

Adatellenőrző kód: -5b-61-22-79-55f6b-681a20-3c0-7c-321a2e51-7128-10

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835255 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Magyoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2019. év február hó 27. nap

Lunger Judit
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit (név)
(1) 606 6101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
Ba'bn (név, telefon)

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

8 3 5 2 5 5

a szerv könyvviteli 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 250 008 093	12 198 946 790	579 396	12 198 367 394	36 750 024 279	0	12 198 367 394
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 273 000	0	7 273 000	0	0	7 273 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	310 833 812	352 236 564	0	352 236 564	0	0	352 236 564
05	Végkielégítés (K1105)	0	639 489	0	639 489	0	0	639 489
06	Jubileumi jutalom (K1106)	230 000 000	250 119 314	6 078 337	244 040 977	0	0	244 040 977
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 572 490	26 584 479	0	26 584 479	0	0	26 584 479
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	7 720 546	0	7 720 546	0	0	7 720 546
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	45 402 564	57 418 811	0	57 418 811	0	0	57 418 811
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	409 415	0	409 415	0	0	409 415
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 609 527	173 293 770	2 162 606	171 131 164	0	0	171 131 164
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 859 426 486	13 074 642 178	8 820 339	13 065 821 839	36 750 024 279	0	13 065 821 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	139 100 000	228 836 365	21 081 151	207 755 214	0	0	207 755 214
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	930 514	7 812 608	0	7 812 608	0	0	7 812 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	140 030 514	236 648 973	21 081 151	215 567 822	0	0	215 567 822
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 999 457 000	13 311 291 151	29 901 490	13 281 389 661	36 750 024 279	0	13 281 389 661
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 588 163 000	2 821 820 884	8 271 118	2 758 476 415	7 764 489 000	0	2 758 476 415
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 583 257 651
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 598 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 418 333
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 841 049
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 361 382
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 418 000	116 317 692	3 903 869	112 413 823	0	0	112 409 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 269 000	144 795 771	2 981 307	141 814 464	0	272 174	141 814 464
30	Árbeszerzés (K313)	102 718 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 405 000	261 113 463	6 885 176	254 228 287	0	272 174	254 224 135
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 774 000	86 429 705	5 216 786	81 212 919	0	4 723 386	81 211 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 546 000	22 927 981	0	22 927 981	0	2 982	22 907 629
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	66 320 000	109 357 686	5 216 786	104 140 900	0	4 726 368	104 118 826
35	Közüzemi díjak (K331)	889 385 000	919 878 427	1 814 971	918 063 456	2 123 000 000	1 734 863	918 063 456
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 118 000	17 364 644	1 330 781	16 033 863	0	0	15 871 207
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	445 383 500	526 000 906	123 718 594	402 282 312	0	182 900	402 067 489
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 745 000	128 112 433	658 625	127 453 808	0	3 865	127 453 808
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	126 220 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 398 500	95 529 428	2 513 511	93 015 917	0	305 216	92 091 820
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	347 728 000	387 436 643	7 370 679	390 065 964	0	7 260 638	380 874 669

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 892 758 000	2 064 322 481	137 407 161	1 946 915 320	2 123 000 000	9 487 482	1 936 422 459
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 560 000	2 294 929	0	2 294 929	0	0	2 294 929
47	Reklám- és promóciójárműkiadások (K342)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciójárműkiadások (=46+47) (K34)	6 560 000	2 294 929	0	2 294 929	0	0	2 294 929
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	471 422 000	520 618 292	48 048 547	472 569 745	1 334 446 104	3 648 975	469 986 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 480 000	0	16 480 000	0	0	16 480 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	0	1 820	0	1 820	0	0	1 820
55	ebből: valuta, deviza eszközök reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 468
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 317 000	89 547 908	31 046 940	58 500 968	0	0	58 500 968
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	506 739 000	626 648 020	79 085 487	547 552 533	1 334 446 104	3 648 975	544 968 874
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 620 782 000	3 083 736 579	228 604 610	2 855 131 969	3 457 446 104	18 134 999	2 842 029 223
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	68 156 000	6 284 417	0	6 284 417	33 000 000	0	6 284 417
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	155 456
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	222 294
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	68 156 000	6 284 417	0	6 284 417	33 000 000	0	6 284 417
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	289 643	0	289 643	0	0	289 643
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	289 643	0	289 643	0	0	289 643
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+159) (K506)	0	1 366 929	0	1 366 929	0	0	1 366 929
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 366 929
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 656 572	0	1 656 572	0	0	1 656 572
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000	182 074	0	182 074	0	0	182 074
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 375 000	13 058 335	1 654 516	11 403 819	0	147 536	11 403 819
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 623 000	200 372 042	23 837 575	176 534 467	0	36 600	176 534 467
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 971 000	45 417 818	6 882 864	38 534 954	0	49 717	38 534 954
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	97 126 000	259 030 269	32 374 955	226 655 314	0	233 853	226 655 314
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	138 271 867	23 622 046	114 649 821	0	0	114 649 821
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 772 556	0	5 772 556	0	0	5 772 556
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 593 837	6 377 954	31 215 883	0	0	31 215 883
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	181 638 260	30 000 000	151 638 260	0	0	151 638 260

