

Adatellenőrző kód: 702-64-67e-25-17-7c-2c-746961-23-6247-623afe-566e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 címtípus
---------------	------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

ÉMMI
1054 BUDAPEST
SZÉCHÉNYI U. 14.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számszáma

826929 PIR-törzsszám	1051 szektor	854200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TESTNEVELÉSI EGYSÉG

1123 Budapest Alkotás utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

BUDAPEST


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FELE ANNA MARIÉ (név)

(telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

826929

2019. év február


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAR-KOVÁRI ZOLTÁN (alírást)

TATAR-KOVÁRI ZOLTÁN 7854629 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FERRAS DOT NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 677 971 000	1 892 353 509	18 780 300	1 643 256 286	4 929 768 858	0	1 643 256 286
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	95 033 280	0	94 365 280	0	0	94 365 280
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	8 700 000	0	7 775 222	0	0	7 775 222
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 500 000	22 500 000	0	16 511 100	0	0	16 511 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 000 000	78 594 000	0	76 710 245	0	0	76 710 245
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)	5 000 000	7 170 000	0	6 810 377	0	0	6 810 377
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	16 447 716	0	16 396 275	0	0	16 396 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 778 471 000	2 120 918 505	18 780 300	1 861 944 785	4 929 768 858	0	1 861 944 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	107 853 000	115 404 276	25 698 500	89 375 988	0	0	89 375 988
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000	77 683 341	766 288	38 209 466	0	138 633	38 158 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	137 853 000	193 087 617	26 464 788	127 585 454	0	138 633	127 534 555
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 916 324 000	2 314 006 122	45 245 088	1 989 530 239	4 929 768 858	138 633	1 989 479 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	420 490 000	511 557 123	8 172 263	415 058 246	1 158 495 682	0	415 058 246
22	ebbfői; szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	367 903 412
23	ebbfői; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 194 000
24	ebbfői; egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 578 573
25	ebbfői; lépjétnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 360 215
27	ebbfői; munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 022 046
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	95 713 924	29 892 519	43 731 877	49 606 299	335 601	38 516 293
29	Újreleltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	61 949 085	13 797 539	36 936 585	0	369 325	35 551 454
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 000 000	157 663 009	43 690 058	80 668 462	49 606 299	704 926	74 067 747
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000 000	487 896 310	324 940 976	93 003 397	15 381 023	0	83 925 098
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	10 365 260	0	8 974 582	0	0	8 359 067
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 000 000	498 261 570	324 940 976	101 977 979	15 381 023	0	92 284 165
35	Közvetlen díjak (K331)	120 000 000	203 596 799	0	181 269 345	769 300 285	0	160 644 997
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000	16 805 000	472 335	14 122 771	0	0	12 566 664
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000 000	98 289 868	10 415 555	86 003 416	4 756 554	0	80 922 699
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	30 000 000	64 676 024	22 190 442	40 260 915	120 782 745	117 785	39 538 459
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	35 000 000	0	20 590 865	0	0	20 440 941
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000 000	764 177 270	167 245 371	595 206 933	368 983 877	43 000	578 774 973
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	180 000 000	454 023 925	46 104 946	321 744 313	0	815 174	317 604 160
44	ebbfői; biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 733 528
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	595 000 000	1 636 568 886	246 428 649	1 259 198 558	1 263 823 461	975 959	1 210 492 893
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000 000	30 551 552	2 376 651	28 066 560	0	56 330	27 649 423

