felújítások (=201+...+204)(K7)	11 662 696	0	12 732	0	0	2 309 327	0	0	40 815	1 610	0	193 512
268	Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267)(K1-K8)	8 152 549 637	1 053 684	22 549 180	49 997	25 465 497	2 041 308 800	849 777 818	90 713 366	131 461 284	568 287 344	15 981 413	2 041 068 247
309	Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	8 152 549 637	1 053 684	22 549 180	49 997	25 465 497	2 041 308 800	849 777 818	90 713 366	131 461 284	568 287 344	15 981 413	2 041 068 247
310	Alapos statisztikai állományi lezárási	1 381	1	22	0	10	325	131	29	76	54	5	297

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók nappali rendszert nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszert nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési tanulók 5-8 évfolyamon nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktató, nevelés szaktanársági feladatok	092221 Köznevelési szaktanársági feladatok szakmai előzetes szakmai feladatok a szaklevegő iskoláiban	092222 Sajnos nevelési igényű tanulók képzésének megszervezése feladatok szakmai előzetes szakmai feladatok a szaklevegő iskoláiban	092232 Sajnos nevelési igényű tanulók szaktanársági feladatok Szaklevegő iskoláiban szaktanársági feladatok	092260 Gimnázium és szaklevegő iskolák tanulók képzésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	095040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi tanulók nevelése	098010 Oktatók igazgatók	098021 Pedagógiai szaklevegő tanórák tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szaklevegő tanórák tevékenység munkaadói feladatai
01	Tervezési szakmai feladatok, munkabérek (K1101)	29 056 255	5 754 850	25 648 492	711 596 705	0	0	0	14 933 909	45 398 994	105 990 315	418 635 558	3 708 817
03	Célfüzet, projektmunka (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 500	0	0
04	Készlet, tárgyi eszközök, berendezések, ingatlanok, felszerelés (K1104)	1 563 482	43 778	0	5 649 144	0	0	0	0	1 806 462	3 412 040	2 278 861	0
05	Végfelület (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	584 640	0	0	5 224 749	0	0	0	0	627 514	859 191	8 231 612	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000	0	2 000	19 000	0	0	0	0	0	5 450 095	22 000	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	399 082	15 660	62 621	4 263 489	4 644	0	13 823	148 962	512 178	1 717 837	2 983 405	45 319
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	0	0	21 670	0	0	0	0	0	5 523 875	150 376	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	0	31 614	178 765	818 797	0	0	13 660	0	327 772	0	370 266	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	31 613 659	5 845 902	25 891 878	727 592 554	4 644	0	27 483	15 082 871	48 672 920	127 530 853	432 672 078	3 754 136
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	860 511	0	14 045	24 163 745	201 350	0	1 524 000	70 225	2 196 019	139 308	12 646 395	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	273	0	8 722	866 191	5	0	35	223	5 294	797 084	1 611 832	49 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	860 784	0	22 767	25 049 936	201 355	0	1 524 035	70 448	2 201 313	936 392	14 258 227	49 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	32 474 243	5 845 902	25 914 645	752 643 490	205 959	0	1 551 518	15 153 319	50 874 233	128 467 245	446 930 905	3 803 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	6 841 933	1 284 526	5 505 875	164 662 984	39 868	0	8 696	2 687 240	10 798 453	92 214 770	98 544 987	759 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 822 744	1 247 630	5 276 030	162 808 680	39 868	0	6 930	2 687 240	10 793 082	51 778 222	97 092 618	759 663
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 442 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 411	0	520	74 771	0	0	1 050	0	0	943 449	16 521	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	36 896	228 971	1 728 558	0	0	0	0	5 371	58 989	1 424 590	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	7 778	0	354	50 975	0	0	716	0	0	992 110	11 258	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 176 197	403 854	90 173	8 127 164	310	708 207	1 340	10 359	232 189	545 584	1 161 820	411
30	Uzamateltéti anyagok beszerzése (K312)	567 438	406 168	301 529	5 990 717	2 316	4 738	11 151	645 267	784 017	20 887 165	3 771 321	131 856

