

Adatellenőrző kód: 192c24-283b-63-b1b27-3916b-10-51-10133f-76-401a

Fejezeti jellemző adatok

20	0601
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

329727	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
OKTATÁSI HIVATAL

1055 Budapest Szalay utca 10-14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Budapest

2019. év február hó 28. nap

Ménár

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Árpád

(név)

1-374-2163

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



(aláírás)

Bodnár Katalin 896-102 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számíténi program neve

FORRÁS.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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

OKTATÁSI HIVATAL

Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 850 500 000	16 334 408 704	18 104 315	8 985 962 406	36 445 692 000	1 567 550	8 985 608 350
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 145 804	0	3 145 804	0	0	3 145 804
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	488 189 148	8 930 200	433 530 000	0	0	433 530 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	54 149 595	0	54 051 208	0	0	54 051 208
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 000 000	45 913 340	0	45 913 340	0	0	45 913 340
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 000 000	347 413 903	0	316 912 866	3 057 000	0	316 912 866
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	176 649 000	0	176 649 000	0	0	176 649 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	17 500 000	51 078 776	0	49 588 792	0	0	49 588 792
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	50 268 361	0	49 686 616	0	0	49 686 616
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	6 431 010	0	5 826 270	0	0	5 826 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 000 000	87 108 158	0	79 953 146	0	0	79 953 146
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 089 000 000	17 644 755 799	27 034 515	10 200 279 448	36 448 749 000	1 567 550	10 199 925 392
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	330 000 000	238 995 320	11 441 042	203 042 871	0	0	203 042 871
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000 000	1 535 063 048	8 891 638	518 280 098	885 349 963	0	452 485 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	380 000 000	1 774 058 368	20 332 680	721 322 969	885 349 963	0	655 528 321
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 469 000 000	19 418 814 167	47 367 195	10 921 602 417	37 334 098 963	1 567 550	10 855 453 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	928 200 000	4 259 809 769	32 926 200	2 203 650 123	9 636 540 000	0	2 203 650 123
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 968 801 252
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	103 320 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 873 610
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 250 708
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 404 553
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 820 000	574 322 963	12 999	112 704 602	346 300 247	0	112 696 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 336 000	242 949 049	3 506 093	153 610 759	58 260 045	0	144 160 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 156 000	817 272 012	3 519 092	266 315 361	404 560 292	0	256 857 075
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 683 000	664 247 085	92 705 294	571 541 791	159 324 177	0	471 992 803
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 829 000	35 793 932	0	16 392 441	22 220 922	0	14 197 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 512 000	700 041 017	92 705 294	587 934 232	181 545 099	0	486 190 513
35	Közvetemi díjak (K331)	28 070 000	39 821 044	1 806 411	37 510 548	126 183 204	0	31 857 341
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	292 942 000	1 190 730 783	1 225 704	703 852 762	1 672 367 638	0	682 644 013
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	24 247 000	55 193 038	1 083 534	54 069 397	43 871 007	0	51 023 260
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	346 940 000	1 557 524 248	23 376 075	314 386 176	923 833 866	0	298 113 566
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 231 000	805 331 479	67 538 071	540 736 070	628 614 978	158 130	526 118 558
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 833 269
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	856 430 000	3 648 600 592	95 029 795	1 650 554 953	3 384 870 633	29 986 498	1 589 756 738