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben 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)	18 373 684 000	19 665 458 132	329 152 173	19 281 232 608	48 004 959 383	18 368 652	19 268 129 862	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tulajdosítás
	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	66 238 622	66 238 622	0	66 238 622	
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 659 440	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 485 660	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 152 000	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 691 502	
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	250 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	66 238 622	66 238 622	0	66 238 622	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	300 000	300 000	0	300 000	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	300 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	300 000	300 000	0	300 000	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	70 670 000	232 856 213	238 666 053	1 368 219	232 856 213	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	64 745 000	127 022 383	140 077 177	0	127 022 383	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	124 649 978	
200	Ellátási díjak (B405)	54 000 000	49 641 570	49 641 570	0	49 641 570	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 835 000	44 277 295	44 277 295	113 071	40 830 469	
218	Biztosíté által fizetett kárérték (B410)	0	5 791 387	5 791 387	0	5 791 387	
219	Egyéb működési bevételek (>=220-221) (B411)	8 800 000	12 748 686	12 748 686	1 677 334	12 748 686	
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármegszüntetési, személyniségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 047 701	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14 531	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	212 050 000	468 890 708	491 202 168	3 158 624	468 890 708	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	51 602 859	51 602 859	0	51 602 859	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 754 600	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	180 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	10 694 430	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	37 583 268	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	390 541	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	51 602 859	51 602 859	0	51 602 859	
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	212 050 000	587 032 189	609 343 649	3 158 624	587 032 189	