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
												8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10					
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	6 764 803	401 200	4 085 350	0	0	4 085 350	0	0	0	0	4 085 350
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000 000	37 316 355	2 777 851	32 151 910	0	0	32 151 910	0	0	0	0	31 734 773
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 190 000	488 917 278	148 408 948	275 668 157	0	0	275 668 157	297 896 004	205 565	0	0	265 712 580
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	2 180 969 477	0	1 837 744 863	0	0	1 837 744 863	0	2 134 703	0	0	1 837 744 863
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	345 884	0	345 648	0	0	345 648	0	0	0	0	345 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000 000	178 741 202	15 575 516	58 450 196	0	0	58 450 196	0	51 731	0	0	58 233 552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	231 190 000	2 848 973 841	163 984 464	2 172 208 864	0	0	2 172 208 864	297 896 004	2 391 999	0	0	2 162 036 643
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 016 190 000	5 178 783 661	781 821 998	3 646 205 773	1 626 706 787	4 129 214	3 646 205 773	1 626 706 787	4 129 214	0	0	3 570 616 221
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	387 861 000	398 353 318	8 728 082	297 051 119	0	0	297 051 119	325 000 000	0	0	0	295 954 636
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 237 068
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	387 861 000	398 353 318	8 728 082	297 051 119	325 000 000	0	297 051 119	325 000 000	0	0	0	295 954 636
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 583 432	0	1 583 432	0	0	1 583 432	0	0	0	0	1 583 432
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 583 432	0	1 583 432	0	0	1 583 432	0	0	0	0	1 583 432
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	17 844	0	17 844	0	0	17 844	0	0	0	0	17 844
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 844
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	860 027	0	860 027	0	0	860 027	0	0	0	0	860 027
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 027
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 461 303	0	2 461 303	0	0	2 461 303	0	0	0	0	2 461 303
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	822 309 827	154 727 869	365 868 193	0	0	365 868 193	55 000 000	0	0	0	365 868 193
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 837 943 000	16 857 610 589	8 465 595 280	6 807 718 432	0	0	6 807 718 432	4 768 009 838	0	0	0	6 807 718 432
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 000 000	32 050 000	0	1 523 558	0	0	1 523 558	0	0	0	0	1 523 558
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 083 000	682 164 881	60 726 509	553 509 668	0	0	553 509 668	0	159 000	0	0	546 174 108
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 852 370 000	2 642 777 104	1 391 446 744	268 384 255	0	0	268 384 255	1 302 191 397	29 730	0	0	266 403 654
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 717 396 000	21 036 912 401	10 072 496 402	7 997 004 106	6 125 201 235	188 730	7 997 004 106	6 125 201 235	188 730	0	0	7 987 687 945
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 664 000	23 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 389 000	6 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	30 053 000	30 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 488 314 000	29 472 126 928	10 916 463 833	14 347 310 786	14 165 172 562	4 456 577	14 261 257 691
							10	

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	282 500 000	610 011 612	547 646 631	0	547 646 631
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	204 170 220
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	222 354 411
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	69 991 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	51 131 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	282 500 000	610 011 612	547 646 631	0	547 646 631
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 400 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
187	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	5 886 825	0	5 763 492
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	457 300 000	457 300 000	191 530 904	280 000	183 247 648
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 000 000	6 000 000	30 069 364	68 503	29 655 314
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	11 823
200	Ellátási díjak (B405)	148 000 000	148 000 000	301 954 634	5 891 400	297 421 753
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 000 000	20 383 464	18 496	20 313 589
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	370 787	0	370 787
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	370 787	0	370 787
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000 000	5 000 000	37 231 551	0	37 231 551
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 212 454
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 694 569
222	Működési bevételek (=167+168+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	628 300 000	628 300 000	587 427 529	6 258 399	574 004 134
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	49 058 312	59 076 167	0	59 076 167
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	54 475 768
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	4 600 399
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	49 058 312	59 076 167	0	59 076 167
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	910 800 000	1 288 769 924	1 195 550 327	6 258 399	1 182 126 932

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 416 753 021	16 416 753 021	0	16 416 753 021
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 416 753 021	16 416 753 021	0	16 416 753 021
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 577 514 000	11 766 603 983	11 766 603 983	0	11 766 603 983
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 577 514 000	28 183 357 004	28 183 357 004	0	28 183 357 004
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 577 514 000	28 183 357 004	28 183 357 004	0	28 183 357 004