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7	8	9	10	Tejlesztés
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 833 000	807 594 740	6 273 738	333 223 933	28 409 500	12 779 302		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	74 126 530	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 833 000	881 721 270	6 273 738	333 223 933	28 409 500	12 779 302		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 969 000	1 582 926 389	47 730 407	710 299 145	1 177 840 490	8 096 354		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	253 828 254	70 740 088	181 634 000	48 000 000	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	456 301	0	456 301	0	0		
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyanvesztéséig (K354)	0	0	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000	89 331 561	1 145 284	82 775 554	104 332 813	0		
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	289 969 000	1 926 542 505	119 615 771	975 165 000	1 330 173 303	8 096 354		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 375 900 000	7 974 177 396	317 143 690	3 813 193 479	5 339 556 887	50 862 154		3 535 269 681
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K46)	56 100 000	0	0	0	0	0		0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	56 100 000	0	0	0	0	0		0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 101 368	0	2 101 368	0	0		0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 101 368	0	2 101 368	0	0		2 101 368
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	4 275 717	0	4 275 717	0	0		4 275 717
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0		0
151	ebbel: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (K506)	0	0	0	0	0	0		0
152	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	1 159 500	0	1 159 500	0	0		1 159 500
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	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)	0	7 536 585	0	7 536 585	0	0		7 536 585
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	295 613 070	126 140 107	170 472 963	28 927 426	0		74 552 131
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	120 328	0	120 328	0	0		0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	675 848 838	47 693 587	408 629 122	19 751 378	0		339 315 548
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	563 773 706	13 560 609	91 822 572	303 004 831	0		74 208 059
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 000	424 203 299	50 596 462	181 175 804	94 954 579	0		131 774 110
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 000 000	1 960 559 241	237 990 765	852 220 789	446 638 214	0		619 849 848

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
239	Felhalmozási célú visszaérteendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
243	eből: hátrahátások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 837 200 000	33 621 897 158	635 427 850	17 799 203 393	52 756 836 064	52 429 704	17 222 759 950	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évt követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		7 286 898 679		7 286 898 679	0			7 286 898 679
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0		0	0			2 500 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0		0	0			7 242 851 248
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	0			41 547 431
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		7 286 898 679		7 286 898 679	0			7 286 898 679
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		8 782 880		8 782 880	0			8 782 880
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0		0	0			8 782 880
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		8 782 880		8 782 880	0			8 782 880
168	Egyéb köznevelési bevételek (>=169+...+185) (B36)	470 000 000		922 436 683		922 436 683	320 550			922 436 683
186	Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	470 000 000		922 436 683		922 436 683	320 550			922 436 683
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		101 283		101 283	0			101 283
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 000 000		46 544 108		46 544 108	1 609 392			46 544 108
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 000 000		226 388		249 796	2 479			226 388
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0		0	0			6 552
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		11 757 182		12 279 178	263 284			11 757 182
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0		24		24	0			24
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0		24		24	0			24
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409/2)	0		2 857		2 857	0			2 857
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0		2 857		2 857	0			2 857
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	25 000 000		18 283 144		27 333 052	0			18 283 144
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0		0	0			2 959 393
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0		0		0	0			223 317
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	80 000 000		76 914 986		88 414 648	1 875 155			76 914 986
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	138 300 000		98 271 335		98 271 335	0			98 271 335
254	ebből: Európai Unió (B65)	0		0		0	0			98 271 335
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	138 300 000		98 271 335		98 271 335	0			98 271 335
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0		3 298 188		3 742 037	9 425 720			3 298 188
265	ebből: háztartások (B74)	0		0		0	0			3 298 188
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0		3 298 188		3 742 037	9 425 720			3 298 188
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	688 300 000		8 396 602 751		8 408 546 262	11 621 425			8 396 602 751

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
						6	7
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 884 059 616	18 884 059 616	0	18 884 059 616	18 884 059 616
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 884 059 616	18 884 059 616	0	18 884 059 616	18 884 059 616
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 148 900 000	6 341 234 791	6 341 234 791	0	6 341 234 791	6 341 234 791
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 148 900 000	25 225 294 407	25 225 294 407	0	25 225 294 407	25 225 294 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 148 900 000	25 225 294 407	25 225 294 407	0	25 225 294 407	25 225 294 407