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	092112 Sajnos nevelési igényű tanulók napközi rendszert nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-9 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók anyanyeli oktatásának szakmai feladatai 5-9 évfolyamon	092120 Kormányzati intézmény 5-9. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Kormányzati és szakképzési intézmények felkészítő szakmai elmeleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajnos nevelési igényű tanulók közművelődési szakképzési felkészítő szakmai elmeleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Sajnos nevelési igényű tanulók szakképzési megszervezése felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közművelődési és szakmai elmeleti oktatásával összefüggő munkahelyi feladatok	096040 Kormányzati és intézményi tanulók kollégiumi, éttermi nevelés	099010 Oktatás igazgatása	099021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	099022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működési feladatai
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 743 635	810 022	391 702	14 117 881	2 626	712 945	12 491	655 626	1 016 206	21 432 749	4 933 141	132 267
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	466 151	70 079	239 470	3 400 789	1 371	3 001	7 352	517 162	141 821	134 565	1 242 515	57 072
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 674	108 793	125 343	2 824 096	550	1 127	2 392	34 692	533 669	641 975	2 743 155	23
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	537 825	178 872	364 813	6 224 885	1 921	4 128	9 744	551 854	675 490	776 540	3 985 670	57 095
36	Közvetlen díjak (K331)	1 588 743	3 494 082	1 072 926	48 772 081	27 071	55 054	134 854	399 601	14 732 392	1 964 744	5 138 765	179 691
38	Bélelet és líraing díjak (=38) (K333)	343	273 223	278 071	6 219 217	10	0	0	23 663	19 178	203 086	10 536 344	33
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	199 124	155 860	1 010 455	14 937 623	2 252	5 856	10 362	1 613 180	2 988 173	7 737 103	3 193 791	324 998
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	894	0	2 182	48 589	2	0	0	0	615	84 098	16 383	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	894	0	2 178	48 589	2	0	0	0	615	84 098	12 706	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 077 262	143 186	23 198	1 475 059	26	6 943	433	490	500 000	997 310	127 241	182
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	495 167	1 296 986	677 114	40 160 905	2 726	5 632	6 434	10 059 341	8 905 292	29 586 501	12 376 227	300 132
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 361 533	5 363 337	3 063 946	111 613 514	32 087	73 485	152 083	12 096 275	27 155 650	40 572 842	31 388 751	805 026
47	Különleges kiadások (K341)	75 089	0	152 353	768 418	67 063	2 184	0	38 071	58 399	176 970	6 926 884	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1 343 604	0	0	0	0	157 476	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	75 089	0	152 353	2 112 022	67 063	2 184	0	38 071	215 875	176 970	6 926 884	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 071 341	1 275 507	935 571	27 659 636	8 960	53 783	43 938	3 567 504	6 677 269	11 156 550	8 107 011	265 312
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 901 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	154 884	4 197	1 628	4 887 800	74	156	10 383	180	5 215 273	4 767 395	654 943	27
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 226 225	1 279 704	937 199	32 547 436	9 034	53 939	54 321	3 567 684	11 802 542	22 824 945	8 761 954	265 339
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 944 307	7 631 935	4 910 013	166 615 738	112 731	846 681	228 639	16 909 510	40 955 763	85 784 046	55 996 400	1 259 727
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	36 682	124 378	3 630	1 119 990	0	0	0	423	19 620 099	3 234 562	89	0
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	7 650	0	0	0	0	14 019 859	0	0	0