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.4020 Biotecnológiai alapkiadás	01.4030 Természettudományi, műszaki alapkiadás	01.4040 Társadalomtudományi, humán alapkiadás	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknál nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 643 256 286	0	1 624 501	0	11 205 322	0	0	34 726 467	79 406 558	4 199 880	41 803 858	
03	Célfutadás, proje-kprémium (K1103)	94 365 280	0	4 946 225	0	0	0	0	2 138 970	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 775 222	0	0	0	0	0	0	0	1 082 089	0	1 124 669	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 511 100	0	0	0	0	0	0	2 313 000	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	76 710 245	0	6 058 044	0	0	0	0	2 140 218	5 577 713	364 841	2 265 544	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 810 377	0	376 644	0	0	0	0	0	222 989	15 667	211 422	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 396 275	0	1 114 760	0	0	0	0	298 282	1 055 203	21 111	280 266	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 861 944 785	0	1 330 998 378	1 624 501	11 205 322	0	0	41 626 937	87 344 552	4 601 499	45 665 759	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	89 375 988	0	10 346 040	0	0	0	0	1 680 000	109 769	19 357	68 734	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	38 158 567	0	1 991 637	0	105 105	0	0	0	109 769	19 357	68 734	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 534 555	0	12 337 677	0	105 105	0	0	1 680 000	109 769	19 357	68 734	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 989 479 340	0	1 454 366 055	1 624 501	11 310 427	0	0	43 306 937	87 454 321	4 620 856	45 754 493	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	415 058 246	0	28 676 864	321 294	2 291 286	0	0	8 514 583	17 551 896	913 845	9 004 111	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 903 412	0	26 816 393	321 294	2 291 286	0	0	8 063 031	16 071 752	833 203	8 543 594	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 578 573	0	1 020 474	0	0	0	0	199 524	559 076	38 747	218 815	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 360 215	0	203 253	0	0	0	0	39 279	356 227	3 145	11 166	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 022 046	0	636 744	0	0	0	0	212 749	564 841	38 750	230 536	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 516 293	905 972	6 798 047	0	20 605 176	0	1 308 444	0	1 612 754	284 401	1 009 851	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 551 454	0	2 868 448	9 446	1 277 519	0	718 596	0	840 291	104 181	526 161	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 067 747	905 972	9 666 495	9 446	21 882 695	0	718 596	1 308 444	2 453 045	388 582	1 536 012	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 925 098	0	1 855 710	0	637 880	0	0	0	344 439	60 738	215 675	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014020 Biotecnológiai alapkutatás	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	081022 Sportteljesítmények elismérése, járadékok, osztódíjak	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. nevelésével, oktatásának szakmai munkódterési feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő munkódterési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 359 067	0	228 223	0	0	0	0	0	0	32 693	5 764	20 470	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	92 284 165	0	2 083 933	0	0	637 880	0	0	0	377 132	66 502	236 145	
35	Közzetemi díjak (K331)	160 644 997	0	4 875 597	575 780	0	2 536 818	0	0	0	3 589 288	632 951	2 247 486	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 566 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	80 922 699	0	0	0	0	448 322	0	0	0	11 732	2 069	7 346	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	39 538 459	0	2 256 767	0	0	1 926 692	0	0	0	339 920	59 943	212 844	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 440 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	578 774 973	1 185 800	6 031 701	0	0	10 580 133	0	0	0	187 238	33 019	117 242	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	317 604 160	500	8 216 856	0	0	4 785 252	0	0	0	3 140 494	553 808	1 966 467	
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	10 733 528	0	127 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 210 492 893	1 186 300	21 380 921	575 780	0	20 277 217	0	0	0	7 268 672	1 281 790	4 551 385	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 649 423	594 661	1 638 929	1 113 643	62 000	782 071	0	0	0	2 804	494	1 756	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 085 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 734 773	594 661	1 638 929	1 113 643	62 000	782 071	0	0	0	2 804	494	1 756	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	265 712 580	197 618	7 457 044	161 155	0	8 923 253	194 023	65 303	0	2 332 429	411 312	1 460 480	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 837 744 863	42 851	2 632 082	0	0	209 872	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	345 648	11	5 186	916	0	16 634	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 233 552	7 000	579 811	0	0	24 293	0	0	0	28 755	5 071	18 006	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 162 036 643	247 480	10 674 123	162 071	0	9 174 052	194 023	65 303	0	2 361 184	416 383	1 478 486	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 570 616 221	2 934 413	45 444 401	1 860 940	62 000	52 753 915	912 619	1 373 747	0	12 462 837	2 153 751	7 803 784	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	295 954 636	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	538	95	337	
97	ebbfő: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	257 237 068	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014020 Biotecnológiai alapkiadás	014030 Természettudományi, műszaki alapkiadás	014040 Társadalomtudományi, humán alapkiadás	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-revekenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknappali rendszerű nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
118	Elkötött pénzbeli jutalások (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	295 954 636	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	538	95	337
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	1 583 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 583 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	17 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	17 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	860 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebblől: egyéb civil szervezetek (K512)	860 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 461 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	365 868 193	0	279 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Inglatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 807 718 432	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0	0
