

Adatellenőrző kód: -49-624a4c13-126f-2e78-45-723d56-3f-50513470-57-23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835475 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7900 Szigetvár Deák Ferenc tér 16

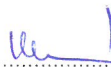
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

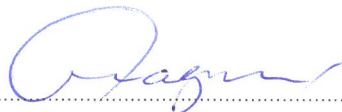
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Szigetvár 2020. év március hó 25. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Illés Tibor (név)
06-93/795-212 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bódi Balázs (aláírás)
Bódi Balázs (név, telefon)



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

835475

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 972 797 000	2 988 840 958	18 483 868	2 970 357 090	9 623 957 601	0	2 970 357 090
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 395 000	74 956 792	0	74 956 792	0	0	74 956 792
05	Végkielégítés (K1105)	0	121 002	0	121 002	0	0	121 002
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 334 000	73 654 974	0	73 654 974	0	0	73 654 974
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 300 000	4 597 345	0	4 597 345	0	0	4 597 345
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 500 000	2 402 643	0	2 402 643	0	0	2 402 643
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	37 100 000	34 266 259	0	34 266 259	0	0	34 266 259
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 700 000	71 121 780	10 000 000	61 121 780	0	0	61 121 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 175 726 000	3 249 961 753	28 483 868	3 221 477 885	9 623 957 601	0	3 221 477 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 382 000	81 054 244	13 000 000	68 054 244	0	0	68 054 244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	786 342	692 152	94 190	0	0	94 190
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 382 000	81 840 586	13 692 152	68 148 434	0	0	68 148 434
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 198 108 000	3 331 802 339	42 176 020	3 289 626 319	9 623 957 601	0	3 289 626 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	588 592 000	644 730 372	7 327 380	637 402 992	1 684 192 580	0	637 402 992
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	598 441 929
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 297 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 337
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 059 550
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	574 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 860 000	44 823 769	0	44 823 769	0	0	44 823 769
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 000 000	100 303 796	0	100 303 796	0	530 831	100 303 796
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	159 860 000	145 127 565	0	145 127 565	0	530 831	145 127 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	8 904 247	0	8 904 247	0	10 228	8 904 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	5 564 771	0	5 564 771	0	0	5 564 771
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 000 000	14 469 018	0	14 469 018	0	10 228	14 469 018
35	Közüzemi díjak (K331)	140 000 000	151 520 294	0	151 520 294	460 560 880	307 906	151 520 294
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 000 000	25 233 760	0	25 233 760	0	18 898	25 233 760
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 000 000	55 375 496	10 200 854	45 174 642	0	343 320	45 174 642
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 000 000	16 924 304	0	16 924 304	0	21 281	16 924 304
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 647 393
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000	24 212 290	0	24 212 290	0	576 476	24 212 290
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	79 130 000	463 900 349	291 189 045	172 711 304	0	1 511 222	172 711 304
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 766 198

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	299 130 000	737 166 493	301 389 899	435 776 594	460 560 880	2 779 103	435 776 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	6 155 165	0	6 155 165	0	0	6 155 165
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 800 000	6 155 165	0	6 155 165	0	0	6 155 165
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 100 000	206 358 444	85 629 012	120 729 432	127 051 440	737 199	120 729 432
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 896 476	0	3 896 476	0	0	3 896 476
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000	9 020 829	3 416 442	5 604 387	0	5 257	5 604 387
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 600 000	219 275 749	89 045 454	130 230 295	127 051 440	742 456	130 230 295
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	578 390 000	1 122 193 990	390 435 353	731 758 637	587 612 320	4 062 618	731 758 637
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	11 052 000	9 365 401	0	9 365 401	10 000 000	980 212	9 365 401
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 365 401
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	11 052 000	9 365 401	0	9 365 401	10 000 000	980 212	9 365 401
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 953 376	0	11 953 376	0	0	11 953 376
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	11 953 376	0	11 953 376	0	0	11 953 376
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	0	26 168 065	0	26 168 065	0	0	26 168 065
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	26 168 065
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	451 890	0	451 890	0	0	451 890
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	451 890
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	38 573 331	0	38 573 331	0	0	38 573 331
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 232 000	0	2 232 000	0	0	2 232 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	272 800	0	272 800	0	0	272 800
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 721 259	51 723 402	2 365 439	49 357 963	0	85 804	49 357 963
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 084 741	11 442 164	0	11 442 164	0	23 167	11 442 164
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 806 000	65 670 366	2 365 439	63 304 927	0	108 971	63 304 927
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	616 873 089	505 257 176	111 615 913	0	0	111 615 913
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	161 516 406	136 419 438	25 096 968	0	0	25 096 968
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	778 389 495	641 676 614	136 712 881	0	0	136 712 881