05/A1 - Tellejtett kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók látogatási és felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatok szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulók látogatási és szakmai feladatok oktatásának szakképzés feladatai	098040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátumi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	36 682	124 378	3 630	1 119 990	0	0	0	423	19 620 069	3 234 562	89	0
192	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	547 795	941 438	339 211	14 403 151	1 770	3 300	8 083	39	259 804	6 628 556	11 003 696	1 418
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	2 939 285	472 347	73 224	24 792 317	466	137 787	2 116	95 779	2 085 284	4 307 704	7 534 328	37 020
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K67)	867 618	381 722	111 357	8 711 450	604	8 814	2 753	25 871	635 873	2 872 874	4 913 861	10 379
200	<b>Beruházások</b> (=192+193+195+...+199) (K6)	4 354 698	1 795 507	523 792	47 906 918	2 840	148 901	12 952	121 689	2 990 961	13 809 134	23 451 885	48 817
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	77 385	7 081 670	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	20 894	1 914 751	0	0	0	0	0	0	0	0
205	<b>Felújítások</b> (=201+...+204) (K7)	0	0	98 279	9 006 421	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 651 863	16 682 248	36 956 234	1 141 955 541	361 438	996 582	1 801 805	34 882 181	125 239 509	323 509 757	624 923 666	5 872 183
309	<b>Kiadások összesen</b> (=268+308) (K1-K9)	51 651 863	16 682 248	36 956 234	1 141 955 541	361 438	996 582	1 801 805	34 882 181	125 239 509	323 509 757	624 923 666	5 872 183
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	69	7	16	153	0	0	0	21	15	34	102	14

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatástervezés, elismertetés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, készség-, műveltség- és műveltségfejlesztési feladatok	091240 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*,...+42) (B16)	163 737 850	0	0	0	47 498 933	0	0	0	25 000	8 638 000	109 980	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	39 125 658	0	0	0	0	0	0	0	0	7 833 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	83 400 455	0	0	0	46 998 933	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjeli (B16)	89 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 980	0
38	ebből: alkalmi állami pénzalapok (B16)	38 506 757	0	0	0	400 000	0	0	0	0	725 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	480 000	0	0	0	100 000	0	0	0	25 000	80 000	20 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*+...+10+21+32) (B1)	163 737 850	0	0	0	47 498 933	0	0	0	25 000	8 638 000	109 980	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*+...+78) (B25)	80 379 393	0	0	0	0	0	0	0	0	80 379 393	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	80 379 393	0	0	0	0	0	0	0	0	80 379 393	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	80 379 393	0	0	0	0	0	0	0	0	80 379 393	0	0
186	Készletértéktartás ellenértéke (B401)	74 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188*+189) (B402)	32 395 431	100 750	28 956 159	0	192 000	203 578	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	27 540 105	100 750	27 421 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	18 316 110	0	0	0	6 527 528	501 499	0	1 670 647	0	8 359 586	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	16 814 611	0	0	0	6 527 528	0	0	1 670 647	0	7 559 586	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	20 192 230	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 320 420	0	274 572	0	1 757 806	171 527	0	442 315	19 562 680	900	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	59 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatáslevezetés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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, beszerzéssel, működtetésével feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók rendszerű oktatásának 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
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=289+210) (B409)	59 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	209 929	0	0	0	0	61 900	0	0	24 795	101 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	10 421 070	0	252 000	0	10 250	39 748	16 510	398 531	98 301	171 467	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott díjazások (B411)	137 899	0	0	0	10 000	29 750	0	0	98 149	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	9 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	86 989 418	100 750	29 482 731	0	8 487 984	977 452	16 510	2 511 493	10 762 986	404 467	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 393 459	0	0	0	12 000	0	0	0	214 994	0	0	14 994
248	eből: háztartások (B65)	41 988	0	0	0	12 000	0	0	0	14 994	0	0	14 994
250	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
253	eből: Európai Unió (B65)	3 151 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 393 459	0	0	0	12 000	0	0	0	214 994	0	0	14 994
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	536 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	536 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	536 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	335 036 848	100 750	29 482 731	0	55 998 917	977 452	16 510	2 511 493	99 995 373	514 447	0	14 994
300	Központi, irányító szervi támogatás (B01.6)	8 115 372 998	0	0	8 115 372 998	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B01.5)	8 115 372 998	0	0	8 115 372 998	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A1 - Teljesített bevételek koimányzau funkcionkenti													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Polvázat-és támogatás szállítás, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4.	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	091220 Kervevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamig	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 115 372 998	0	0	8 115 372 998	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	8 450 409 846	100 750	29 482 731	8 115 372 998	55 998 917	977 452	16 510	2 511 483	19 588 480	99 995 973	514 447	14 984