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 523 558	0	0	0	0	378 729	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	546 174 108	0	10 117 243	0	0	17 849 782	765 000	0	0	1 091 600	192 497	683 521
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266 403 654	0	175 118	0	0	4 124 914	206 550	0	0	294 732	51 974	184 550
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 987 687 945	0	10 572 161	0	0	22 510 425	971 550	0	0	1 386 332	244 471	868 071
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	14 261 257 691	2 934 413	234 629 481	3 806 735	62 000	88 866 053	1 884 169	1 373 747	51 821 520	118 855 924	7 933 018	63 430 796
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	14 261 257 691	2 934 413	234 629 481	3 806 735	62 000	88 866 053	1 884 169	1 373 747	51 821 520	118 855 924	7 933 018	63 430 796
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	357	0	7	0	0	1	0	0	0	9	2	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi, oktatás, nevelés szakmai feladatait	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	093010 Felsőfokú végzettségi szímet nem biztosító képzések	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók, lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	098040 Nemzetközi, oktatási együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 883 902	90 772 708	1 998 516	124 000	21 565 404	1 175 967 610	0	0	4 146 341	0	51 228 514
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	1 721 693	83 694 385	0	0	250 000	0	1 614 007
04	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 224 303	0	0	87 086	4 207 075	0	0	0	0	50 000
06	Jobbéleumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	287 938	13 910 162	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	331 973	5 295 927	188 306	0	1 057 085	51 444 143	0	0	261 151	0	1 725 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 808	514 479	22 259	0	107 043	5 245 394	0	0	84 672	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	2 233	107 767	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	13 216	1 159 030	29 994	0	181 475	8 766 863	0	0	210 000	0	3 266 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	4 238 899	98 966 447	2 239 075	124 000	25 009 957	1 343 343 399	0	0	4 952 164	0	57 883 896
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottainak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	1 485 259	72 602 328	0	0	525 000	0	2 737 361
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 117	155 917	27 501	0	579 509	32 338 743	0	320 460	0	0	2 429 718
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 117	155 917	27 501	0	2 064 768	104 941 071	0	320 460	525 000	0	5 167 079
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 251 016	99 122 364	2 266 576	124 000	27 074 725	1 448 284 470	0	320 460	5 477 164	0	63 050 975
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	825 032	19 702 565	443 306	24 180	5 780 663	306 451 254	0	0	1 115 114	0	13 442 253
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	768 733	18 370 263	402 324	24 180	4 961 838	266 360 738	0	0	970 559	0	13 104 224
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	389 254	18 804 746	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	26 365	630 972	17 935	0	247 779	12 377 424	0	0	77 150	0	164 312
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 969	88 720	4 468	0	13 222	638 766	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 965	612 610	18 579	0	168 570	8 269 580	0	0	67 405	0	173 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 039	2 290 799	404 055	0	50 240	2 985 473	0	0	0	0	83 042
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 761	1 193 577	210 523	0	542 157	26 975 650	0	7 485	0	0	184 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	270 800	3 484 376	614 578	0	592 397	29 961 123	0	7 485	0	0	267 701
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 024	489 252	86 294	0	1 586 860	78 610 226	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 609	46 437	8 190	0	162 508	7 851 173	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatait	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetellátás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 633	535 689	94 484	0	1 749 368	86 461 399	0	0	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	396 237	5 098 333	899 252	0	2 835 006	136 958 249	0	0	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 566 664	0	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 295	16 665	2 939	0	924 230	44 836 101	0	33 472 000	0	1 200 000	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	37 526	482 831	85 162	0	690 957	33 445 817	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	408 707	19 744 470	0	0	0	287 764	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 670	265 959	46 910	0	12 924 233	533 103 868	0	303 000	0	13 975 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	346 691	4 460 851	786 812	0	4 561 664	229 576 758	0	72 218	0	2 023 239	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	215 338	10 390 312	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	802 419	10 324 639	1 821 075	0	22 344 797	997 665 263	0	375 218	12 566 664	17 486 203	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	309	3 983	702	0	254 391	6 367 329	0	0	0	16 826 351	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	82 851	4 002 499	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	309	3 983	702	0	337 242	10 369 828	0	0	0	16 826 351	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 487	3 313 058	584 358	0	4 371 304	224 852 790	0	73 132	3 392 997	3 757 248	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	37 207 727	1 797 652 331	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	663	34 381	0	262 616	0	25 241	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 175	40 845	7 205	0	1 149 349	56 111 662	0	0	0	258 380	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	260 662	3 353 903	591 563	0	42 729 043	2 078 651 164	0	335 748	3 392 997	4 040 869	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 375 823	17 702 590	3 122 402	0	67 752 847	3 203 108 777	0	718 451	15 959 661	38 621 124	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	59	764	135	0	18 624	1 139 572	7 362 530	258 320 916	0	16 752 626	
97	ebbel: oktatásban és zenevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	9 126	600 874	7 362 530	236 656 886	0	249 212	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	59	764	135	0	18 624	1 139 572	7 362 530	258 320 916	0	16 752 626	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	32 112	1 551 320	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	32 112	1 551 320	0	0	0	0	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 844	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	093010 Felsőfokú végzettségi szímet nem biztosító képzések	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekfelnevelési intézményben	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