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések		098010 Oktatás igazgatása		098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatok		098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások munkaadói feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 985 608 350	0	0	8 019 934 555	0	965 673 795	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 145 804	0	0	3 045 804	0	100 000	0	0	
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	433 590 000	0	0	318 380 602	0	115 209 398	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 051 208	0	0	38 029 992	0	16 021 216	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 913 340	0	0	23 566 140	0	22 347 200	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	316 912 866	0	0	281 784 398	0	35 128 468	0	0	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	176 649 000	0	0	149 380 000	0	27 269 000	0	0	
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	48 588 792	0	0	43 397 672	0	5 191 120	0	0	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	49 686 616	0	0	45 248 014	0	4 438 602	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 826 270	0	0	4 485 374	0	1 340 896	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	79 953 146	0	0	72 189 629	0	7 783 517	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 199 925 392	0	0	8 999 422 180	0	1 200 503 212	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	203 042 871	0	0	203 042 871	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	452 485 450	0	0	428 310 135	0	23 845 814	0	329 501	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	655 528 321	0	0	631 353 006	0	23 845 814	0	329 501	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 855 453 713	0	0	9 630 775 186	0	1 224 349 026	0	329 501	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 203 650 123	0	0	1 960 656 825	0	242 993 298	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 988 801 252	0	0	1 740 811 906	0	227 989 346	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	103 320 000	0	0	103 320 000	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	61 873 610	0	0	56 397 813	0	5 475 797	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	9 250 708	0	0	5 372 303	0	3 878 405	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	60 404 553	0	0	54 754 803	0	5 649 750	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 696 772	0	0	107 286 883	0	5 324 553	0	85 336	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 160 303	0	0	140 687 126	0	3 473 177	0	3 473 177	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	256 857 075	0	0	247 974 009	0	8 883 065	0	3 558 513	
32	Informaticai szolgáltatások: igénybevétele (K321)	471 992 803	0	0	468 734 988	0	109 000	0	3 148 815	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 197 710	0	0	13 095 097	0	0	0	1 102 613	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	486 190 513	0	0	481 830 085	0	109 000	0	4 251 428	
35	Közvetített díjak (K331)	31 857 341	0	0	21 166 089	0	0	0	10 691 252	
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	682 644 013	0	0	649 055 453	0	4 833 097	0	28 755 463	
39	Korbanantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	51 023 260	0	0	48 046 594	0	0	0	2 975 666	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 113 566	0	0	284 458 846	0	13 654 720	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	526 118 558	0	0	509 258 293	0	1 431 919	0	15 428 446	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 633 269	0	0	8 618 575	0	0	0	14 694	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 589 756 738	0	0	1 511 985 275	0	19 919 636	0	57 851 827	
46	Küldemények kiadásai (K341)	305 224 511	0	0	296 296 787	0	5 010 045	0	3 917 679	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	305 224 511	0	0	296 296 787	0	5 010 045	0	3 917 679	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	651 847 169	0	0	635 662 477	0	16 184 692	0	11 078 695	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	168 239 000	0	0	168 239 000	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	456 301	0	0	456 301	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizálási árfolyamvesztése (K354)	456 301	0	0	456 301	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	098010 Oktatás igazgatása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatok	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatok
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 698 374	0	76 585 335	19 049	93 990
59	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	897 240 844	0	880 943 113	5 125 046	11 172 685
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 535 269 681	0	3 419 029 269	35 488 280	80 752 132
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 101 368	2 101 368	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 101 368	2 101 368	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	4 275 717	0	4 275 717	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	2 198 428	0	2 198 428	0	0
151	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	408 671	0	408 671	0	0
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 668 618	0	1 668 618	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 159 500	0	1 159 500	0	0
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 159 500	0	1 159 500	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	7 536 585	2 101 368	5 435 217	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	74 552 131	0	74 552 131	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	339 315 548	0	339 315 548	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 208 059	0	73 928 193	0	279 866
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 774 110	0	131 698 546	0	75 564
197	Bemutatói célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	619 849 848	0	619 494 418	0	355 430
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 000 000	0	1 000 000	0	0
243	eből: háztartások (K86)	1 000 000	0	1 000 000	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 000 000	0	1 000 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 222 759 950	2 101 368	15 636 390 915	1 502 830 604	81 437 063
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	17 222 759 950	2 101 368	15 636 390 915	1 502 830 604	81 437 063
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 957	0	1 718	239	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	098010 Oktatás igazgatása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 286 898 679	0	0	7 286 898 679	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 500 000	0	0	2 500 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 242 851 248	0	0	7 242 851 248	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	41 547 431	0	0	41 547 431	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 286 898 679	0	0	7 286 898 679	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 782 880	0	0	8 782 880	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 782 880	0	0	8 782 880	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 782 880	0	0	8 782 880	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	922 436 683	0	0	922 436 683	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	922 436 683	0	0	922 436 683	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	101 283	0	0	101 283	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	46 544 108	0	38 070 826	8 446 227	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	226 388	0	0	226 388	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 552	0	0	6 552	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 757 182	0	10 279 126	1 478 056	0
206	Egyéb kapott (új) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	24	0	0	24	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	24	0	0	24	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	2 857	0	0	2 857	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 857	0	0	2 857	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	18 283 144	0	0	18 283 144	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 959 393	0	0	2 959 393	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	223 317	0	0	223 317	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	76 914 966	0	48 349 952	28 537 979	27 055
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	98 271 335	0	0	98 271 335	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	98 271 335	0	0	98 271 335	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	98 271 335	0	0	98 271 335	0
261	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 298 188	0	0	3 298 188	0
265	ebből: háztartások (B74)	3 298 188	0	0	3 298 188	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 298 188	0	0	3 298 188	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 396 602 751	0	48 349 952	8 348 225 744	27 055