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzésben megnevelésére felkészítő szakmai címzetű oktatóknak szakmai feladatok elvégzése	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésben megnevelésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatóknak szakmai feladatok elvégzése	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszervezői tevékenység szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	14 030 504	1 681 980	0	0	91 753 453	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	10 840 504	0	0	0	20 452 154	0
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	36 401 522	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	2 135 000	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátóintézmény államháztartáson belülről (B16)	0	800 000	1 681 980	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	255 000	0	0	0	34 899 777	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	14 030 504	1 681 980	0	0	91 753 453	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 400 500	0	74 086	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	50 844	0	100 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	442 250	283 374	0	0	0	531 226	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	442 250	83 374	0	0	0	531 226	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	594 800	0	33 450	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	116 859	76 448	0	20 006	13 728	427 255	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	2 562	0	0	0	56 980	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209-210) (B409)	0	2 562	0	0	0	56 980	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 445	0	0	0	17 689	0
218	Egyéb működési célú bevételek (>=219+220) (B411)	510 793	659 000	0	0	213 000	8 051 270	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a megvalósulásig kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, amelyekre az államháztartáson kívüli károkozóval szemben jogszabályban rögzített jog megsemmisítés, jogelvonás vagy más jog megsemmisítés, jogelvonás miatt gondoskodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	9 623	0
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)</b>	1 069 902	4 022 129	0	127 542	277 572	9 084 420	100 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B55)	0	3 021 603	0	0	0	129 868	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 3-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működésével feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, köznevelési és szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai előnevelési oktatásnak szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók, szakképzés megszervezése (felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a köznevelési oktatás keretében)	096040 Köznevelés intézményében tanulók kollégiumi, externátusai bevételei	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai tevékenység tevékenység szakmai feladatai	
248	ebből: háziintézetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	3 021 603	0	0	0	129 868	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 021 603	0	0	0	129 868	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	536 728
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	536 728
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	536 728
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	1 069 902	21 074 236	1 681 980	127 542	277 572	100 967 741	636 728	636 728
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 069 902	21 074 236	1 681 980	127 542	277 572	100 967 741	636 728	636 728