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	221 770 267	221 770 267	0	221 770 267	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	221 770 267	221 770 267	0	221 770 267	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	18 161 634 000	18 856 655 676	18 856 655 676	0	18 856 655 676	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 161 634 000	19 078 425 943	19 078 425 943	0	19 078 425 943	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 161 634 000	19 078 425 943	19 078 425 943	0	19 078 425 943	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány igazgatás, nyilvántartás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és államgyűjtés	084070 A fiatalok integrációját segítő szolgáltatások működtetése	086010 Hátrányosabb helyzetű polgárok támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiégi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 198 367 394	0	0	0	0	0	0	0	1 875 751	81 739 584	5 528 688	5 071 858
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	7 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, díjazás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	352 236 564	0	0	0	0	0	0	0	0	2 394 629	60 150	596 272
05	Végkielégítés (K1105)	639 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	244 040 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 584 479	0	0	0	0	0	0	0	107 450	124 600	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	7 720 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	57 418 911	0	0	0	0	0	0	0	10 500	1 092 368	19 668	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	409 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	171 131 164	0	0	0	0	0	0	0	63 175	1 433 690	27 034	209 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 065 821 839	0	0	0	0	0	0	0	2 056 876	86 784 871	5 635 540	5 877 595
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K1)	207 755 214	570 420	0	0	0	0	0	59 550	0	2 328 401	336 000	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	7 812 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	215 567 822	570 420	0	0	0	0	0	59 550	0	2 328 401	336 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 281 389 661	570 420	0	0	0	0	0	59 550	2 056 876	89 113 272	5 971 540	5 877 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 758 476 415	96 598	0	0	0	0	0	10 451	426 177	17 395 966	1 133 971	1 166 477
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 583 257 651	96 598	0	0	0	0	0	10 451	382 120	17 273 090	1 133 971	1 153 717
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	131 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 418 333	0	0	0	0	0	0	0	25 034	34 376	0	0
25	eből: építéshozzájárulás (K2)	26 841 049	0	0	0	0	0	0	0	0	62 051	0	12 760
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	7 361 382	0	0	0	0	0	0	0	19 023	26 449	0	0
28	Spektrális anyagok beszerzése (K311)	112 409 871	0	0	0	0	0	0	0	0	18 652	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 814 464	0	0	3 038	0	0	0	18 925	8 189	54 586	2 386	2 429 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellátás	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációs segítő szerepe, szakmai szolgáltatások megköveteltései	086010 Hátrányosabb megítélésű gyermekek támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	254 224 135	0	0	3 038	0	0	109 380	18 925	8 189	73 238	2 386	2 429 920
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 211 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 907 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	104 118 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 495
35	Köznevelési díjak (K331)	918 063 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	15 871 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 263
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	402 067 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 029 100
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	127 453 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbjel: államháztartáson belül (K335)	126 220 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 091 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 874 669	0	0	0	0	0	0	677 193	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 936 422 459	0	0	0	0	0	0	677 193	0	0	0	13 597 579
46	Külföldi kiadások (K341)	2 294 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 294 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	469 986 086	0	0	152	0	126 292	42 198	1 066 439	2 211	16 476	644	4 170 449
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbjel: valuta, deviza eszközök reálizált árfolyamvesztése (K354) (K355)	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 500 968	0	0	0	728 303	1 376 945	631 292	32 098 395	0	0	0	21 801
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	544 968 874	0	0	152	728 303	1 503 237	673 490	33 164 834	2 211	16 476	644	4 192 250
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 842 029 223	0	0	3 190	728 303	1 503 237	782 870	33 860 952	10 400	98 690	3 030	20 225 244
95	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96-97) (K47)	6 284 417	0	0	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	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Előző évi magyarázó egyeb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
96	ebbi: Állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	155 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebbi: Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	222 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 284 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	289 643	0	289 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	289 643	0	289 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 366 929	0	0	0	0	0	0	119 979	0	0	0	0
149	ebbi: Központi költségvetési szervek (K506)	1 366 929	0	0	0	0	0	0	119 979	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+158+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 656 572	0	289 643	0	0	0	0	119 979	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	182 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 403 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	176 534 467	0	0	1 632 200	0	0	0	0	0	0	0	20 464
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 534 954	0	0	88 612	0	0	0	392 678	0	0	0	5 526
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	226 655 314	0	0	1 720 812	0	0	1 800 000	15 980	0	0	0	25 990
198	Ingatlanok felújítása (K71)	114 649 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 772 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 215 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	151 638 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+31+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	19 268 129 862	667 018	289 643	1 724 002	728 303	1 503 237	2 713 220	34 066 912	2 493 453	106 607 928	7 108 541	27 295 306
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	19 268 129 862	667 018	289 643	1 724 002	728 303	1 503 237	2 713 220	34 066 912	2 493 453	106 607 928	7 108 541	27 295 306
307	Állagos statisztikai állományi létszám	3 619	0	0	0	0	0	0	0	1	33	2	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszeri 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 tanulóknak nappali rendszeri oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Címrendi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, pedagógiai oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 999 394 362	1 750 747 723	85 212 584	813 894 512	658 985 086	2 412 057	2 012 636 079	93 349 662	4 830 110	96 341 218	1 267 181 470	14 455 698
03	Céltartás, projektműnium (K1103)	1 686 000	0	0	0	0	0	171 000	61 500	0	0	928 500	111 000
04	Készlet, tárgyi, helyettesítési díj, utólag, tulajdon (K1104)	31 197 108	52 709 846	1 137 433	30 152 483	3 656 537	44 483	19 791 533	1 624 415	0	1 943 814	9 271 610	25 969
05	Végkielégítés (K1105)	0	139 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	75 877 379	23 784 052	0	5 792 230	15 885 800	0	49 234 286	2 385 250	0	1 374 985	31 853 320	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 497 300	7 858 267	0	3 176 536	239 600	0	605 195	488 250	0	371 565	533 123	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelítési költségértékelés (K1109)	7 566 389	9 352 979	304 129	8 844 937	2 313 042	253 399	4 621 293	646 976	9 020	923 230	6 339 237	185 443
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	60 000	29 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	26 015	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	43 500 297	26 177 140	179 152	12 958 157	3 041 892	45 125	30 811 186	1 242 538	66 012	1 712 607	16 016 596	436 682
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	3 160 878 835	1 870 778 696	86 833 298	874 848 855	684 151 957	2 755 064	2 117 870 572	99 798 591	4 905 142	102 697 419	1 332 149 871	15 214 792
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	29 877 528	7 809 878	0	809 196	34 423 284	287 252	34 860 156	17 242 634	2 656 099	15 250 037	50 972 072	1 539 270
18	Egyéb jellegű személyi juttatások (K123)	464 899	53 305	0	0	50 457	0	832 726	286 329	6 912	0	4 996 083	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 342 427	7 863 183	0	809 196	34 473 741	287 252	35 692 882	17 528 963	2 663 011	15 250 037	55 969 155	1 539 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 191 221 262	1 878 641 879	86 833 298	875 658 051	718 625 698	3 042 316	2 153 563 454	117 327 554	7 568 153	117 947 456	1 388 118 026	16 754 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	630 407 973	374 036 548	17 190 827	175 678 410	141 039 397	524 612	427 124 355	22 137 056	1 174 894	21 414 079	268 905 271	3 220 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	625 403 226	366 373 084	17 190 827	170 326 602	140 464 395	524 612	421 845 247	21 892 068	1 171 365	20 844 634	266 843 050	3 220 275
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	451 536	1 843 501	0	728 033	63 507	0	179 399	120 009	1 995	91 981	169 415	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	4 211 807	4 424 534	0	4 051 389	463 317	0	4 964 440	33 117	0	407 643	1 765 178	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	341 404	1 395 429	0	562 386	48 178	0	135 269	91 862	1 534	69 821	127 628	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 011 199	3 552 922	5 232 309	35 867	0	0	37 785 511	2 841 637	2 781 195	9 967	8 115 627	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 261 581	4 391 526	0	26 716 383	3 046 577	2 083 164	983 147	8 313 562	866	22 653 138	5 718 396	15 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi feladatok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület műveltetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő műveltetési feladatok	092211 Cimműziumi oktatási nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 272 780	7 944 448	5 232 309	26 752 250	3 046 577	2 083 164	38 768 658	11 155 199	2 782 061	22 663 105	13 834 023	15 358
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 885 624	3 859 391	0	0	2 277 520	0	0	7 954 491	0	0	12 638 893	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 240 765	1 396 571	0	0	651 838	0	0	3 298 392	0	0	3 287 469	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 126 389	5 255 962	0	0	2 929 358	0	0	11 252 883	0	0	15 926 352	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	0	0	444 672 634	0	15 126 169	0	0	0	170 531 316	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K335)	4 827 332	0	0	2 021 561	2 008 504	367 303	0	46 252	0	1 810 780	2 281 030	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 925 265	66 710	0	128 964 975	203 000	15 238 367	0	896 390	0	108 695 111	255 700	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	64 462 813	0	829 877	0	0	0	25 481 595	0	0
41	ebélt-államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	63 801 214	0	829 877	0	0	0	25 456 035	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 128 155	2 584 979	0	647 903	1 642 754	61 641	3 964 979	10 883 554	1 092 153	428 153	7 528 133	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	24 210 339	321 777	0	119 613 879	1 134 960	9 527 162	1 709 471	2 455 039	640 539	86 520 310	5 185 766	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 091 091	2 973 466	0	760 382 765	4 989 218	41 150 519	5 674 450	14 281 235	1 732 692	392 467 265	15 259 629	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	92 633	554 294	0	0	620 622	0	441	206 915	0	0	479 632	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	92 633	554 294	0	0	620 622	0	441	206 915	0	0	479 632	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 818 270	2 893 389	261 612	153 834 040	2 346 088	10 669 063	2 449 429	6 320 713	141 051	100 323 306	7 116 896	4 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	1 033	0	0	435	0
55	ebélt- valuta deviza eszközök reszített árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	1 033	0	0	435	0
58	Egyéb döngi kiadások (K355)	2 835 767	380 484	0	360 175	787 228	2 921 126	88 661	3 246 600	0	375 381	952 864	0
59	Külföldi befizetések és egyéb döngi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 654 037	3 273 873	261 612	154 194 215	3 133 316	13 590 189	2 538 090	9 568 346	141 051	100 698 687	8 070 195	4 147
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	201 236 930	20 002 043	5 493 921	941 329 230	14 719 091	56 823 872	46 981 639	46 458 578	4 655 804	515 829 057	53 560 831	19 505
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	2 841 792	157 140	0	0	421 207	0	289 581	218 382	0	0	739 257	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknékt