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	098010 Oktatás igazgatása	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 884 059 616	18 884 059 616	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	18 884 059 616	18 884 059 616	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 341 234 791	6 341 234 791	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	25 225 294 407	25 225 294 407	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	25 225 294 407	25 225 294 407	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	33 621 897 158	25 225 294 407	48 349 952	8 349 225 744	27 055

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	8 396 602 751
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	17 222 759 950
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 826 157 199
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	25 225 294 407
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 225 294 407
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+III)	16 399 137 208
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 399 137 208
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 399 137 208
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	18 554 378

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár) (közgazdasági államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	12 031 312	0	0	0	172 838	120 282	0	0	0
06	Helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	32 612 097	3 297 975	0	0	397 937	369 290	0	498 709	0
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	67	494 467 972	54 209 872	4 652 900	8 719 639	11 203 531	11 040 859	404 059	2 540 595	0
19	I. besorolási osztály összesen	436	1 782 212 456	237 210 637	33 312 593	34 851 765	67 043 101	69 452 082	2 523 794	20 435 304	0
20	II. besorolási osztály összesen	54	149 064 544	16 312 912	805 522	2 341 936	8 506 374	8 591 322	661 815	2 331 368	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	10 683 183	0	0	0	587 835	427 105	0	323 657	0
22	KÖZTISZVISÉLŐK, KORMÁNYTISZVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	565	2 481 071 564	311 031 396	38 771 015	45 913 340	87 911 616	90 000 940	3 589 668	26 129 633	0
60	Leiszfótki végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 050	5 164 998 786	89 518 493	7 548 370	0	176 747 265	140 702 847	893 383	25 149 908	0
61	Középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	259	1 042 687 806	31 451 426	7 183 802	0	40 995 838	36 775 867	856 266	10 079 324	0
62	Altkari alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	83	296 850 194	4 734 489	548 021	0	11 258 147	7 444 754	486 953	18 594 281	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1 392	6 504 536 786	125 704 408	15 280 193	0	229 001 250	184 923 468	2 236 602	53 823 513	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 957	8 985 608 350	436 735 804	54 051 208	45 913 340	316 912 866	274 924 408	5 826 270	79 953 146	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott ideiglenes jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú 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	54	54	0	163	1 277	1 440	1 494
02	b) csoport	0	1	1	0	107	46	153	154
03	Összesen (01+02)	0	55	55	0	270	1 323	1 593	1 648
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	22	42	64	68
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	31	43	74	79
06	Jogi	0	4	4	0	6	15	21	25
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	5	5	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Informatikai	0	0	0	0	24	15	39	39
10	Informatikai	0	0	0	0	0	41	41	42
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	83	163	246	261
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	1	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	1	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	26	3	35	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	37	4	47	48
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	6	390	1 490	1 886	1 957
28	Közszervezők, kormánybiztosok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	71	71	0	54	440	494	565
29	I. funkció csoport	0	55	55	0	38	397	435	490
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	4	39	43	58
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	12	4	16	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	386	1 050	1 392	1 392
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	232	926	1 158	1 158
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	79	124	203	203
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	25	0	31	31