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 385 948 000	5 990 725 294	1 083 980 806	4 906 744 488	11 905 762 501	5 151 801	4 906 744 488

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	222 091 711	222 091 711	0	222 091 711
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	102 109 531
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 200 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	115 782 180
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	222 091 711	222 091 711	0	222 091 711
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 049 360 467	1 049 360 467	0	1 049 360 467
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 049 360 467
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 049 360 467	1 049 360 467	0	1 049 360 467
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	10 615 788	12 433 771	0	10 615 788
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 303 240
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 000 000	16 400 131	17 070 664	0	16 400 131
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 601 335
198	Ellátási díjak (B405)	0	6 505 480	6 505 480	0	6 505 480
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 825 914	6 422 596	0	5 825 914
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 627 476	3 881 965	0	2 627 476
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	352 504	352 504	0	352 504
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	352 504	352 504	0	352 504
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 962 496	1 962 496	0	1 962 496
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	2 065 835	2 065 835	0	2 065 835
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 107 723
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 500 000	46 355 624	50 695 311	0	46 355 624
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 042 000	1 042 000	0	1 042 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 042 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 042 000	1 042 000	0	1 042 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	34 500 000	1 318 849 802	1 323 189 489	0	1 318 849 802

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	220 824 137	220 824 137	0	220 824 137
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	220 824 137	220 824 137	0	220 824 137
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 351 448 000	4 451 051 355	4 451 051 355	0	4 451 051 355
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 351 448 000	4 671 875 492	4 671 875 492	0	4 671 875 492
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 351 448 000	4 671 875 492	4 671 875 492	0	4 671 875 492