#		Magyarvezés	Összege
<b>07/A - Maradványkimutatás</b>			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		335 036 848
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		8 152 549 637
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-7 817 512 789</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		8 115 372 998
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>8 115 372 998</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)</b>		<b>297 860 209</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>297 860 209</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>292 947 840</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>4 912 369</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárási év (Állagmódosítási előirányzatok éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, nyelvel, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	Éves költségvetési beszámoló	4	22 941 114	2 212 500	260 734	0	596 036	751 309	0	50 000	12
18	Köv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	9 034 091	1 125 000	0	0	1 49 009	150 376	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	77 392 465	840 000	425 000	859 191	3 604 875	4 635 510	0	253 080	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 327 137	350 000	100 000	0	1 134 509	1 699 939	0	96 372	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	34	<b>123 694 827</b>	<b>4 527 500</b>	<b>785 734</b>	<b>859 191</b>	<b>5 484 429</b>	<b>7 237 134</b>	<b>0</b>	<b>399 452</b>	<b>0</b>
25	feladatsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	10 656 021	0	94 798	322 000	11 000	52 500	0	9 360	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	138 247 014	0	246 527	805 000	55 000	944 004	0	132 210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	159 657 782	0	394 790	2 189 600	5 600	1 537 746	0	93 649	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	53	115 631 359	0	129 871	1 528 480	33 000	1 725 887	0	116 797	0
30	gyakornok (pedagógus)	42	90 680 139	0	584 866	0	0	2 522 542	0	38 904	0
31	pedagógus I.	666	2 388 457 945	0	26 427 451	42 639 187	236 066	15 375 531	70 000	2 270 831	0
32	pedagógus II.	271	1 221 673 468	0	8 338 656	73 748 799	85 000	5 167 574	20 000	436 982	0
33	meszpedagógus	38	197 733 632	0	2 878 750	5 824 475	11 000	967 252	0	49 246	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	94	454 200 928	0	7 045 114	8 466 846	44 000	2 003 079	0	87 660	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1 320</b>	<b>4 770 938 288</b>	<b>0</b>	<b>46 141 265</b>	<b>135 524 387</b>	<b>480 666</b>	<b>30 296 915</b>	<b>90 000</b>	<b>3 235 639</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	4 338 841	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	22	28 212 188	0	0	0	0	179 946	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>27</b>	<b>32 551 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 381</b>	<b>4 927 184 144</b>	<b>4 527 500</b>	<b>46 926 999</b>	<b>136 383 578</b>	<b>5 965 095</b>	<b>37 713 995</b>	<b>90 000</b>	<b>3 635 091</b>	<b>0</b>
80	Zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshehelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (legalább három hónapja) úres álláshehelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fős (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet-, nyelvet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
84	Állagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fős)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	12

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladói 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
01	a) csoport	0	96	96	0	8	951	8	1 055
02	b) csoport	0	0	0	0	59	25	84	84
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	96	96	0	67	976	1 043	1 139
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	7	12	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	3	3	0	7	22	29	32
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	55	15	70	70
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	54	15	69	69
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	36	71	108	108	108
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	22	32	32	32
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	46	148	16	210	210
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	99	99	46	222	1 014	1 282	1 381
28	Közvetítésről, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	7	22	29	34
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	22	29	32
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	94	94	36	198	992	1 226	1 320
33	I. funkció csoport	0	94	94	0	67	976	1 043	1 137
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	131	16	183	183
48	Működési költségvetésének hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	10	17	0	27	27
51	III. funkció csoport	0	0	0	10	17	0	27	27
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	14	0	22	22
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	14	0	22	22

#		12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Megnevezés	Előző időszak		
01	A/II/1	Vagyoni értéki jogok	0	0	15 766 633
04	A/II/1	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	15 766 633
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	0	0	4 500 073 994
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	217 456 559
10	A/II/2	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 717 530 553
28	A/II/2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	0	0	4 733 287 186
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	264 125 423
53	C/III/2	Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	264 125 423
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	2 185 857
56	C/IV/2	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	2 185 857
57	G/II	PÉNZESZKÖZÖK (=G/II/1+...+G/II/4)	0	0	266 311 280
69	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	11 742 276
70	D/II/4a	ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 341 046
72	D/II/4c	ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 420
73	D/II/4d	ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 335 810
78	D/II/4i	ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	60 000
101	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	11 742 276
113	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	4 603 945
114	D/II/4a	ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 932 279
117	D/II/4c	ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	671 666
142	D/II/4	Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	4 603 945
155	D/III/7	Folyósított, megilletéget tőrszámvetésről és családtagok részére elszámolása	0	0	31 548 929
158	D/III/7	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	31 548 929
159	D/III/7	Más elzárva tartott tevékenység általános forgalmi adó elszámolása	0	0	47 895 150
161	E/II/2	Más elzárva tartott tevékenység általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	349 396
164	E/II/2	Más elzárva tartott tevékenység általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	349 396
165	E/II/1	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 581 930
166	E/II/2	Más elzárva tartott tevékenység általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-1 745 254
167	E/II/2	Más elzárva tartott tevékenység általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	-3 327 184
168	E/II/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 581 930
170	E/III	Egyéb sajátos eszközleltetési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 581 930
171	E/III	Egyéb sajátos eszközleltetési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 581 930
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		0	0	-1 395 858
178	G/II	Nemzeti vagyoni változásai	0	0	5 046 107 758
185	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	4 887 896 812
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		0	0	-551 054 943
187	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 336 841 869
			0	0	1