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 096 088 857	0	1 367 942 255
02	A/II/2 Szellemi termékek	420 901 296	0	83 387 909
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 516 990 153	0	1 451 330 164
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	433 625 137	0	488 025 685
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 019 640 491	0	505 827 810
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 508 225
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 453 265 628	0	997 361 720
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	5 970 255 781	0	2 448 691 894
29	B/II/1 Vásárolt készletek	16 697 058	0	11 865 858
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 697 058	0	11 865 858
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II-B/III)	16 697 058	0	11 865 858
51	C/III/1 Kincsiadom kívüli forrászámok	8 241 877	0	10 517 833
52	C/III/2 Kincsiadom vezetett forrászámok	18 957 531 669	0	16 383 567 206
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	18 965 773 546	0	16 394 085 039
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 965 773 546	0	16 394 085 039
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	30 600	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	30 600	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	4 893 577	0	11 489 662
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 443 458	0	1 927 758
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	748 499	0	521 996
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 701 620	0	9 049 908
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 826 040	0	443 849
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaérferendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 826 040	0	443 849
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 750 217	0	11 943 511
106	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	320 550
112	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	320 550
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	3 660 341	0	1 875 155
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 089 654	0	1 611 871
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	570 687	0	263 284
133	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 341 717	0	9 425 720
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérferendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 341 717	0	9 425 720
142	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 002 058	0	11 621 425
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	105 632	0	2 254 222
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	75 312	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottainak adott előlegek	0	0	1 854 222

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
149	D/III/1f - ebből: túllírtések, téves és visszatartó kifizetések	30 320		
155	D/III/7 Folyósított, megelégezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 895 589		400 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0		11 039 669
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 001 221		3 227 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	30 753 496		16 521 491
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		40 086 427
162	E/II/3 Adott előlaphoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	20 333		1
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-20 333		-1
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0		1
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	292 778 183		461 707 072
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	292 778 183		461 707 072
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 172 082		12 516 836
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	9 546 099		1 223 272
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 718 181		13 740 108
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	316 496 364		475 447 181
172	F/1 Eredménysemleltü bevételök aktív időbeli elhatárolása	97 534		130 107
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 394 880		66 931 890
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 492 414		67 061 997
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 355 468 659		19 437 238 366
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 136 999 900		2 136 999 900
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 068 150 693		2 139 259 226
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 090 426 400		2 090 426 400
180	G/IV Felhalmozott eredmény	6 689 976 512		395 397 287
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 294 579 225		-4 515 796 314
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	6 690 974 280		2 245 286 499
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 596 092		66 148 704
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 565 087		277 923 798
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásokra	11 555 606		232 370 941
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	224 716 785		576 443 443
210	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 521 179		1 567 550
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 086 249		50 862 154
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek behatárolásokra	5 900		0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 613 328		52 429 704
234	H/III/1 Kapott előlegek	648 090		355 943
236	H/III/3 Más szervezeti megüldő bevételek elszámolása	123 050 256		36 440 183
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 342 016		0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	127 040 362		36 796 126
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	401 370 475		665 669 273
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 364 474 104		15 485 360 881

OKTATÁSI HIVATAL

Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	880 129 797	0	1 022 138 990
248	J/3 Hazaosztott eredményisméltelt bevételek	18 520 003	0	18 782 743
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 263 123 904	0	16 526 282 614
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 355 468 659	0	19 437 238 366

