

Adatellenőrző kód: -3c-b-7974-2d-6ae5f-44-28-1d-1a-25-403737-4d205565

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	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 számjelle

835541	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Bíró Márton utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg

2019. év. április hó. 03. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Katalin (név)

06 (92) 795-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baltrics Balázs (alírást)

Baltrics Balázs (név, telefon)



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

835541

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás-SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 335541

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.10.10 10:30

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 560 498 000	6 601 290 377	0	6 601 251 377	17 902 178 820	0	6 601 251 377	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	40 724 624	0	40 724 624	0	0	40 724 624	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 737 920	105 922 717	0	105 922 717	0	0	105 922 717	
05	Végkielégítés (K1105)	0	180 500	0	180 500	0	0	180 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	108 575 200	147 591 800	0	147 591 800	0	0	147 591 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	11 769 584	0	11 769 584	0	0	11 769 584	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	6 005 479	0	6 005 479	0	0	6 005 479	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 050 566	52 672 932	0	52 672 932	0	0	52 672 932	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 396 070	5 925 700	0	5 925 700	0	0	5 925 700	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 825 964	62 743 220	0	62 743 220	0	0	62 743 220	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11...+13) (K11)	6 853 483 720	7 034 826 933	0	7 034 826 933	17 902 178 820	0	7 034 826 933	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	51 686 164	86 100 467	0	86 100 467	0	0	86 100 467	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 395 116	5 321 462	0	5 321 462	0	190 000	4 246 549	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 081 280	91 421 929	0	91 421 929	0	190 000	90 347 016	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 918 565 000	7 126 348 862	0	7 126 309 862	17 902 178 820	190 000	7 125 122 949	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 377 570 000	1 517 859 732	0	1 488 384 627	4 666 293 240	0	1 488 384 627	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: téli pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 584 612	113 615 224	6 182 615	107 432 609	0	7 189	107 011 671	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 529 558	165 989 895	42 640 556	123 349 339	0	0	123 116 455	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 114 170	279 605 119	48 823 171	230 781 948	0	7 189	230 128 126	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 310 826	17 781 619	0	17 781 619	0	0	17 649 219	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 788 562	8 821 977	0	8 821 977	0	0	8 742 430	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	22 099 388	26 603 596	0	26 603 596	0	0	26 391 649	
35	Közüzemi díjak (K331)	398 942 952	374 123 225	12 660 155	361 463 070	963 128 346	0	354 965 048	
36	Vásárolt elemezés (K332)	222 386	221 262	0	221 262	0	0	221 262	
37	Béren és fizing díjak (>=38) (K333)	9 572 375	16 144 129	0	16 144 129	0	0	15 898 736	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	46 988 716	112 492 276	0	112 492 276	0	21 050	111 123 579	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 156 218	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 473 282	41 557 611	567 247	40 990 364	0	43 000	39 017 646	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	109 381 371	200 070 540	13 749 211	186 927 329	0	0	183 920 702	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	Teljesítés			
		Erőforrás	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes, végleges	Teljesítés
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	585 737 300	745 209 043	26 970 613	718 238 430	963 128 346	64 050	705 146 973		10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 107 763	19 939 908	0	19 939 908	0	80 430	19 939 908			
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	971 653	7 122 465	6 249 395	873 070	0	0	873 070			
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 079 416	27 062 373	6 249 395	20 812 978	0	80 430	20 812 978			
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 087 312	233 964 217	14 386 801	219 577 416	260 044 059	25 643	216 826 073			
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 279 397	26 070 000	0	26 070 000	0	32 000	26 070 000			
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	63 669	84 226	0	84 226	0	0	84 226			
55	eből: valuta, deviza eszközök rezálit árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 543 348	113 742 418	39 288 152	74 454 266	0	43 592	74 300 998			
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	291 973 726	373 860 861	53 674 953	320 185 908	260 044 659	101 235	317 281 297			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 050 004 000	1 452 340 992	135 718 132	1 316 622 860	1 223 173 005	252 904	1 299 761 023			
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	8 947 000	18 915 767	0	18 915 767	2 700 000	0	16 963 424			
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 780 000			
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	8 947 000	18 915 767	0	18 915 767	2 700 000	0	16 963 424			
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 241 474	0	15 241 474	0	0	15 241 474			
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	15 241 474	0	15 241 474	0	0	15 241 474			
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	55 495	0	55 495	0	0	55 495			
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	55 495			
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	15 296 969	0	15 296 969	0	0	15 296 969			
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 947 408	3 720 727	1 226 681	0	0	1 226 681			
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	414 160 148	142 078 348	272 081 800	0	0	272 081 800			
192	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	106 250 090	0	106 250 090	0	0	106 250 090			
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 118 954 330	456 138 842	268 981 758	187 157 084	0	40 866	184 889 603			
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 117 670	234 298 852	111 990 823	122 308 029	0	11 034	121 695 810			
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	151 072 000	1 215 795 340	526 771 656	689 023 684	0	51 900	686 143 984			
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	74 903 315	0	74 903 315	0	0	74 903 315			
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 904 833	0	1 904 833	0	0	1 904 833			
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	149 141 462	20 223 896	128 917 566	0	0	128 917 566			
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	703 068 154	95 127 211	607 940 943	0	0	607 940 943			