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési 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 oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Címháztámi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	112 746	0	0	0	0	0	19 986	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 841 792	157 140	0	0	421 207	0	289 581	218 382	0	0	739 257	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)	925 906	321 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	925 906	321 044	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)	925 906	321 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	127 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 249 924	54 590	0	13 850	0	0	47 674	829 910	0	0	989 834	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 194 542	4 903 092	2 531 701	3 044 597	43 371 419	44 377	27 737 755	12 940 966	1 341 997	1 134 785	24 040 964	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 275 343	1 282 548	130 175	799 156	11 601 956	11 982	2 272 032	3 511 669	94 389	306 398	4 101 312	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	55 719 809	6 367 564	2 661 876	3 857 603	54 973 375	56 359	30 057 461	17 282 545	1 436 386	1 441 183	29 186 850	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	45 166 084	0	5 784 889	0	0	0	9 316 544	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	5 772 856	0	0	0	0	0	0	0
201	Pelujítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 194 844	0	12 194 844	260 429	1 561 920	0	0	0	2 515 467	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	57 360 928	0	57 360 928	6 032 985	7 346 809	0	0	0	11 832 011	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	4 082 353 672	2 279 205 174	112 179 922	2 054 205 266	935 811 753	67 793 968	2 658 016 490	203 424 115	14 835 237	668 463 786	1 740 510 235	19 993 842
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 082 353 672	2 279 205 174	112 179 922	2 054 205 266	935 811 753	67 793 968	2 658 016 490	203 424 115	14 835 237	668 463 786	1 740 510 235	19 993 842
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	781	533	18	392	182	1	547	42	8	64	321	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésének elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésének felkészítésének elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzésének felkészítésének elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítésének elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének felkészítésének elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzés felkészítésének elméleti oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményi tanulók feladatainak bizonysítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 856 726	0	11 428 589	0	5 211 181	65 363 542	245 923 267	1 543 690 338	177 165 744	876 960	876 960	0
03	Céltartalék, projektrénum (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	756 000	3 559 000	0	0	0
04	Készlettel, bírvéleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 823 171	0	221 159	0	77 651	2 313 903	27 770 750	145 429 562	7 015 142	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	499 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 978 352	0	0	0	0	902 500	998 000	28 314 663	995 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	183 050	1 299 275	2 458 366	7 405 652	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720 546	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	805 915	0	0	0	0	297 775	3 195 361	8 012 273	1 206 897	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	0	85 400	29 000	90 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásán (>=14) (K1113)	1 423 012	0	211 352	0	37 791	1 294 852	4 225 955	23 024 616	2 414 333	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	184 887 176	0	11 861 100	0	5 326 623	70 355 622	283 498 008	1 752 214 638	207 652 814	876 960	876 960	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	62 761	0	1 416 730	0	1 563 300	49 000	3 915 304	787 096	0	0	0	0
18	Egyéb juttatás személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	443	261 789	821 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 761	0	1 416 730	0	1 563 300	49 000	3 915 747	1 048 885	821 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 949 937	0	13 277 830	0	6 889 923	70 404 622	287 413 755	1 753 263 523	208 474 414	876 960	876 960	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 419 823	0	2 526 428	0	1 293 402	13 663 211	56 894 144	348 161 582	177 434 224	171 007	171 007	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 275 816	0	2 521 515	0	1 293 402	13 236 556	54 842 887	342 974 510	37 083 555	171 007	171 007	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	131 598 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 777	0	0	42 429	300 727	633 270	4 658 302	0	0	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	144 007	0	0	0	0	351 818	1 520 499	4 090 565	326 801	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	2 136	0	0	32 408	230 031	463 237	3 767 566	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 400	336 342	268 186	0	69 438	2 522	0	204 256	654 916	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 197	161 427	0	0	138 902	14 325 933	21 157 412	2 478 542	6 777 080	0	0	386 484