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleléti bevételek	792 869 979	0	922 729 233
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleléti bevételei	38 926 306	0	44 551 082
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleléti bevételei (=01+02+03)	831 796 285	0	967 280 315
05	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	85 509 611
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	0	0	85 509 611
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	6 459 948 882	0	6 341 234 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	1 908 876 074	0	9 264 283 237
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	0	0	8 782 880
11	09 Külföldi egyéb eredményzsemleléti bevételek	203 031 944	0	29 097 280
12	III Egyéb eredményzsemleléti bevételek (=06+07+08+09)	8 571 856 900	0	15 643 398 188
13	10 Anyagköltség	165 099 618	0	262 981 162
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 916 253 189	0	2 408 082 419
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-8 083 284	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 073 269 523	0	2 671 063 581
18	14 Bérköltség	5 991 770 047	0	9 594 868 779
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	785 367 552	0	1 437 831 353
20	16 Bérjárulékok	1 546 486 323	0	2 220 981 959
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 323 623 922	0	13 253 682 091
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 694 166 380	0	4 338 252 146
23	VII Egyéb ráfordítások	607 061 130	0	948 584 746
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-6 294 467 770	0	-4 515 394 450
28	20 Egyéb kapott (játó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleléti bevételek	226	0	24
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleléti bevételei (>=21a+21b)	25 337	0	55 976
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleléti bevételei (=17+18+19+20+21)	25 563	0	56 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	137 018	0	457 864
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	137 018	0	457 864
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-111 455	0	-401 864
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 294 579 225	0	-4 515 796 314

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

#	Megnevezés	Közzététel								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyvi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 770 807 319	515 836 234	13 663 285 047	0	0	0	26 949 928 600		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	161 531 063	0	0	0	0	500 410 373	661 941 436		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	120 328	496 781 820	0	0	0	496 902 148		
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vételi miből átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	87 700 880	0	0	0	0	87 700 880		
07	Egyéb növekedés	85 509 611	0	71 900	0	0	0	85 581 511		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	247 040 674	87 821 208	496 853 720	0	0	500 410 373	1 332 125 975		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	190 941	0	69 521 153	0	0	0	69 712 094		
13	Egyéb csökkenés	0	0	71 900	0	0	0	496 974 048		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	190 941	0	69 593 053	0	0	496 902 148	566 686 142		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 017 657 052	603 657 442	14 090 545 714	0	0	496 902 148	27 715 368 433		
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	10 253 817 166	82 211 097	10 643 644 556	0	0	3 508 225	20 979 672 819		
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 312 700 663	33 420 660	3 009 795 070	0	0	0	4 355 916 393		
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	190 941	0	68 721 722	0	0	0	68 912 663		
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	11 566 326 888	115 631 757	13 584 717 904	0	0	0	25 266 676 549		
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	871 331	0	0	0	871 331		
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalírás, kivétel	0	0	871 331	0	0	0	871 331		
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	11 566 326 888	115 631 757	13 584 717 904	0	0	0	25 266 676 549		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 451 330 164	488 025 685	505 827 810	0	0	3 508 225	2 448 691 884		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 519 640 595	136 751	2 704 945 124	0	0	0	5 224 722 470		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	105 632	0	0	0	2 254 222	0
04	Készletek	16 697 058	0	0	0	11 865 658	0
06	Kincstáron kívüli források	8 241 877	0	0	0	10 517 833	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 311 646	6 559 371	0	3 110 075	27 014 232	3 449 296
11	Összesen (=01+...+10)	52 356 213	6 559 371	0	3 110 075	51 652 145	3 449 296

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	53 860 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 497
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 495 059
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 264 485
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	95 602 664
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 755 820
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	867 235
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 324
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	39 343 442
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 180 549
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)	165 382 312
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 496 575
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 159 285
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 751 925
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 052 168 205
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 483 240
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 483 240
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 105 693
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 105 693