PIR: 835541

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGRSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361784

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.10.10 10:30

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes, végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 506 158 000	12 049 625 816	757 616 999	11 262 494 712	23 794 345 065	494 804	11 239 613 919	

#	Megnevezés	Eredő előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	391 603 085	391 603 085	0	391 603 085	0	391 603 085	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	7 663 105	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prog-akokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	306 121 082	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	7 485 300	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	62 207 794	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	8 125 804	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	391 603 085	391 603 085	0	391 603 085	0	391 603 085	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 191 606 450	1 191 606 450	0	1 191 606 450	0	1 191 606 450	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	1 182 300 732	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	1 004 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	8 301 718	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 191 606 450	1 191 606 450	0	1 191 606 450	0	1 191 606 450	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 988 315	0	0	0	0	0	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	19 165 856	0	78 944 422	49 000	85 350 245	78 944 422	584 717	
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	43 145 721	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	10 787 783	0	43 145 721	667 003	47 912 035	667 003	27 933 429	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	12 816 355	
200	Ellátási díjak (B405)	2 564 280	0	12 825 165	0	12 825 165	0	17 936 066	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	17 936 066	185 491	18 629 031	185 491	136	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409)	0	0	0	0	0	0	136	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	136	
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	1 349 096	0	3 222 590	0	3 222 590	0	3 222 590	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	374 670	1 595 427	1 595 427	0	1 595 427	0	1 595 427	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, szennyvízért, ártólgyi vagy más jog megsértésért, jogtalanul felvett költségekért, jogtalanul felvett költségek (B411)	0	0	0	0	0	0	87 160	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	1 075 206	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	71 230 000	157 660 581	169 534 629	921 494	169 534 629	921 494	157 660 717	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	3 363 044	3 363 044	0	3 363 044	0	3 363 044	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	1 405 600	
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	60 670	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	1 896 774	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 363 044	3 363 044	0	3 363 044	0	3 363 044	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	11 684 061	11 684 061	0	11 684 061	0	11 684 061	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	3 700 000
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	7 984 061
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	11 684 061	11 684 061	11 684 061	0	11 684 061
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	71 230 000	1 755 917 221	1 767 791 269	921 494	1 755 917 357	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	526 659 278	526 659 278	0	526 659 278	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	526 659 278	526 659 278	0	526 659 278	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 434 928 000	9 767 049 317	9 767 049 317	0	9 767 049 317	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 434 928 000	10 293 708 595	10 293 708 595	0	10 293 708 595	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 434 928 000	10 293 708 595	10 293 708 595	0	10 293 708 595	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szabott nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szabott nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiség tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással működő testületi feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 601 251 377	0	41 044 332	0	2 817 884	174 000	1 324 467 157	489 573 956	0	171 625 565	138 974 351	12 955 818
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	40 724 624	0	0	0	0	0	5 679 102	150 376	0	75 188	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 922 717	0	0	0	0	0	9 837 423	16 153 590	0	885 029	1 111 077	159 234
05	Végkielégítés (K1105)	180 500	0	0	0	0	0	0	0	0	180 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	147 591 800	0	0	0	0	0	35 115 100	10 924 800	0	361 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 769 584	0	0	0	0	0	610 000	120 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	6 005 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	52 672 932	0	170 855	0	48 825	0	13 422 957	3 260 239	0	835 279	765 479	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	5 813 700	0	0	0	0	0	1 030 000	140 000	0	17 550	40 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatáson egyéb személyi juttatások (>=14) (K1113)	62 743 220	0	721 662	0	15 091	0	9 106 512	7 062 251	0	1 881 201	1 045 949	191 489
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	7 034 775 933	0	41 936 849	0	2 881 800	174 000	1 399 368 251	527 385 212	0	175 861 312	141 936 856	13 306 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szereplő munkaadókatól fizetett juttatások (K122)	86 100 467	0	0	18 000	8 479 200	0	4 151 550	30 102 312	0	0	7 330 027	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 246 549	0	0	0	0	0	1 019 929	46 250	0	0	168 850	0
19	Külső személyi juttatások (-16*-17*-18) (K12)	90 347 016	0	0	18 000	8 479 200	0	5 171 479	30 148 562	0	0	7 498 877	0
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	7 125 122 949	0	41 936 849	18 000	11 361 000	174 000	1 404 539 730	557 533 774	0	175 861 312	149 435 733	13 306 541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 488 384 627	0	4 081 128	3 159	2 139 509	38 280	275 483 372	109 371 535	0	34 719 923	29 550 374	2 674 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 383 207 645	0	4 081 128	3 159	2 062 947	38 280	273 434 841	108 526 689	0	34 335 322	29 103 463	2 622 544
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	84 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 339 129	0	0	0	10 556	0	202 031	125 310	0	4 038	94 131	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	11 099 591	0	0	0	57 989	0	1 692 829	629 088	0	377 457	284 997	52 254
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 388 262	0	0	0	8 017	0	153 671	90 448	0	3 106	67 783	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 011 671	0	0	0	232 829	78 524	38 433 418	1 772 820	0	178 052	408 411	99 573