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók képzésének megnevezésére felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók képzésének megnevezésére felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajtós nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai eleméleti oktatásának megnevezésére felkészítő szakmai eleméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	250 537	497 769	268 186	676 149	16 338	208 340	14 328 455	21 157 412	2 682 798	7 431 996	0	0	386 494
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	1 373 804	0	0	25 049	9 993	4 751 559	7 535 057	891 666	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	417 092	0	0	0	0	5 785 502	737 427	44 647	7 900	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	0	0	0	1 790 896	0	0	25 049	9 993	10 537 061	8 272 484	936 313	7 900	0
35	Közletemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	158 117 364	113 731 070	0	5 733 411	0	4 628 412	0
37	Béltér és lízing díjak (-38) (K333)	0	0	0	65 196	0	0	1 182 457	661 506	280 000	0	0	79 862	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	69 667 104	60 574 060	85 523	1 105 920	0	859 791	0
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	0	0	0	0	0	14 889 747	21 774 316	0	15 460	0	0	0
41	ebél: állami háztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 889 747	21 239 420	0	3 865	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	857 052	0	0	339 549	333 057	1 223 196	33 360 751	9 811	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	0	150	0	1 150 031	0	0	34 575 525	47 090 751	517 628	36 305 429	190 000	3 187 563	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	150	0	2 072 279	0	0	278 771 746	244 164 760	2 106 347	75 520 971	199 811	8 755 628	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	64 460	0	0	0	0	105 156	156 759	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	0	0	64 460	0	0	0	0	105 156	156 759	0	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	14 992	50 513	13 404	758 357	2 541	36 836	59 992 296	64 862 213	3 361 259	15 378 939	255 828	2 158 528	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 480 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0
55	ebél: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	221 968	0	8 819	168 781	518 806	402 849	10 304 575	72	5 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	14 992	50 513	13 404	980 325	2 541	47 655	60 161 077	65 381 371	3 764 108	42 163 514	255 900	2 163 528	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	265 589	548 432	281 590	5 584 109	18 879	255 995	353 286 327	330 713 536	19 195 470	133 545 724	1 392 024	11 313 550	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092213 Nemzeti és tanulóknak, oktatóknak, nevelésének szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakképzési feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	092231 Szakképzési feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és tanulóknak, oktatóknak, nevelésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, oktatóknak, nevelésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak, oktatóknak, nevelésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	096010 Oktatási feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	098021 Pedagógiai nevelési feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban	098022 Pedagógiai nevelési feladatok elvégzésére szakmai feladatok szakképző iskolákban
95	Inézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	48 306	0	0	0	214 969	0	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	37 062	0	0	0	52 500	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	0	0	48 306	0	0	0	214 969	0	0	0	0
123	Egyéb alvonalok, befizetések (K5023)	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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-149+...+150) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	966 208	286 827	922 897	9 599	284 437	1 674 496	5 834 158	617 488	3 073 081	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 730	30 623	244 242	481	17 875	452 114	1 735 520	165 371	805 960	0	0
197	Beruházások (-189+190+192+...+196) (K6)	1 044 938	317 450	1 167 139	10 080	302 312	2 126 610	8 535 766	782 859	4 130 990	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	54 382 304	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	14 683 223	0	0	0	0	0
202	Felújítások (-198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	69 065 527	0	0	0	0	0
265	Kölségvetési kiadások (-20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	222 680 287	16 403 298	6 838 142	189 965	8 741 632	508 546 297	2 129 371 310	675 804 294	523 585 352	2 439 991	11 313 550