155	ebbi; helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 844	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	860 027	0	0	0
179	ebbi; egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	860 027	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137 +148+159+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	0	0	0	32 112	0	1 551 320	0	860 027	0	17 844	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	7 408 213	0	358 180 180	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	138 057 349	0	6 669 504 083	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	23 217	0	1 121 612	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 507	1 550 539	273 487	10 349 736	0	503 096 749	0	0	0	0	83 447
196	Beruházási célú előzelesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 537	418 646	73 841	5 271 833	0	255 546 428	0	0	0	0	22 531
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	153 044	1 969 185	347 328	161 110 348	0	7 787 449 052	0	0	0	0	105 978
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+19 7+202+264) (K1-K8)	6 604 974	138 497 468	6 179 747	261 769 319	148 180	12 747 984 445	7 362 530	260 219 854	108 942 857	15 977 505	131 972 956
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 604 974	138 497 468	6 179 747	261 769 319	148 180	12 747 984 445	7 362 530	260 219 854	108 942 857	15 977 505	131 972 956
307	Állagos statisztikai állományi létszám	1	13	2	7	297	0	0	0	3	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	01.4020 Biotecnológiai alap kutatás	01.4030 Természettudományi, műszaki alap kutatás	01.4040 Társadalomtudományi, humán alap kutatás	07.5010 Egészségügyvel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081030 Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	547 646 631	2 433 000	48 698 000	0	0	0	0	69 791 000	0	0	200 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	204 170 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	222 354 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	69 991 000	0	0	0	0	0	0	69 791 000	0	0	200 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	51 131 000	2 433 000	48 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	547 646 631	2 433 000	48 698 000	0	0	0	0	69 791 000	0	0	200 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékelés ellenértéke (B401)	5 763 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	183 247 648	0	0	1 480 000	9 141 811	0	4 028 777	7 795 276	0	0	873 720	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	29 655 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	11 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	297 421 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 313 589	0	675 000	399 600	2 468 289	0	1 100 525	2 104 724	0	0	207 814	425 197
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=212+...+216) (B4092)	370 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=210+211) (B409)	370 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	37 231 551	0	2 500 005	1	0	0	0	19	0	0	722 938	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014020 Biotecnológiai alapkitűzés	014030 Természettudományi, műszaki alapkitűzés	014040 Társadalomtudományi, humán alapkitűzés	075010 Egészséggel kapcsolatos kutatás és fejlesztés	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081030 Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 V. érsenyisport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
220	ebből: a szerződés megterjesztésével a szerződéseszelettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kintlévőségként személynégyi, dologi vagy más jog megterjesztésén, jogalap megterjesztésén, igazgatási eljárást kapott összegyek (B41.1)	22 212 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 840	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B41.1)	8 694 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 408	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	574 004 134	0	3 175 005	1 879 601	11 610 100	0	30 974 866	9 900 019	0	0	2 041 414	2 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	59 076 167	0	0	0	0	0	0	2 000 000	6 470 400	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	54 475 768	0	0	0	0	0	0	2 000 000	6 470 400	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	4 600 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	59 076 167	0	0	0	0	0	0	2 000 000	6 470 400	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 182 126 932	2 433 000	53 273 005	1 879 601	11 610 100	0	30 974 866	81 691 019	6 470 400	0	2 241 414	2 000 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	16 416 753 021	1 387 389	21 420 518	14 004 629	0	3 120 000	0	56 095 212	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	16 416 753 021	1 387 389	21 420 518	14 004 629	0	3 120 000	0	56 095 212	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 766 603 983	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+305) (B81)	28 183 357 004	1 387 389	21 420 518	14 004 629	0	3 120 000	0	56 095 212	0	300 000	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	28 183 357 004	1 387 389	21 420 518	14 004 629	0	3 120 000	0	56 095 212	0	300 000	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	29 365 483 936	3 820 389	74 693 523	15 884 230	11 610 100	3 120 000	30 974 866	137 786 231	6 470 400	300 000	2 241 414	2 000 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi ter biztosítása, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szint nem biztosító képzések	093020 Iskolarendszereken kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	426 254 631	250 000	0	0	20 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	203 900 220	250 000	0	0	20 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	222 354 411	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	426 254 631	250 000	0	0	20 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	860 995	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	7 198 319	0	648 400	3 126 000	440 000	15 303 574	27 129 806	0	3 410 827	0	79 916 326
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	29 355 727	0	0	11 823	287 764
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 823	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	2 520 000	88 097 600	31 674 176	96 618 057	0	42 100 200	0	36 411 720
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 286	0	0	0	0	0	9 484 567	0	613 906	3 192	2 760 489
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	51 589	0	0	319 198
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	51 589	0	0	319 198
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	11 200	0	54 000	0	118	28 244 918	0	0	0	5 698 352