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	019020 Központi költségvetési befejezések	041225 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Neveltség tanulók napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulók napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művelődési munkák	091250 Alapfokú művelődési munkák
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 116 455	0	0	1 015 192	17 034 992	806 674	0	0	23 397 520	1 014 323	746 128
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	230 128 126	0	0	1 093 716	55 468 410	2 579 494	0	0	23 575 572	1 422 734	845 701
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 649 219	0	0	0	5 499 942	167 587	0	0	155 384	455 183	24 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 742 430	0	0	0	2 759 533	145 255	0	0	15 039	130 028	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 391 649	0	0	0	8 259 475	312 842	0	0	170 423	585 211	24 400
35	Közvetemi díjak (K331)	354 965 048	0	0	4 037 140	1 295 253	0	0	0	133 709 939	0	3 654 207
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	221 262	0	0	0	0	11 705	0	0	71 245	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	15 898 736	0	0	28 896	294 453	9 900	0	0	1 042 206	0	1 918 956
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1111 123 579	0	0	723 354	21 681 531	277 990	0	0	12 163 830	392 854	139 840
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	39 017 646	0	0	10 000	7 226 409	1 493 309	0	0	173 500	2 721 458	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	183 920 702	0	0	427 700	35 159 345	974 037	0	0	13 073 068	654 529	704 331
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	705 146 973	0	0	5 227 150	65 656 991	2 766 941	0	0	160 233 788	3 768 841	6 417 334
46	Küldetések kiadásai (K341)	19 939 908	0	0	25 344	2 295 491	1 832 360	0	0	0	225 602	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	873 070	0	0	0	269 190	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 812 978	0	0	25 344	2 564 681	1 832 360	0	0	0	225 602	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 826 073	0	0	1 629 355	27 499 909	792 849	0	0	46 776 008	711 013	1 893 527
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	84 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	50 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	74 300 998	0	0	10 530	14 925 286	239 704	0	0	1 574 619	71 039	196 850
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	317 281 297	0	0	1 639 885	42 425 195	1 032 553	0	0	48 351 227	782 052	2 090 377
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 299 761 023	0	0	7 986 095	174 374 752	8 524 190	0	0	232 331 010	6 784 440	9 377 812
95	Ingyenényi ellátottak pénzbeli jutalatai (=96+97) (K37)	16 963 424	0	0	0	5 486 796	137 829	0	0	0	154 323	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013020 Központi költségvetési befizetések	041233 Fűszesebb időtartami közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési egységi gyermekek, óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanulóknak napközi feladatainak nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési egységi tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti és nemzetiségű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091230 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóinak oktatásának szakmai feladatai	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	16 963 424	0	0	14 245	0	0	5 486 796	137 829	0	0	154 323	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 241 474	15 241 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	15 241 474	15 241 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	55 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	55 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	15 296 969	15 241 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	1 226 681	0	0	111 811	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, letétele (=191) (K62)	272 081 800	0	0	0	0	0	74 275 386	0	5 603 466	7 863 213	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	106 250 090	0	0	0	0	0	1 549 138	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	184 889 603	0	0	444 867	0	1 058 072	44 365 276	1 161 147	0	39 836 393	13 215 405	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 695 810	0	0	150 303	0	285 679	28 796 604	212 528	1 512 936	13 030 270	3 568 100	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	686 143 984	0	0	706 981	0	1 343 751	148 986 404	1 373 675	7 116 402	61 290 546	16 783 565	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	477 118 544	0	0	0	0	902 824	155 238 136	0	0	64 917 826	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 904 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 917 566	0	0	0	0	143 051	41 914 297	0	0	17 527 812	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	607 940 943	0	0	0	0	1 045 875	197 152 433	0	0	82 445 638	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	11 239 613 919	15 241 474	46 017 977	18 094 276	21 159	10 588 001	2 206 023 487	676 941 003	7 116 402	586 648 429	202 708 435	25 359 151
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	11 239 613 919	15 241 474	46 017 977	18 094 276	21 159	10 588 001	2 206 023 487	676 941 003	7 116 402	586 648 429	202 708 435	25 359 151
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 836	0	46	1	3	1	357	143	0	45	38	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési ágú tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092211 Gümizámmi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési ágú tanulók közismereti és szakképzésére felkészítésre elengedhetetlen oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési ágú tanulók szakképzésére felkészítésre szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakiskola iskolai feladatainak biztosítása és szakmai feladatokat ellátó feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	098010 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység feladatai
01	Tervezési szintű illemtények, munkabérek (K110)	2 615 793 189	122 602 567	219 464 405	616 272 943	8 660 981	4 193 231	56 571 737	58 821 578	144 846 713	140 986 960	424 830 647	6 573 363
03	Céltudás, projektpremium (K1103)	17 930 000	225 564	451 128	0	0	0	0	150 376	0	16 062 890	0	0
04	Készlet, ügyeleti helyettesítés (K1104)	27 220 349	2 181 247	537 085	17 574 414	379 725	359 310	1 069 402	3 170 790	17 509 468	285 686	7 388 888	0
05	Jubileumi jutalom (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 796 100	5 693 600	0	14 837 700	0	0	392 200	361 000	2 172 700	722 000	4 215 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 951 500	0	0	0	0	0	0	0	0	6 764 084	2 324 000	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 005 479	0	0
09	Közpénzes költségértés (K1109)	18 812 227	1 274 596	1 946 691	4 455 146	1 111 870	0	744 031	566 842	1 157 434	1 483 579	3 374 482	242 400
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 927 000	0	20 000	56 000	0	0	0	17 550	0	976 700	1 588 900	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 800 378	1 187 465	2 390 402	7 393 969	149 631	124 510	724 657	973 738	918 099	1 929 831	6 998 120	128 265
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 776 230 743	133 165 039	224 809 711	660 590 172	9 302 207	4 677 051	59 502 027	64 061 874	166 604 414	175 317 209	450 720 637	6 944 028
17	Munkaadókat terhelő adó (K111)	20 211 031	84 000	0	5 108 550	0	27 538	0	0	0	0	9 981 485	606 774
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	949 498	46 250	4 300	25 140	13 500	0	160 700	0	0	1 764 132	48 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 160 529	130 250	4 300	5 133 690	13 500	27 538	160 700	0	0	1 764 132	10 029 485	606 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 797 391 272	133 295 289	224 814 011	665 723 862	9 315 707	4 704 589	59 662 727	64 061 874	166 604 414	177 081 341	460 750 122	7 550 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 117 294	26 894 978	44 429 032	130 682 867	1 796 661	916 859	11 838 442	12 615 510	32 894 078	122 727 628	91 862 447	1 546 753
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	546 619 854	25 995 436	43 929 329	129 703 268	1 796 661	916 859	11 564 228	12 475 682	32 556 617	32 545 347	89 567 530	1 428 461
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 350 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 138 853	0	4 602	180 601	0	0	0	4 038	49 544	2 903 310	622 115	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 498 186	899 542	591 561	667 221	0	274 214	132 684	132 684	250 533	375 882	1 196 862	118 292
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	860 401	0	3 540	131 777	0	0	0	3 106	37 384	2 553 089	475 940	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 293 200	1 092 031	699 478	8 069 134	414 456	0	151 328	45 871	151 627	19 971 444	2 918 875	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási feladatok és feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092110 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamon tanulóknak nyújtott oktatási feladatok	092211 Csupaszumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai előzetes oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók, közismereti és szakmai előzetes oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtokosok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	096010 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 808 171	1 058 800	22 393 743	5 686 942	763 819	0	7 998 923	169 239	6 651 708	7 337 864	2 420 119	2 237 631
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	54 101 371	2 151 431	23 083 221	13 756 076	1 178 275	0	8 150 251	215 110	6 803 335	27 309 308	5 338 994	2 237 631
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 293 851	200 111	157 698	605 040	154 215	0	119 943	0	1 189 595	1 506 828	1 447 876	942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 301 001	130 950	30 415	875 002	124 338	0	30 465	0	919 745	376 983	745 706	13 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	7 594 852	331 061	188 113	1 480 042	278 553	0	150 408	0	2 109 340	1 883 811	2 103 582	14 582
35	Köznevelési díjak (K331)	1 612 907	0	138 285 223	0	0	0	40 480 527	0	22 720 092	2 927 875	1 992 039	4 216 392
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	11 705	71 245	0	7 653	0	47 709	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	660 019	9 900	1 010 235	84 960	0	0	231 965	0	146 281	6 196 323	4 132 687	108 016
39	Karbantartási, kijavítási és egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 534 718	338 419	13 013 849	8 622 383	242 225	0	7 353 982	0	19 894 042	2 088 836	646 489	1 892 037
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	8 114 933	535 058	619 416	3 553 579	528 915	0	5 000	0	563 060	10 928 782	1 856 618	480 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 715 777	1 431 655	14 159 448	8 704 088	470 210	0	3 518 444	95 866	14 309 022	42 528 688	8 214 327	1 405 723
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 638 354	2 326 737	167 159 416	20 965 010	1 249 003	0	51 637 227	95 866	57 632 497	64 670 504	16 842 160	8 102 168
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 697 648	28 411	0	1 160 097	0	0	0	0	40 938	558 434	7 153 630	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	243 636	0	0	0	0	0	0	0	47 244	313 000	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (-46+47)(K34)	5 941 284	28 411	0	1 160 097	0	0	0	0	88 182	871 434	7 153 630	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 546 788	772 674	48 814 434	6 572 875	531 926	0	15 626 328	305 773	15 313 704	19 312 798	3 204 529	2 004 780
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 070 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	7 288	31 049	0	0	0	0	0	45 889	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	2 839	10 413	0	0	0	0	0	37 549	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 589 445	61 234	6 069 615	13 558 776	37 595	0	28 333	119 470	6 620 045	7 527 335	265 773	350 400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	47 136 233	833 908	54 891 337	20 162 700	569 521	0	15 654 661	425 243	21 933 749	52 956 022	3 470 302	2 355 180
60	Dologi kiadások (-51+54+45+48+59) (K3)	184 412 094	5 671 548	245 332 087	57 523 925	3 275 352	0	75 592 547	736 219	88 567 103	147 691 079	34 998 668	12 709 561