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Széles nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók köznevelési és szakképzési megismerési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092233 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai oktatásának szakmai feladatainak működtetési feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók felkutatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	096021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	096022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	222 680 287	2 002 950	16 403 298	6 838 142	189 965	8 741 632	508 546 297	675 804 294	2 129 371 310	523 585 352	2 439 991	11 313 550
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	1	4	1	0	2	40	112	428	45	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként						
#	Megnevezés	098023 Korai fejlesztés és fejlesztés nevelés tevékenység működési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztés nevelés tevékenység működési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés	104011 Gyermekvédelmi beindítókészítési elintézkedések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	39 914 993	0	47 279 612
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	115 710	0	5 863 234
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	584 640	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	236 250	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	0	0	440 443	0	897 537
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	440 949	0	137 556
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	41 732 985	0	54 177 939
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	162 400	0	0	0	524 000
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 400	0	0	0	524 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 400	0	41 732 985	0	54 701 939
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 501	0	8 201 339	0	10 560 384
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 501	0	8 103 605	0	10 549 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	55 290	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	617	0	10 506
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	41 927	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	207 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	471 166	0	0	2 445 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	471 166	0	0	2 653 427
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 665	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	40 026
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 665	0	0	40 026
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	5 523 080
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	49 161	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 350 576	0	0	5 149 907
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 060 949	0	2 220	417 796
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 460 686	0	2 220	11 090 783
46	Külföldi kiadások (K341)	0	0	2 220	0	17 797
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	0	0	2 220	0	17 797
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	757 620	0	0	3 737 895
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	098023 Kormányfejlesztés és fejlesztés revélés tevékenység szakmai feladatai	098024 Kormányfejlesztés és fejlesztés nevelés tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés	104011 Gyermekvédelemi beindakolási ellátások
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 734	0	0	62 342
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	760 354	0	0	3 800 237
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	3 694 871	2 220	2 220	17 602 270
95	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	1 353 783
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	155 456
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	1 353 783
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	140 833
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	38 026
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	178 859
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
285	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	190 901	3 694 871	49 936 544	2 220	84 397 235
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	190 901	3 694 871	49 936 544	2 220	84 397 235
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagy nem állami vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló szakmai tevékenységek, fejlesztések, munkaadókat	086010 Helyi önkormányzatok támogatása	091120 Sajátos nevelési, igényi feladatok, pályázati tevékenységek, ellátások szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési, igényi feladatok, pályázati tevékenységek, ellátások szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési, művelődési, ifjúsági, sport- és szabadidős feladatok, oktatási és szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művelődéstörténet
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (>=33*...+42) (B16)	66 238 622	0	0	0	0	0	2 981 690	0	10 622 440	0	212 198	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 659 440	0	0	0	0	0	0	0	2 659 440	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 485 980	0	0	0	0	0	2 981 690	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 152 000	0	0	0	0	0	0	0	6 152 000	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 691 502	0	0	0	0	0	0	0	1 811 000	0	212 198	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (B16)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	66 238 622	0	0	0	0	0	2 981 690	0	10 622 440	0	212 198	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	232 856 213	217 726 110	758 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	127 022 383	82 045 379	29 173 589	0	0	0	0	0	253 563	0	15 534 392	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	124 649 978	80 121 476	28 771 547	0	0	0	0	0	253 563	0	15 503 392	0
200	Ellátási díjak (B405)	49 641 570	0	0	0	0	0	0	0	5 229 500	0	0	41 471 380
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 830 469	28 633 499	7 476 390	0	0	0	0	0	77 250	0	4 210 065	0
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	5 791 387	0	0	0	0	0	0	37 338	51 492	177 018	1 972 109	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	12 748 686	440 760	0	0	0	0	0	0	34 244	0	496 130	1 785 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő működierési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Köznevelési rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működierési feladatok	092211 Címrendi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének, oktatásának feladatai	092221 Képzásmenet és szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai elemi feladatok a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók képzéséről és szakkezdéséről felkészítő szakmai elemi feladatok a szakképző iskolákban	092260 Címrendi és tanulói iskolai tanácsok, tanácskörtanácsok és szakmai elemi feladatok oktatásával összefüggő működierési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók felkészültségük biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei (állami forrásból) (=33+...+42) (B16)	11 538	782 000	0	0	20 545	6 172 000	0	0	250 000	94 488	64 458	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	700 000	0	0	0	5 804 000	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 538	82 000	0	0	20 545	368 000	0	0	0	94 488	64 458	0
41	eből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 538	782 000	0	0	20 545	6 172 000	0	0	250 000	94 488	64 458	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	14 356 771	2 280
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	2 299 600	0	0	0	0	0	641 090
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	640	0	0	261 150	0	1 295	0	515	9 376	36 728	27 478
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	109 524	0	0	0	633 776	57 136	0	0	0	1 583 392	1 047 998	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	188 590	0	0	1 040 343	0	25 905	1 729 000	10 301	34 728	649 552	120 007

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajtós 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 működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésével, oktatásával összefüggő feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi étkezési nevelése
220	ebből: a szerződés megkötésévért, a szerződéses feladatok teljesítéséért, a szerződéses véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károk oszlopra személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalan nélkül, igazgatásáért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	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)	109 524	202 030	0	1 935 269	2 356 736	27 200	1 729 000	10 816	1 627 496	16 093 049	790 855	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	6 770 344	2 915 489	0	21 344 283	150 000	0	570 541	773 761	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	1 333 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: hátrányosok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	921 430	0	0	8 706 000	150 000	0	180 000	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	4 515 914	2 915 489	0	11 638 283	0	0	0	773 761	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	390 541	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	6 770 344	2 915 489	0	21 344 283	150 000	0	570 541	773 761	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	121 062	8 054 374	2 915 489	1 955 814	29 873 019	177 200	1 729 000	831 357	2 485 745	16 157 507	790 855	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	121 062	8 054 374	2 915 489	1 955 814	29 873 019	177 200	1 729 000	831 357	2 485 745	16 157 507	790 855	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098021 Pénzügyi szakszolgálató evékonysej szakmai feladatai	104011 G/ermelvédelmi bentlakásos ellátások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 027 275	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	45 000 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 275	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 027 275	0
68	Egyéb rehalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
191	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	15 460	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	121 604	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 845 671	1 890
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészűrésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogainj mekküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	491 106	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 982 735	2 400
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+235+245) (B6)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	51 010 010	2 400
296	Előzt év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	51 010 010	2 400
			440 138
			440 138