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Mégnevezés	Rögző időszak		
		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	15 943 836
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	32 314
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	31 984
212	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 008 135</b>
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 594 560
236	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 594 560</b>
248	<b>H) KÖZTELJEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 602 695</b>
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	583 778 344
252	I/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	0	0	98 884 850
253	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 663 194</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 046 107 758</b>

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1				5
02	02 Enzoközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	0	0	83 674 672
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 674 672</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	8 115 372 998
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	156 298 580
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	0	0	5 639 415
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	0	0	10 781 599
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 288 092 592</b>
13	10 Anyagköltség	0	0	210 425 342
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	872 306 898
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 302 318
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 084 034 558</b>
18	14 Bérköltség	0	0	5 442 764 997
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	279 195 403
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 318 748 443
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 040 708 643</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 155 612</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 982 736</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (=21.a+21.b)	0	0	-551 114 485
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 542</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 542</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551 054 943</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 647	0	0	0	263 683 676	0	263 756 323	9
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 183 225	0	9 183 225	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 468 311	297 161 046	0	0	0	340 629 357	
05	Térfelülmérés árvétele	0	0	90 000	0	185 750	0	285 750	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	98 710 475	6 211 486 073	1 749 615 899	0	74 533 530	0	8 134 345 977	
07	Egyéb növekedés	0	0	33 485 643	0	66 479	0	33 554 122	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>98 783 122</b>	<b>6 254 954 384</b>	<b>2 080 352 588</b>	<b>0</b>	<b>347 664 660</b>	<b>0</b>	<b>8 781 754 754</b>	
10	Hiany, sejtelenítés, megsemmisülés	0	0	204 128	0	0	0	204 128	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaadása	2 275 000	216 916 964	34 648 393	0	0	0	253 841 357	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 275 000</b>	<b>216 916 964</b>	<b>26 778 819</b>	<b>0</b>	<b>347 664 660</b>	<b>0</b>	<b>374 443 479</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>96 508 122</b>	<b>6 038 037 420</b>	<b>2 018 720 248</b>	<b>0</b>	<b>347 664 660</b>	<b>0</b>	<b>628 488 964</b>	
17	Terv szerinti értékszikkenés növekedése	83 016 489	1 548 705 570	1 858 544 947	0	0	0	8 153 265 790	
18	Terv szerinti értékszikkenés csökkenése	2 275 000	10 742 144	57 281 256	0	0	0	3 480 267 006	
19	<b>Terv szerinti értékszikkenés záró állománya (=16-17-18)</b>	<b>80 741 489</b>	<b>1 537 963 426</b>	<b>1 801 263 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 968 604</b>	
21	Terven felüli értékszikkenés növekedés	0	32 209 199	4 039 778	0	0	0	36 248 977	
22	Terven felüli értékszikkenés visszatérítés	0	32 209 199	4 039 778	0	0	0	36 248 977	
24	<b>Értékszikkenés összesen (=19+23)</b>	<b>80 741 489</b>	<b>1 537 963 426</b>	<b>1 801 263 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 419 968 604</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>15 766 633</b>	<b>4 500 073 994</b>	<b>217 456 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 739 297 186</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 933 416	5 384 454	1 515 373 255	0	0	0	1 567 691 125	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	16 346 221	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	0	0	0	0	16 346 221	0

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>	
#	Megnevezés
1	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékek (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékek (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékek (a járműlékek január hónapot követően teljesített összegével együtt)
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
<b>18</b>	<b>Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
	41 305 924
	1 156
	784 091
	263 000
	488 401 276
	153 144 315
	212 000
	201 953 851
	20 380 594
	1 024 508 407
	<b>20 251</b>
	20 251