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamon tanuló oktatásával összefüggő mikrodterületi feladatok	092211 Címzárumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai ellátási feladatai a szakképzési iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai oktatási feladatai a szakképzési iskolákban	092260 Címzárumi és szakképzési iskolák tanulóinak közismereti oktatásával összefüggő mikrodterületi feladatok	096020 Köznevelési intézményben tanuló lakóhelyi feladatainak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi feladatainak biztosítása	096010 Oktatás igazgatás	096021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység mikrodterületi feladatai
95	Ingyenértékelési pénzügyi juttatásai (-96+97) (K47)	6 270 931	271 211	0	866 242	353 321	2 511 000	786 226	111 300	0	0	0	0
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	35 000	234 000	2 511 000	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	6 270 931	271 211	0	866 242	353 321	2 511 000	786 226	111 300	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	55 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	55 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	55 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	554 200	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	173 000 618	0	9 569 117	0	0	0	0	0	0	1 770 000	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 999 297	0	0	10 030 818	0	0	0	0	0	70 874 975	20 471 476	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 060 188	424 022	14 022 256	15 250 121	224 659	0	0	2 585 613	1 564 695	20 200 444	105 975	370 470
196	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 273 755	114 487	6 369 673	5 388 357	60 658	0	422 468	785 702	0	25 068 287	5 555 913	100 030
197	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236 333 858	538 509	29 961 046	31 223 496	285 317	0	1 987 163	3 695 701	0	117 913 706	26 133 364	470 500
198	Ingatlanok felújítása (K71)	165 468 651	0	43 824 203	786 455	0	0	45 980 449	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	1 904 833	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	44 676 535	0	11 832 535	212 343	0	0	12 610 993	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	210 145 186	0	55 656 738	998 798	0	0	60 496 275	0	0	0	0	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 986 726 130	166 671 535	600 192 914	887 019 190	15 026 358	8 132 448	78 199 829	291 872 596	565 413 754	613 744 601	22 277 616	22 277 616