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 970 357 090	36 961 575	0	83 430 426	0	3 233 584	0	0	0	987 087 620	83 170 389	29 463 765
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	74 956 792	0	0	0	0	0	0	0	0	21 907 847	2 755 185	901 320
05	Végkielégítés (K1105)	121 002	0	0	0	0	0	0	0	0	121 002	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 654 974	0	0	0	0	0	0	0	0	31 366 530	3 179 340	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 597 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 402 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 266 259	0	0	668 840	0	68 621	0	0	0	6 651 940	1 220 553	159 947
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 121 780	10 318 101	0	1 284 351	675 400	39 839	355 485	0	180 000	8 531 004	816 855	164 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 221 477 885	47 279 676	0	85 383 617	675 400	3 342 044	355 485	0	180 000	1 055 665 943	91 142 322	30 689 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	68 054 244	11 805 832	0	0	0	0	677 390	0	0	13 154 510	1 520 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 148 434	11 805 832	0	0	0	0	677 390	0	0	13 154 510	1 520 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 289 626 319	59 085 508	0	85 383 617	675 400	3 342 044	1 032 875	0	180 000	1 068 820 453	92 662 322	30 689 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	637 402 992	10 446 743	0	7 904 289	118 195	731 237	162 678	0	28 350	199 536 903	17 018 202	5 679 547
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	598 441 929	10 446 743	0	7 836 117	118 195	614 301	162 678	0	28 350	198 164 582	17 011 289	5 679 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	32 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	30 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 059 550	0	0	68 172	0	116 936	0	0	0	1 372 321	6 913	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	574 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 823 769	0	0	0	0	0	0	700 761	29 629	18 133 614	1 983 072	718 491
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 303 796	0	0	0	0	0	287 415	535 247	5 700	733 020	582 604	492 291
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 127 565	0	0	0	0	0	287 415	1 236 008	35 329	18 866 634	2 565 676	1 210 782
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 904 247	0	0	0	0	0	0	0	0	98 343	18 011	95 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 564 771	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	184 773	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 469 018	0	0	0	0	0	0	0	0	108 543	202 784	95 403
35	Közüzemi díjak (K331)	151 520 294	0	0	0	0	0	0	0	0	167 654	2 725 706	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 233 760	0	0	0	1 100 000	0	50 000	0	0	701 955	136 382	241 364
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 174 642	0	0	0	0	0	0	0	0	933 153	951 238	12 943
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 924 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 647 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 212 290	0	0	3 800	2 798 819	0	0	221 811	53 234	1 671 902	221 286	1 072 805
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	172 711 304	3 590 001	0	0	11 066 589	0	1 408 456	680 833	17 964 127	4 275 652	715 813	1 660 677
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 766 198	0	0	0	0	0	0	0	188 800	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	435 776 594	3 590 001	0	3 800	14 965 408	0	1 458 456	902 644	18 017 361	7 750 316	4 750 425	2 987 789
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 155 165	92 322	0	0	0	0	0	0	0	605 998	101 460	7 329
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 155 165	92 322	0	0	0	0	0	0	0	605 998	101 460	7 329
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 729 432	0	0	0	3 945 756	0	288 559	370 164	382 758	2 446 908	1 529 433	585 094
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 896 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 604 387	0	0	0	748 504	0	0	0	22 615	78 186	16 819	18 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 230 295	0	0	0	4 694 260	0	288 559	370 164	405 373	2 525 094	1 546 252	603 197
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	731 758 637	3 682 323	0	3 800	19 659 668	0	2 034 430	2 508 816	18 458 063	29 856 585	9 166 597	4 904 500
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	9 365 401	0	0	0	0	0	0	0	0	350 853	131 903	142 579
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	9 365 401	0	0	0	0	0	0	0	0	350 853	131 903	142 579
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 365 401	0	0	0	0	0	0	0	0	350 853	131 903	142 579
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 953 376	0	11 953 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 953 376	0	11 953 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	26 168 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	26 168 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	451 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	451 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	38 573 331	0	11 953 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	272 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 357 963	0	0	0	0	0	0	188 181	0	4 871 969	51 093	9 580
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 442 164	0	0	0	0	0	0	50 809	0	278 782	2 898	2 587
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	63 304 927	0	0	0	0	0	0	238 990	0	5 150 751	53 991	12 167
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	111 615 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 543 331	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 096 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 699	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	136 712 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 310 030	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 906 744 488	73 214 574	11 953 376	93 291 706	20 453 263	4 073 281	3 229 983	2 747 806	18 666 413	1 303 715 545	127 343 045	41 428 455
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 906 744 488	73 214 574	11 953 376	93 291 706	20 453 263	4 073 281	3 229 983	2 747 806	18 666 413	1 303 715 545	127 343 045	41 428 455
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	852	2	0	80	0	2	1	0	0	265	19	12