PIR: 826929
Éves költségvetési beszámoló
TESTNEVELÉSI EGYSÉGEM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 347939
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	086020 Helyi, térségi közösségi ter. biztosítása, működésének megkövetelése	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	093020 Iskolarendszeren kívüli ISC-EID 4 szintű OKJ-s képzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	096015 Gyermekfelügyeleti intézményben	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
220	ebből: a szerződés megterjesztésével a szerződészásszággal kapcsolatos véglegesen írtó bevételek, a szerződésen kívüli kárközfizetés, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli megengedéssel kapott összegek (B411)	0	11 200	0	0	0	0	21 949 414	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	3 737 579	0	0	0	4 539 582
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200 +...+202+209+217+218+219) (B4)	7 268 605	11 200	648 400	5 700 000	88 537 600	46 977 868	191 694 070	46 124 933	15 015	125 393 849
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	7 363 412	0	0	43 242 355
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	7 363 412	0	0	38 641 956
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 399
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	7 363 412	0	0	43 242 355
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 268 605	11 200	648 400	5 700 000	88 537 600	46 977 868	617 948 701	46 124 933	15 015	168 656 204
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	16 303 932 717	0	0	16 792 556
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	16 303 932 717	0	0	16 792 556
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	11 766 303 983	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	28 070 236 700	0	0	16 792 556
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	28 070 236 700	0	0	16 792 556
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B6)	7 268 605	11 200	648 400	5 700 000	88 537 600	46 977 868	28 688 185 401	46 124 933	15 015	185 448 760