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Cummániumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére megszervezett felületi oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszervezése felkötött szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskola feladatok közismereti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Köznevelési intézményben tanulóknál lakhatási- és biztossági feladatok	095040 Köznevelési intézményben tanulóknál kollégiumi, szociális nevelése	099310 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 986 726 130	166 671 535	600 192 914	887 019 190	15 026 358	8 132 448	209 577 154	78 199 829	291 872 596	565 413 754	613 744 601	22 277 616
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	690	34	58	172	2	1	15	17	43	46	119	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0180/0 Támoogatási célú finanszírozású műveltek	041/2/3 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapítványi műveltségtámogatás	091250 Alapítványi műveltségtámogatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	391 603 085	0	45 759 242	4 863 676	0	1 575 349	0	0	37 986 700	0	13 143	5 328 796
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 663 105	0	0	0	0	1 575 349	0	0	4 852 400	0	13 143	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	306 121 082	0	0	0	0	0	0	0	30 436 800	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 485 300	0	0	0	0	0	0	0	2 697 500	0	0	4 787 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	62 207 794	0	45 759 242	4 449 076	0	0	0	0	0	0	0	180 996
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 125 804	0	0	414 600	0	0	0	0	0	0	0	360 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 603 085	0	45 759 242	4 863 676	0	1 575 349	0	0	37 986 700	0	13 143	5 328 796
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 191 606 450	0	0	325 535 896	0	2 004 000	0	0	633 460 436	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	1 182 300 732	0	0	323 135 896	0	0	0	0	633 460 436	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 004 000	0	0	0	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	8 301 718	0	0	2 400 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=64+45+46+57+68) (B2)	1 191 606 450	0	0	325 535 896	0	2 004 000	0	0	633 460 436	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=109+190) (B402)	76 944 422	0	0	20 145 014	836 600	1 493 908	985 768	231 477	28 141 532	436 697	0	19 961 183
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	584 717	0	0	0	0	0	0	0	504 251	0	0	80 466
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	43 145 721	0	0	1 817 557	31 739	26 062 146	563 998	155 626	6 150 774	53 627	874 308	2 477 861
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	27 933 429	0	0	703 780	31 739	17 083 874	0	0	2 307 058	53 627	874 308	2 445 131
200	Ellátási díjak (B405)	12 816 355	0	0	5 100	0	0	12 551 255	0	134 000	0	0	126 000
201	Kiszámlázott ártajános forgalmi adó (B406)	17 936 066	0	0	5 451 132	8 571	6 678 257	152 281	42 019	2 545 800	25 985	234 632	668 575