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 215 357	124 714 768	9 072 258	1 081 158 045	43 595 432	44 927 670	106 364 087	0	18 577 229	92 384 885	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 932 237	916 545	0	32 333 866	1 562 085	1 752 905	725 362	0	1 878 107	8 291 333	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 617 000	2 238 075	0	30 606 354	1 872 675	0	0	0	975 000	1 800 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	513 603	0	170 856	0	0	0	553 041	0	0	3 359 845	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 402 643	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 292 073	2 718 157	51 080	15 193 001	354 711	292 611	1 613 456	0	219 203	3 762 066	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 249 419	672 600	154 600	18 654 846	342 469	488 847	1 544 108	0	209 506	11 651 720	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 819 689	131 260 145	9 448 794	1 177 946 112	47 727 372	47 462 033	110 800 054	0	21 859 045	123 652 492	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 287 590	5 904 000	0	26 216 900	776 000	0	1 603 491	0	0	2 499 031	1 165 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 190	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 287 590	5 904 000	0	26 216 900	776 000	0	1 603 491	0	0	2 593 221	1 165 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 107 279	137 164 145	9 448 794	1 204 163 012	48 503 372	47 462 033	112 403 545	0	21 859 045	126 245 713	1 165 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 829 685	25 060 988	1 722 462	237 650 589	9 076 614	8 838 227	20 684 596	0	4 038 936	43 497 144	183 567	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 956 089	24 997 383	1 722 462	221 462 371	8 997 732	8 827 042	20 550 517	0	4 038 936	23 449 988	183 567	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	13 840 000	0	0	0	0	0	18 457 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 337	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	873 596	63 605	0	2 242 433	78 882	11 185	134 079	0	0	1 091 428	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	105 785	0	0	0	0	0	468 391	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	981 673	631 311	70 974	18 438 065	680 176	837 133	1 068 887	39 890	61 214	170 469	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 816 165	2 264 511	2 454 397	2 395 981	587 697	530 079	45 129 650	65 590	73 104	4 232 726	0	117 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 797 838	2 895 822	2 525 371	20 834 046	1 267 873	1 367 212	46 198 537	105 480	134 318	4 403 195	0	117 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	445 286	48 000	111 370	108 637	25 649	63 751	508 719	0	0	7 381 078	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 164 656	203 350	252 199	127 892	105 953	0	2 292 869	0	6 480	216 399	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 609 942	251 350	363 569	236 529	131 602	63 751	2 801 588	0	6 480	7 597 477	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	61 451 892	5 760 592	8 136 293	76 588	3 089 782	0	68 150 977	0	1 278 188	682 622	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 677 449	420 523	502 435	437 558	171 567	268 302	8 451 550	0	32 296	5 042 379	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 162 782	877 345	1 527 427	1 275 288	4 456 676	18 362	13 507 559	1 157 626	25 000	7 269 243	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 303 394	0	61 333	4 942 214	0	0	9 617 363	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 303 394	0	61 333	4 942 214	0	0	9 340 452	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 437 380	1 927 191	345 389	2 914 177	344 375	1 079 869	3 075 383	0	0	3 459 562	1 250 000	535 307
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 027 796	2 082 853	3 917 470	11 925 254	753 261	1 636 272	38 606 457	0	73 075	39 063 635	0	75 920
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	366 764	0	0	0	0	0	426 748	0	0	2 783 886	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 060 693	11 068 504	14 490 347	21 571 079	8 815 661	3 002 805	141 409 289	1 157 626	1 408 559	55 517 441	1 250 000	611 227
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	258 922	326 956	15 469	1 785 561	49 935	58 031	217 134	0	1 735	2 512 995	97 841	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	258 922	326 956	15 469	1 785 561	49 935	58 031	217 134	0	1 735	2 512 995	97 841	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 307 097	2 832 486	4 074 837	6 155 058	2 203 910	639 701	44 473 741	144 749	415 903	11 713 024	0	95 291
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	3 819 201	0	0	0	0	0	77 275	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	570 337	138 118	52 212	2 585 873	21 054	20 240	590 940	0	4	618 028	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 877 434	2 970 604	4 127 049	12 560 132	2 224 964	659 941	45 064 681	144 749	415 907	12 408 327	0	95 291
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	202 604 829	17 513 236	21 521 805	56 987 347	12 490 035	5 151 740	235 691 229	1 407 855	1 966 999	82 439 435	1 347 841	824 137
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	3 672 876	143 557	336 611	302 111	118 302	148 878	4 005 460	0	2 826	9 445	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 672 876	143 557	336 611	302 111	118 302	148 878	4 005 460	0	2 826	9 445	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 672 876	143 557	336 611	302 111	118 302	148 878	4 005 460	0	2 826	9 445	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 168 065	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 168 065	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 890
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 890
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 168 065	0	451 890
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	2 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 441	0	2 916	0	0	0	33 643	0	0	202 800	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 080 133	2 257 017	205 175	13 576 288	349 928	13 590	3 507 943	13 619 972	60 000	6 533 533	0	1 033 561
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	840 668	609 395	56 185	2 772 698	92 983	3 670	956 228	3 677 388	0	1 818 811	0	279 062
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 954 242	2 866 412	264 276	18 580 986	442 911	17 260	4 497 814	17 297 360	60 000	8 555 144	0	1 312 623
199	Ingatlanok felújítása (K71)	37 658 923	0	0	8 059 798	8 070 108	0	41 945 226	0	0	0	0	6 850 527
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 301 296	0	0	2 176 146	2 178 930	0	9 893 996	0	0	0	0	459 141
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	45 960 219	0	0	10 235 944	10 249 038	0	51 839 222	0	0	0	0	7 309 668
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	539 129 130	182 748 338	33 293 948	1 527 919 989	80 880 272	61 618 138	429 121 866	18 705 215	27 927 806	286 914 946	2 696 908	9 898 318
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	539 129 130	182 748 338	33 293 948	1 527 919 989	80 880 272	61 618 138	429 121 866	18 705 215	27 927 806	286 914 946	2 696 908	9 898 318
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	42	4	277	12	10	9	0	2	20	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	788 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	788 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	444 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	444 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 232 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 040
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	194 040
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	278 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	278 410
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	187 163
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	987 163
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 477
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 477
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 354
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	248 317
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 537 367
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=139+...+148) (K505)	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 488 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	320 760
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 808 760
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 772 167
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 772 167
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	222 091 711	0	93 277 935	0	3 300 000	19 267 855	0	0	0	900 000	102 109 531	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	102 109 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 109 531	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 200 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	900 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	115 782 180	0	93 277 935	0	0	19 267 855	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	222 091 711	0	93 277 935	0	3 300 000	19 267 855	0	0	0	900 000	102 109 531	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 049 360 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 360 467	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 049 360 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 360 467	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 049 360 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 360 467	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 615 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 599 648	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 303 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292 100	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 400 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 131	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 601 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 601 335	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 505 480	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 100	4 179 380	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 825 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 825 914	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 627 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	352 504	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	352 504	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 962 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 425	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 065 835	0	0	0	0	0	71 500	1	125 889	66 494	968 270	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 107 723	0	0	0	0	0	0	0	125 888	66 488	806 704	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	46 355 624	0	0	0	0	0	71 500	1	126 151	2 392 594	39 862 768	4
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 318 849 802	0	93 277 935	0	3 300 000	19 267 855	71 500	1	126 151	3 292 594	1 192 374 766	4
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	220 824 137	220 824 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	220 824 137	220 824 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 451 051 355	4 451 051 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 671 875 492	4 671 875 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 671 875 492	4 671 875 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 990 725 294	4 671 875 492	93 277 935	0	3 300 000	19 267 855	71 500	1	126 151	3 292 594	1 192 374 766	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 236 390	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	3 236 390	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 236 390	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	16 140	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	11 140	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 627 476	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	353	351 889	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	353	351 889	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	73 071	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	108 897	724 780	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	108 643	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	109 250	3 793 356	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	109 250	7 029 746	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	109 250	7 029 746	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 318 849 802
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 906 744 488
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 587 894 686
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 671 875 492
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 671 875 492
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 083 980 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 083 980 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 083 980 806