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 182 126 932
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	14 261 257 691
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 079 130 759
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	28 183 357 004
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 183 357 004
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	15 104 226 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 104 226 245
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 059 927 043
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	44 299 202

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	90 129 156	4 756 750	0	2 772 000	989 579	0	0	411 400	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	258 795 578	23 925 318	0	3 678 600	7 010 496	435 840	0	2 452 770	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	37 626 132	1 890 250	186 724	1 640 000	2 948 574	1 475 773	0	542 795	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	209 882 767	11 834 370	230 502	580 000	12 582 633	1 240 102	0	1 466 971	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	98	455 203 895	34 095 202	0	1 262 200	21 295 630	2 250 712	0	5 256 737	0
29	kuratór, felőktatásban oktató	90	389 098 276	17 863 390	0	6 578 300	19 769 570	516 145	0	3 995 839	0
30	gyakorlók (pedagógus)	8	19 783 551	0	562 236	0	1 789 790	272 842	0	286 075	0
31	pedagógus I.	32	110 775 888	0	4 217 760	0	7 183 418	577 359	0	1 626 432	0
32	pedagógus II.	8	46 332 513	0	2 020 878	0	2 119 852	70 875	0	202 256	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	25 628 530	0	557 122	0	1 020 703	90 729	0	155 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	356	1 643 256 286	94 365 280	7 775 222	16 511 100	76 710 245	6 930 377	0	16 396 275	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRLENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	357	1 643 256 286	94 365 280	7 775 222	16 511 100	76 710 245	6 930 377	0	16 396 275	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	25	25	0	0	141	141	166
02	b) csoport	0	0	0	1	6	10	17	17
03	Összesen (01+02)	0	25	25	1	6	151	158	183
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	6	13	15
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	5	6	7
10	Informatikai	1	0	1	0	0	7	7	8
11	Kommunikációs	1	2	3	0	3	10	13	16
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	10	13	23	26
13	Összesen (04+...+12)	2	10	12	0	21	45	66	78
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	22	24	46	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	19	21	40	42
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
19	Kézbefűrés	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeletési	0	1	1	15	9	3	27	28
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	7	6	13	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	15	42	34	91	96
27	Összesen (03+13+26)	2	40	42	16	69	230	315	357
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	40	42	16	68	230	314	356
33	I. funkció csoport	0	25	25	1	6	151	158	183
34	II. funkció csoport	2	10	12	0	21	45	66	78
35	III. funkció csoport	0	5	5	15	41	34	90	95
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	48 372 637	0	43 802 380
01	A/II/2 Szellemi termékek	579 652 906	0	628 965 509
02	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	628 025 543	0	672 767 889
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	825 291 714	0	10 722 218 607
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	688 934 658	0	863 306 177
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 799 793 461	0	2 638 383 287
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 314 019 833	0	14 223 908 071
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 942 045 376	0	14 896 675 960
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	15 664 234 622	0	14 847 468 044
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 664 234 622	0	14 847 468 044
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 664 234 622	0	14 847 468 044
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	11 465 042	0	13 423 395
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 524 489	0	8 820 639
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 536 810	0	4 532 881
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	384 207	0	69 875
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 536	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 465 042	0	13 423 395
113	D/II/4 Költségvetési évi követő esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 258 399
114	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	348 503
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	5 891 400
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18 496
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	6 258 399
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	767 921 694	0	249 063 221
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	749 262 490	0	233 287 002
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 658 876	0	14 850 639
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	992 583	0	917 835
149	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszajártó kifizetések	7 745	0	7 745
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 168 559	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	771 090 253	0	249 063 221
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	782 555 295	0	268 745 015
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	775 443	0	-37 930
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-775 443	0	37 930
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-270 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	566 596	0	-2 971 958
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	296 596	0	-2 971 958
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 536 111	0	7 894 251
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	109 583	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 645 694	0	7 894 251
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	3 942 290	0	4 922 293
172	F/1 Eredménysemleléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 770 211	0	4 133 625
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 141 990	0	128 727 034
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	73 912 201	0	132 860 659
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 466 689 784	0	30 150 671 971
178	G/II Nemzeti vagy von változásai	986 929 403	0	3 039 287 326
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 673 032 221	0	21 003 855 782
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 330 823 561	0	5 787 451 106
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	21 990 785 185	0	29 830 594 214
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	369 278	0	50 899
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 663 216	0	75 589 552
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	807 559	0	1 096 483
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	862 809	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 894 538	0	9 316 161
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 597 400	0	86 053 095
210	H/III/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	138 633
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 129 214
217	H/III/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	188 730
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 456 577
234	H/III/1 Kapott előlegek	22 763 216	0	201 566
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 763 216	0	201 566
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	137 360 616	0	90 711 238
246	J/1 Eredménysemleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 860 454	0	8 717 468
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 301 250	0	215 209 533
248	J/3 Halasztott eredménysemleléti bevételek	81 382 279	0	5 439 518
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	338 543 983	0	229 366 519
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 466 689 784	0	30 150 671 971