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatait 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatait 5-8. évfolyamon	092125 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (C=212+...+216) (B4092)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (-210+211) (B409)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	3 222 590	0	0	2 688 392	49 949	246 532	2 700	34 953	0	0	0	136 617
219	Egyéb működési bevételek (C=220+221) (B411)	1 595 427	0	0	2	0	0	0	0	42 600	0	0	100 000
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészárásával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül megkezdett tevékenységért kapott összegek (B411)	87 160	0	0	0	0	0	0	0	42 600	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 075 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	157 660 717	0	0	30 107 197	926 859	34 480 843	14 256 002	429 122	37 007 059	558 909	1 108 940	23 470 236
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 363 044	0	0	0	0	0	0	0	3 302 374	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 405 600	0	0	0	0	0	0	0	1 405 600	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	60 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	1 896 774	0	0	0	0	0	0	0	1 896 774	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 363 044	0	0	0	0	0	0	0	3 302 374	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	11 684 061	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	7 984 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	11 684 061	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 755 917 357	0	45 759 242	364 206 769	926 859	38 060 192	14 256 002	429 122	711 756 569	558 909	1 122 083	28 799 032

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkoztatás	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	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok
296	Előző évi költségvetési maradványból származó igénybevételek (B81B1)	526 659 278	526 659 278		0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81B3)	526 659 278	526 659 278		0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B81B6)	9 767 049 317	9 767 049 317		0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81B1)	10 293 708 595	10 293 708 595		0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 293 708 595	10 293 708 595		0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	12 049 625 952	10 293 708 595	45 759 242	364 206 769	926 859	38 060 192	14 256 002	429 122	711 756 569	558 909	1 122 083	28 799 032

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				09801/0 Oktatás igazgatása	09802/1 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
		09222/2 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési, megszerzésre felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban	09223/0 Gimnázium és szakkepző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai	09403/0 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	09509/0 Köznevelési intézményben tanulók kollégium, externátusi nevelése		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 248 952	0	0	327 050	293 138 185	361 992
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	784 120	0	0	0	438 093	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	275 684 282	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 464 832	0	0	327 050	9 664 606	361 992
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 351 204	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 248 952	0	0	327 050	293 138 185	361 992
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	998 798	0	1 000 000	228 507 320	100 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	225 704 400	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	998 798	0	1 000 000	2 802 920	100 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	998 798	0	1 000 000	228 507 320	100 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	653 644	5 351 959	323 831	209	382 600
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 540 977	2 048 301	0	294 217	74 590	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 540 977	1 892 935	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	533 703	549 548	944 836	84 480	16 247	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B409)	0	0	0	0	136	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	136	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	22 590	0	0	0	0	40 857
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0	0	1 452 825	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	44 560	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 075 206	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 097 270	3 251 493	6 296 795	702 528	1 544 007	423 457
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+250) (B65)	0	0	0	0	60 670	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	60 670	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai
		092222 Szádos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatait a szakképző iskolákban	092220 Gramázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók lakhatóságnak biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098040 Köznevelési intézményben tanulók költségumi, extratermini nevelése	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	60 670	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	7 984 061	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	7 984 061	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	7 984 061	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 346 222	4 250 291	6 296 795	2 029 578	531 234 243	885 449
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 346 222	4 250 291	6 296 795	2 029 578	531 234 243	885 449

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Osztág
#		2	3
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 755 917 357
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 239 613 919
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 483 696 562
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 293 708 595
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 293 708 595
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	810 012 033
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	810 012 033
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	780 497 792
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A+D)	29 514 241