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	587 032 189
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 266 129 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 681 097 673
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 078 425 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 078 425 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III)	397 328 270
15	C) Összes maradvány (=A+B)	397 328 270
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	342 254 919
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 073 351

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, látóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	16 314 489	525 000	0	0	559 319	832 072	0	243 097	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanterületi központ kormánybiztos/vezetője	2	18 766 329	2 145 000	0	0	297 196	428 455	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	21	80 191 649	246 000	2 446 915	0	3 314 454	4 006 104	0	916 401	0
20	II. besorolási osztály összesen	16	45 516 853	643 000	5 270 084	1 027 305	2 897 975	3 598 849	0	754 571	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	43	160 789 320	3 559 000	7 716 999	1 027 305	7 068 944	8 865 480	0	1 914 069	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	6	15 971 506	0	225 506	745 067	228 811	0	0	450 673	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	312	634 253 719	0	29 846 182	4 346 773	377 278	7 558 508	0	17 959 862	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	388	905 379 780	61 500	28 688 098	6 852 344	4 250 642	9 829 583	0	21 581 187	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	261	638 413 745	120 000	11 825 611	5 362 604	2 962 819	6 400 592	0	16 855 896	0
30	gyakornok (pedagógus)	177	444 214 353	61 500	11 894 163	0	2 111 942	4 215 507	0	5 349 270	0
31	pedagógus I.	1 568	5 316 444 513	1 735 500	139 062 291	64 849 324	6 204 725	16 622 310	0	63 024 808	0
32	pedagógus II.	604	2 627 686 265	444 000	76 332 183	121 991 697	1 898 215	7 263 658	0	34 657 814	0
33	mestertanár	89	507 944 975	333 000	16 873 789	15 697 437	251 271	1 248 312	0	5 248 932	0
34	kutatótanár	5	28 064 016	0	0	0	38 252	249 659	0	148 897	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásal	164	910 787 831	958 500	29 426 984	23 807 915	827 511	3 095 163	0	3 939 756	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3 574	12 029 160 703	3 714 000	344 174 807	243 653 161	19 151 466	56 483 292	0	169 217 095	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 441 721	0	0	0	90 639	0	0	0	0
65	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 975 650	0	344 758	0	273 430	200 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	8 417 371	0	344 758	0	364 069	200 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3 619	12 198 367 394	7 273 000	352 236 564	244 680 466	26 584 479	65 548 772	0	171 131 164	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	3 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos évi statisztikai állományi létszám) (16)	3 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletki, ügyvelői, helyettesítési díj, cédula, túlszolgálat	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását	Választott tisztviselők juttatását
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Prémiumtérvek programról és a költségtérítési szabályokról állományi szerződés 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumtérvek száma az időszak végén	1	761 365	0	0	639 625	0	0	0	84 500	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	5	5	9
02	b) csoport	0	164	164	0	0	2 642	2 642	2 806
03	Összesen (01+02)	0	168	168	0	0	2 647	2 647	2 815
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	9	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	72	44	116	117
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	9	24	33	33
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	118	87	210	210
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	5	202	166	373	375
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbentési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	200	85	4	289	290
23	Rendészeti	0	0	0	59	67	0	126	126
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	259	164	5	428	429
27	Összesen (03+13+26)	1	170	171	264	366	2 818	3 448	3 619
28	Közszervezők, kormányviszelselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	18	19	37	43
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	5	5	9
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	14	13	27	29
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	164	164	264	347	2 799	3 410	3 574
33	I. funkció csoport	0	164	164	0	0	2 642	2 642	2 806
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	188	153	346	346
35	III. funkció csoport	0	0	0	259	159	4	422	422
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	0	1	0	1	2
51	III. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	461 951	0	36 124
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	461 951	0	36 124
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 717 126 639	0	27 402 510 477
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, gépek	195 974 122	0	277 781 356
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 814 893	0	33 375 583
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 936 915 654	0	27 713 667 416
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	27 937 377 605	0	27 713 703 540
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámok	164 569 829	0	398 746 253
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	164 569 829	0	398 746 253
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	164 569 829	0	398 746 253
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	28 360 141	0	22 311 460
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 792 054	0	18 864 634
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 476 981	0	3 446 826
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	91 106	0	0
101	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4f)	28 360 141	0	22 311 460
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4f)	1 006 598	0	3 158 624
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	695 685	0	1 368 219
117	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 823	0	113 071
122	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	200 000	0	1 677 334
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 006 598	0	3 158 624
143	D/II/1a Adott előlegek	629 922	0	0
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	629 922	0	0
155	D/II/1f Folyósított, megelőlegezett tőrszámbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	32 994 438	0	204 383
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 624 360	0	204 383
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III/1)	62 991 009	0	25 674 467
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 454 460	0	43 434 303
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	170 078	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-170 078	0	0
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 454 460	0	43 434 303
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 228 460	0	-45 532 303
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 228 460	0	-45 532 303
168	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 355 142	0	3 674 530
170	E/III/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	27 355 142	0	3 674 530
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III/1)	22 581 142	0	1 576 530
172	E/1 Eredményszámla aktív időbeli elhatárolás	8 546 696	0	0
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	336 433	0	2 547 776