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, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	15 479 600	0	0	0	371 748	500 000	0	3 387 300	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	10 629 997	0	0	0	148 699	200 000	0	1 200 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	13	51 660 312	0	0	1 800 000	2 156 851	3 150 820	0	17 619 901	0
19	II. besorolási osztály összesen	6	12 825 888	0	0	0	840 047	1 184 343	0	4 122 145	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	22	90 595 797	0	0	1 800 000	3 517 345	5 035 163	0	26 329 346	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 258 962	0	8 966	0	0	0	0	62 014	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	97	210 831 158	0	245 019	1 284 000	0	580 774	0	3 565 908	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	155 020 526	0	8 966	1 755 000	0	1 261 035	0	2 635 239	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	44 585 146	0	0	1 560 000	0	597 213	0	945 929	0
34	gyakornok (pedagógus)	22	54 508 894	0	2 224 373	0	0	2 076 154	0	503 241	0
35	pedagógus I.	327	1 252 171 106	0	43 565 845	13 941 729	1 080 000	17 240 606	0	16 654 165	0
36	pedagógus II.	142	669 128 916	0	16 407 333	37 769 737	0	6 275 975	0	6 835 349	0
37	mesterpedagógus	10	56 016 159	0	1 587 968	1 370 250	0	329 894	0	200 636	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	59	322 573 488	0	10 908 322	14 295 260	0	1 961 345	0	1 565 711	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	742	2 776 094 355	0	74 956 792	71 975 976	1 080 000	30 322 996	0	32 968 192	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	15 743 512	0	0	0	0	641 903	0	512 591	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 493 000	0	0	0	0	0	0	27 300	0
79	közfoglalkoztatott	80	83 430 426	0	0	0	0	668 840	0	1 284 351	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	88	103 666 938	0	0	0	0	1 310 743	0	1 824 242	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	852	2 970 357 090	0	74 956 792	73 775 976	4 597 345	36 668 902	0	61 121 780	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	60	60	0	31	554	585	645
02	b) csoport	0	1	1	0	20	4	24	25
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	51	558	609	670
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	4	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	76	0	76	76
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	81	9	90	91
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	80	9	0	89	89
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	9	2	91	91
27	Összesen (03+13+26)	0	62	62	80	141	569	790	852
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	5	14	19	22
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	9	14	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	59	59	0	128	555	683	742
33	I. funkció csoport	0	59	59	0	51	555	606	665
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	68	0	68	68
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	80	8	0	88	88
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	80	0	0	80	80
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	72	8	0	80	80
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
63	III. funkció csoport	0	0	0	72	0	0	72	72