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (elfutatos, projektemium)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlléni, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Változat: beosztásjelölés juttatásai
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	4	30 031 709	11 629 116	0	0	596 035	800 000	0	80 960	12
19	I. besorolási osztály összesen	24	79 179 694	22 175 486	0	0	3 595 373	4 148 791	0	1 717 729	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	25 787 803	5 391 450	0	722 000	1 945 237	2 319 074	50 000	1 249 345	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	40	134 999 206	39 196 052	0	722 000	6 136 645	7 267 865	100 000	3 048 034	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	15 536 547	75 188	281 491	2 328 000	0	68 310	0	628 649	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	184	374 367 648	375 940	3 128 347	722 000	0	2 627 679	0	7 438 583	0
27	"C", "D", "E" fizetési osztály összesen	138	312 282 004	551 128	1 532 558	1 205 000	0	2 105 578	0	6 793 937	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	92	219 193 091	150 376	317 874	3 763 100	0	2 974 188	0	5 572 071	0
30	gyakornok (pedagógus)	47	113 092 803	0	636 654	0	190 000	2 739 163	0	1 617 950	0
31	pedagógus I.	725	2 662 289 964	150 376	49 497 212	42 904 800	3 843 500	30 552 120	0	17 872 466	0
32	pedagógus II.	382	1 779 634 944	0	28 882 138	76 860 200	972 000	10 883 126	0	11 544 023	0
33	mestertanpedagógus	45	254 927 735	0	5 359 800	6 586 000	0	975 029	0	3 278 245	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	123	667 233 382	0	16 222 402	12 079 200	264 000	4 037 976	0	3 580 441	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 741	6 398 558 118	1 303 008	105 858 476	147 050 300	5 269 500	56 963 169	0	58 326 355	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban állók (fizikai alkalmazott)	9	26 649 721	225 564	64 241	0	363 439	90 222	0	647 169	0
64	közfoglalkoztatott	46	41 044 332	0	0	0	0	170 855	0	721 662	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	55	67 694 053	225 564	64 241	0	363 439	261 077	0	1 368 831	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 836	6 601 251 377	40 724 624	105 922 717	147 772 300	11 769 584	64 492 111	100 000	62 743 220	0
80	Zárófőszám (az időszak végén munkaviszonyra ráépülő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárófőszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (területi éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám, középítő végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	127	127	0	9	1 179	1 188	1 315
02	b) csoport	0	0	0	0	80	105	185	185
03	Összesen (01+02)	0	127	127	0	89	1 284	1 373	1 500
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	6	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	22	42	42
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	6	5	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	27	40	67	67
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	30	3	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	3	33	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	184	52	0	236	236
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	184	82	3	269	269
27	Összesen (03+13+26)	0	127	127	184	198	1 527	1 709	1 836
28	Köztisztviselők kommandírozásúak, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	12	24	36	40
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	1	5	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	23	35	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	123	123	182	138	1 298	1 618	1 741
33	I. funkció csoport	0	123	123	0	89	1 278	1 367	1 490
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	17	32	32
35	III. funkció csoport	0	0	0	182	34	3	219	219
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	48	5	55	55
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	48	0	50	50
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	46	0	46	46
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	46	0	46	46

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi tételek
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	22 647 500	0	15 293 633
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	22 647 500	0	15 293 633
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 982 519 744	0	7 900 666 926
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 377 245	0	158 009 797
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 821 524	0	53 758 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 084 718 513	0	8 112 434 739
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 107 366 013	0	8 127 728 372
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrasművelek	494 667 797	0	765 969 099
53	C/III Forrasművelek (=C/III/1+C/III/2)	494 667 797	0	765 969 099
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	494 667 797	0	765 969 099
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	7 890 841	0	11 873 912
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 690 884	0	11 172 137
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 480	0	8 810
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 159 477	0	692 965
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 890 841	0	11 873 912
113	D/II/4 költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 728 650	0	921 494
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 658 518	0	736 003
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 132	0	185 491
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 728 650	0	921 494
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 912 239	0	8 265 509
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	985 000	0	15 116
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 927 239	0	8 250 389
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 346 399	0	16 417 275
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	24 258 638	0	24 682 784
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 878 129	0	37 478 190
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 709 718	0	25 690 915
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 566 065	0	1 876 691
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 876 691
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 275 783	0	25 690 915
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 689 012	0	-25 306 685
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 689 012	0	-25 306 685
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 115 647	0	9 518 914
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 051 481	0	8 120 830
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 167 128	0	17 639 744
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 753 899	0	18 023 974