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 883 129	0	2 547 776
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 196 402 714	0	28 142 248 566
178	G/II Nemzeti vállalon változásai	28 346 334 831	0	28 436 738 893
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 497 727 797
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 497 727 797	0	-239 043 215
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	26 848 607 034	0	26 699 967 881
184	H/1/1 Költségvetési évben esedékes költsétségek személyi juttatásokra	3 173 883	0	0
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes költsétségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási időrre	596 216	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes költsétségek dologi kiadásokra	4 184 865	0	13 102 746
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes költsétségek beruházásokra	1 046 552	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes költsétségek (=H/1/1+...+H/1/6)	9 001 516	0	13 102 746
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes költsétségek dologi kiadásokra	2 399 861	0	18 134 999
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes költsétségek beruházásokra	0	0	233 853
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes költsétségek (=H/II/1+...+H/II/6)	2 399 861	0	18 368 852
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 122	0	163 176
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 920 020	0	5 133 720
243	H/III Költsétségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 949 142	0	5 296 896
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	15 350 519	0	36 768 494
246	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 246 232	0	816 459
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 307 196 929	0	1 284 496 428
248	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	0	0	120 199 304
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 332 445 161	0	1 405 512 191
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 196 402 714	0	28 142 248 566

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	340 073 677	0	396 109 425
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	340 073 677	0	396 109 425
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	217 100	0	0
07	II Aktívát saját teljesítmények értéke (=04+05)	217 100	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	16 023 624 732	0	18 856 655 676
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	915 053 223	0	143 047 813
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	91 615 513	0	300 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	16 776 732	0	19 926 301
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	17 047 070 200	0	19 019 929 790
13	10 Anyagköltség	290 293 709	0	253 441 666
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 720 317 198	0	1 940 975 557
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	84 568 416	0	127 453 808
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 095 179 323	0	2 321 871 031
18	14 Békültség	11 935 993 747	0	12 561 384 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	747 176 614	0	713 968 614
20	16 Bérjelölések	2 912 711 354	0	2 730 876 909
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 595 881 715	0	16 006 230 331
22	VII Értéksökkenési leírás	685 507 214	0	738 437 412
23	VII Egyéb ráfordítások	508 520 522	0	588 541 836
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 497 727 797	0	-239 041 395
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a/26b)	0	0	1 820
42	IX Pénzügyi műveletek eredménye (=22+23+24+25+26)	0	0	1 820
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 820
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 497 727 797	0	-239 043 215

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tőgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	59 569 884	33 418 003 362	4 592 340 511	0	23 814 893	0	38 093 728 650	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	182 074	0	0	0	187 298 366	0	187 480 440	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	120 422 377	0	120 422 377	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	105 221 604	192 538 449	0	0	0	298 160 053	
05	Tértismentes átvétel	0	0	434 789	0	0	0	434 789	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	395 928 885	0	0	0	395 928 885	
07	Egyéb növekedés	0	0	130 478 936	0	0	0	130 478 936	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	182 074	105 221 604	719 781 059	0	307 720 743	0	1 132 905 480	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	8 838 542	4 254 349	177 694 728	0	0	0	190 787 619	
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 714 421	0	298 160 053	0	308 874 474	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 838 542	4 254 349	188 409 149	0	298 160 053	0	499 662 093	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	50 913 416	33 518 970 617	5 123 712 421	0	33 375 583	0	38 726 972 037	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59 107 933	5 700 876 723	4 396 366 389	0	0	0	10 156 351 045	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	607 901	416 803 401	633 593 223	0	0	0	1 051 004 525	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 838 542	1 219 984	184 028 547	0	0	0	194 087 073	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	50 877 292	6 116 460 140	4 845 931 065	0	0	0	11 013 268 497	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	3 034 365	708 471	0	0	0	3 742 836	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivételek	0	3 034 365	708 471	0	0	0	3 742 836	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	50 877 292	6 116 460 140	4 845 931 065	0	0	0	11 013 268 497	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 124	27 402 510 477	277 781 356	0	33 375 583	0	27 713 703 540	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 123 193	3 164 748	4 657 058 918	0	0	0	4 710 346 859	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi/dőszalmban elszámolt értékvesztés	Tárgyi/dőszalmban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	629 922	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 366 649	0	0	0	25 470 084	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 996 571	0	0	0	25 470 084	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	145 320 096
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 405
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	533 832 255
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 675 771
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 914 863 608
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	12 979
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	12 979