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	465 123 774	0	520 572 889
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	465 123 774	0	520 572 889
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	19 914 784 894	0	11 766 603 983
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	245 414 835	0	621 315 541
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	202 306 588	0	77 231 747
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	37 511 899	0	33 610 509
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	20 400 018 216	0	12 498 761 780
13	10 Anyagköltség	58 474 402	0	76 193 908
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 060 595 197	0	1 192 352 156
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 603 043	0	19 264 226
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 122 672 642	0	1 287 810 290
18	14 Bérköltség	1 500 739 537	0	1 783 166 116
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	234 006 873	0	228 432 068
20	16 Bérjárulékok	416 883 483	0	415 282 989
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 151 629 893	0	2 426 881 173
22	VI Értéksökkenési leírás	373 252 565	0	738 803 151
23	VII Egyéb ráfordítások	1 887 026 081	0	2 778 488 853
24	A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	15 330 560 809	0	5 787 351 202
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	860 362	0	619 849
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	860 362	0	619 849
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	597 610	0	519 945
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	597 610	0	519 945
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	262 752	0	99 904
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	15 330 823 561	0	5 787 451 106

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 032 086 166	1 322 160 945	1 654 345 128	0	3 799 793 461	0	0	7 808 385 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	352 568 618	0	0	0	7 345 002 668	0	0	7 697 571 286
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 968 971 606	537 441 236	0	0	0	0	8 506 412 842
06	Alapítási forrás, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	2 184 629 457	20 028 686	0	0	0	0	2 204 658 143
08	Összes növekedés (=02+...+07)	352 568 618	10 153 601 063	557 469 922	0	7 345 002 668	0	0	18 408 642 271
09	Értéktézés	0	0	3 026 276	0	0	0	0	3 026 276
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 585 611	80 756 380	35 610 402	0	0	0	0	117 952 393
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási forrás átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	4 115 259	0	0	0	0	4 115 259
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 029 443	0	0	0	0	8 516 442 285
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 585 611	80 756 380	52 781 380	0	8 506 412 842	0	0	8 641 536 213
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 383 069 173	11 395 005 628	2 159 033 670	0	2 638 383 287	0	0	17 575 491 758
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	404 060 623	496 869 231	965 410 470	0	0	0	0	1 866 340 324
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	307 826 272	64 931 927	381 749 882	0	0	0	0	754 508 081
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkenése	1 585 611	977 110	51 432 859	0	0	0	0	53 995 580
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	710 301 284	560 824 048	1 295 727 493	0	0	0	0	2 566 852 825
21	Terven felüli értékcsokkentés növekedés	0	191 742 243	0	0	0	0	0	191 742 243
22	Terven felüli értékcsokkentés visszalás, kivétel	0	79 779 270	0	0	0	0	0	79 779 270
23	Terven felüli értékcsokkentés záró állománya (=20+21-22)	0	111 962 973	0	0	0	0	0	111 962 973
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	710 301 284	672 787 021	1 295 727 493	0	0	0	0	2 678 815 798
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	672 767 889	10 722 218 607	863 306 177	0	2 638 383 287	0	0	14 896 675 960
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	358 335 193	2 382 244	1 070 785 666	0	0	0	0	1 431 503 103

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	767 921 694	0	0	0	249 063 221	0
08	Követelések a köveelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 208 565	1 743 523	1 145 725	670 778	21 900 264	2 218 470
11	Összesen (=01+...+10)	781 130 259	1 743 523	1 145 725	670 778	270 963 485	2 218 470

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 717 992
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 215 615
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 575 916
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	155 712 335
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 444 726
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)	32 939 382
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	440 848
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	598 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 820 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 704 000
18	Fontított általános forgalmi adó (=19+20)	1 823 156 000
19	- ebből: behúzáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 817 497 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 659 000