12/A - Mérleg					
#	1	2	3	4	5
		Megevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggyalidőszak
172	F/1	Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	3 014 897	0	169 173
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 751 257	0	18 318 570
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 766 154	0	18 487 743
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C.+D+E+F)		7 652 431 992	0	8 967 687 378
178	G/II	Nemzeti vagyon változásai	6 965 694 064	0	6 961 448 232
180	G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	-569 622 857
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-569 622 857	0	562 161 269
183	G)	SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	6 396 071 207	0	6 953 986 664
184	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	463 100	0	1 186 913
186	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 769 492	0	16 861 837
187	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 952 343
191	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	29 665 726	0	2 879 700
209	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	108 898 318	0	22 880 793
210	H/III/1	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	190 000
211	H/III/2	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra juttatásokon és szociális hozzájárulási adóra	20 231 000	0	0
212	H/III/3	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	384 000	0	252 904
217	H/III/6	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	51 900
233	H/III	Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	20 615 000	0	494 804
236	H/III/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	350	0	14 350
243	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	350	0	14 350
244	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	129 513 668	0	23 389 947
246	J/1	Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	123 167 706	0	608 380 954
247	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	724 888 473	0	729 281 571
248	J/3	Halasztott eredményzáró bevétel	278 790 938	0	652 648 242
249	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 126 847 117	0	1 990 310 767
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		7 652 431 992	0	8 967 687 378

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	121 536 677	0	139 106 948
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	121 536 677	0	139 106 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	8 691 854 744	0	9 767 049 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	342 364 049	0	274 893 119
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	134 410 107	0	834 478 994
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	3 035 584	0	4 982 190
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	9 171 664 484	0	10 881 403 620
13	10 Anyagköltség	252 420 634	0	213 525 350
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	720 181 726	0	713 364 113
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	972 602 360	0	926 889 463
18	14 Bérköltség	6 315 108 288	0	6 769 989 411
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	327 131 394	0	388 874 216
20	16 Bérjárulékok	1 566 447 597	0	1 440 930 822
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 208 687 279	0	8 599 794 449
22	VI Értékcsokkentési leírás	213 604 722	0	362 223 622
23	VII Egyéb ráfordítások	467 908 920	0	569 502 021
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-569 602 120	0	562 101 013
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel	23 195	0	144 482
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	141 935
32	VIII Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=17+18+19+20+21)	23 195	0	144 482
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	43 932	0	84 226
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	43 932	0	84 226
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-20 737	0	60 256
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-569 622 857	0	562 161 269

#	Megnevezés	Immateriális javak			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tervezőállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		3	4	5				6	7		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	73 986 006	8 807 510 290	1 346 659 194	0	32 821 524	0	10 260 977 014	0	10 260 977 014	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 226 681	0	0	0	536 253 471	0	537 480 152	0	537 480 152	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	479 023 377	0	479 023 377	0	479 023 377	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	700 442 328	293 898 028	0	0	0	994 340 356	0	994 340 356	
05	Tértésmentes átvétel	0	3 298 001	80 000	0	0	0	3 378 001	0	3 378 001	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	401 765 547	532 995	0	0	0	402 298 542	0	402 298 542	
07	Egyéb növekedés	0	0	141 888 735	0	0	0	141 888 735	0	141 888 735	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 226 681	1 105 505 876	436 399 758	0	1 015 276 848	0	2 558 409 163	0	2 558 409 163	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 009 573	4 374 803	59 925 025	0	0	0	67 309 401	0	67 309 401	
12	Költségvetési szerv, árszámolás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	35 411 100	750 000	0	0	0	36 161 100	0	36 161 100	
13	Egyéb csökkenés	0	0	138 916 736	0	994 340 356	0	1 133 257 092	0	1 133 257 092	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 009 573	39 785 903	199 591 761	0	994 340 356	0	1 236 727 593	0	1 236 727 593	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 203 114	9 873 230 263	1 583 467 191	0	53 758 016	0	11 582 658 584	0	11 582 658 584	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 338 506	1 824 990 546	1 277 281 949	0	0	0	3 153 611 001	0	3 153 611 001	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 580 548	149 056 452	347 302 289	0	0	0	504 939 289	0	504 939 289	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 009 573	1 483 661	199 126 844	0	0	0	203 620 078	0	203 620 078	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	56 909 481	1 972 563 337	1 425 457 394	0	0	0	3 454 930 212	0	3 454 930 212	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	3 529 040	0	0	0	0	3 529 040	0	3 529 040	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszarás, kivétel	0	3 529 040	0	0	0	0	3 529 040	0	3 529 040	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 909 481	1 972 563 337	1 425 457 394	0	0	0	3 454 930 212	0	3 454 930 212	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 293 633	7 900 666 926	158 009 797	0	53 758 016	0	8 127 728 372	0	8 127 728 372	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 349 203	7 741 279	1 371 101 461	0	0	0	1 405 191 943	0	1 405 191 943	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	10 912 239	0	0	0	8 265 509	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 631 491	12 000	0	0	12 807 406	12 000
11	Összesen (=01+...+10)	20 543 730	12 000	0	0	21 072 915	12 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62 743 220
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 310
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)	4 509 131
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)	834 189
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	588 492 938
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	112 094 915
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	6 420 794
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 187 847
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)	119 389 154
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 206 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 486 189
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	111 343 403
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	1 638 026 779
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	92 831 059
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	92 738 405
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	92 654
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	12 000
22	- ebből: behajthatatlan követeléseket leírt összeg	12 000