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	589 593	0	76 974
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	589 593	0	76 974
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 698 977 471	0	2 705 890 743
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 457 913	0	81 649 368
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 312 598	0	41 312 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 834 747 982	0	2 828 852 709
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 835 337 575	0	2 828 929 683
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	217 942 025	0	1 081 465 168
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	217 942 025	0	1 081 465 168
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 148 018	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 148 018	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	220 090 043	0	1 081 465 168
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 093 910	0	4 339 687
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	421 064	0	2 488 516
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 038	0	596 682
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 638 808	0	1 254 489
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 093 910	0	4 339 687
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	899 752	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	899 752	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 993 662	0	4 339 687
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	496 403	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	496 403	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-969 321	0	1 714 887
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-969 321	0	1 714 887
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 681 296
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 681 296
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-472 918	0	4 396 183
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 594	0	84 417
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	73 594	0	84 417
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 059 021 956	0	3 919 215 138
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 578 474 044	0	2 541 346 628
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-340 474 404	0	-219 782 435
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	120 691 969	0	953 426 429
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 358 691 609	0	3 274 990 622
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 635 993	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	23 220	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	26 168 065	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	26 168 065	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 510 960	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 338 238	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 062 618
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	980 212
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	108 971
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 151 801
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 338 238	0	5 151 801
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310 148 328	0	307 996 878
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	352 843 781	0	331 075 837
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	662 992 109	0	639 072 715
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 059 021 956	0	3 919 215 138

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 332 194	0	35 588 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	44 332 194	0	35 588 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 554 207 062	0	4 451 051 355
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	250 734 088	0	223 133 711
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 270 311	0	1 049 360 467
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	226 326 820	0	25 807 098
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 236 538 281	0	5 749 352 631
13	10 Anyagköltség	151 710 450	0	143 584 323
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	431 094 046	0	437 270 854
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 230 088	0	16 818 029
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	598 034 584	0	597 673 206
18	14 Bérköltség	3 088 370 138	0	3 050 958 159
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	207 434 700	0	243 324 583
20	16 Bérjárulékok	657 034 665	0	630 595 119
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 952 839 503	0	3 924 877 861
22	VI Értékcsökkenési leírás	368 622 060	0	129 546 346
23	VII Egyéb ráfordítások	240 844 903	0	179 770 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	120 529 425	0	953 073 925
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	191 522	0	352 504
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	165 658	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	191 522	0	352 504
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	28 978	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 978	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	162 544	0	352 504
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	120 691 969	0	953 426 429

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 932 753	3 542 097 261	962 626 288	0	41 312 598	0	4 568 968 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	113 847 913	47 739 434	0	0	0	161 587 347
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	113 847 913	47 739 434	0	0	0	161 587 347
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	692 462	0	0	0	692 462
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	54 702 681	2 412 617	0	0	0	57 115 298
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 284 376	0	0	0	4 284 376
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	54 702 681	7 389 455	0	0	0	62 092 136
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 932 753	3 601 242 493	1 002 976 267	0	41 312 598	0	4 668 464 111
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 343 160	843 119 790	868 168 375	0	0	0	1 733 631 325
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	512 619	69 807 225	59 226 502	0	0	0	129 546 346
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	17 575 265	6 067 978	0	0	0	23 643 243
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 855 779	895 351 750	921 326 899	0	0	0	1 839 534 428
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 855 779	895 351 750	921 326 899	0	0	0	1 839 534 428
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	76 974	2 705 890 743	81 649 368	0	41 312 598	0	2 828 929 683
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 862 957	7 557 644	863 094 376	0	0	0	890 514 977

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 093 910	0	0	0	4 339 687	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 093 910	0	0	0	4 339 687	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 155 892
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	752
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)	278 058 221
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 221 300
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 283 640
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 803 367
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	562 976 886
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	65 594
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	65 594
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 254 421 508
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 254 421 508
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	220 090 043
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	220 090 043
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	861 375 125
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-4 906 744 488
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	5 990 725 294
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-220 824 137
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-899 752
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	2 681 296
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	2 681 296
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 081 465 168
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 081 465 168