

Adatellenőrző kód: 52-433c5f-26-18635d-70-19-1f-6e4-361-15233b-338

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ember Fejlesztési Minisztérium
1054 Budapest
Akk

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjela

835343 PIR-törzsszám	1051 szakör	841211 szakágazat
-------------------------	----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezeti irányító) szerv: Ember Fejlesztési Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Pápa 2022. év. december. hó. 6. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Anasztász (név)
- 29/795-205 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar Katalin (aláírás)
TATAR KATALIN ZOLNA 795-6629 (név, telefon)

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

1054070

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

47

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 236 160 000	4 615 181 479	8 098 423	4 607 083 056	13 985 809 776	0	4 607 083 056
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	45 882 784	0	45 882 784	0	0	45 882 784
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 900 000	87 416 177	0	87 416 177	0	0	87 416 177
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 320 000	0	4 320 000	0	0	4 320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	92 649 000	94 538 374	0	94 538 374	0	0	94 538 374
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 200 000	31 521 765	11 175 000	20 346 765	0	0	20 346 765
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 300 000	22 618 566	0	22 618 566	0	0	22 618 566
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 100 000	56 905 273	0	56 905 273	0	0	56 905 273
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	7 116 521
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 407 309 000	4 958 984 418	19 273 423	4 939 710 995	13 985 809 776	0	4 939 710 995
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 000 000	92 638 580	0	92 638 580	0	0	92 638 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	20 735 111	14 302 400	6 432 711	0	10 450	6 432 711
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000 000	113 373 691	14 302 400	99 071 291	0	10 450	99 071 291
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 433 309 000	5 072 358 109	33 575 823	5 038 782 286	13 985 809 776	10 450	5 038 782 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	699 759 000	839 022 335	491 337	838 530 998	2 167 800 515	0	838 530 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	765 532 527
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 528 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 222 508
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 247 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000	35 849 875	286 521	35 563 354	2 024 000	211 904	35 563 354
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	50 427 910	70 716	50 357 194	574 971	672 038	50 357 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 000 000	86 277 785	357 237	85 920 548	2 598 971	883 942	85 920 548
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 000 000	24 961 271	12 900	24 948 371	0	1 286 741	24 948 371
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	6 274 013	0	6 274 013	0	126 175	6 274 013
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 000 000	31 235 284	12 900	31 222 384	0	1 412 916	31 222 384
35	Közüzemi díjak (K331)	212 487 000	148 417 600	0	148 417 600	751 252 518	17 112 281	148 417 600
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 000 000	18 186 861	0	18 186 861	2 799 976	636 626	18 186 861
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 665 000	51 703 807	612 410	51 091 397	24 527 368	436 580	51 091 397
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	2 991 248	0	2 991 248	0	110 866	2 991 248
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 991 248
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 320 000	72 520 925	4 647 992	67 872 933	0	1 689 558	67 872 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	88 477 000	118 382 872	41 026 565	77 356 307	18 758 264	2 575 742	77 356 307
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 595 438
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	418 949 000	412 203 313	46 286 967	365 916 346	797 338 126	22 561 653	365 916 346

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 447 000	4 917 561	0	4 917 561	0	0	4 917 561
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	3 780	0	3 780	0	0	3 780
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 547 000	4 921 341	0	4 921 341	0	0	4 921 341
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 545 000	110 063 351	791 141	109 272 210	214 586 483	4 958 988	109 272 210
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	16 356 000	0	16 356 000	0	0	16 356 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	383	0	383	0	0	383
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	383
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 741 000	10 869 353	5 933 310	4 936 043	0	18 125	4 936 043
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 286 000	137 289 087	6 724 451	130 564 636	214 586 483	4 977 113	130 564 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	657 782 000	671 926 810	53 381 555	618 545 255	1 014 523 580	29 835 624	618 545 255
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	72 194 000	68 830 462	0	68 830 462	225 000	706 305	68 830 462
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	68 830 462
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	72 194 000	68 830 462	0	68 830 462	225 000	706 305	68 830 462
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	345 843	0	345 843	0	0	345 843
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	345 843	0	345 843	0	0	345 843
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	17 299 320	0	17 299 320	0	0	17 299 320
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	193 064
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	9 940 581
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 165 675
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	17 645 163	0	17 645 163	0	0	17 645 163
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 592 434	3 822 434	770 000	8 919 012	0	770 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 505 403	0	5 505 403	0	448 124	5 505 403
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 938 000	41 284 763	11 140 228	30 144 535	6 369 136	97 638	30 144 535
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 273 000	13 753 006	4 039 919	9 713 087	4 127 800	147 355	9 713 087
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 211 000	65 135 606	19 002 581	46 133 025	19 415 948	693 117	46 133 025
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	261 146 351	9 024 136	252 122 215	28 762 023	5 400 938	252 122 215
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	48 770 327	2 436 517	46 333 810	7 765 746	1 458 254	46 333 810

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	309 976 678	11 460 653	298 516 025	36 527 769	6 859 192	298 516 025
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 897 255 000	7 044 895 163	117 911 949	6 926 983 214	17 224 302 588	38 104 688	6 926 983 214

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	130 693 537	130 693 537	0	130 693 537
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	478 726
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	108 447 720
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 367 091
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	130 693 537	130 693 537	0	130 693 537
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 500 000	20 852 730	25 216 725	0	20 852 730
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 365 845
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	682 207	682 207	0	682 207
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	682 207
198	Ellátási díjak (B405)	16 000 000	16 073 540	17 625 505	0	16 073 540
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 238 366	5 259 812	0	4 238 366
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	16 900	16 900	0	16 900
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	16 900
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	16 900	16 900	0	16 900
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	1 266 765	1 266 765	0	1 266 765
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 300 000	1 412 472	1 430 472	0	1 412 472
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	37 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	85 800 000	44 542 980	51 498 386	0	44 542 980
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 294 823	2 294 823	0	2 294 823
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	321 504
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 473 319
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 294 823	2 294 823	0	2 294 823
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	85 800 000	177 531 340	184 486 746	0	177 531 340

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	279 942 933	0	0	0	279 942 933	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	279 942 933	0	0	0	279 942 933	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	279 942 933	0	0	0	279 942 933	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	261 457 500	261 457 500	0	261 457 500
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	261 457 500	261 457 500	0	261 457 500
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	279 942 933	279 942 933	0	279 942 933
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 811 455 000	6 605 906 323	6 605 906 323	0	6 605 906 323
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 811 455 000	7 147 306 756	7 147 306 756	0	7 147 306 756
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 811 455 000	7 147 306 756	7 147 306 756	0	7 147 306 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 607 083 056	0	0	0	0	12 389 945	0	0	0	0	12 207 388	1 522 649 580
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	45 882 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 455 998
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 416 177	0	0	0	0	0	0	64 164	0	0	0	30 892 074
05	Végkielégítés (K1105)	4 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	94 538 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 118 930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 346 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 493	1 873 750
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	22 618 566	0	0	0	0	47 610	0	0	0	0	209 117	7 074 356
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 905 273	0	0	0	0	355 279	0	0	0	0	159 461	14 896 023
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	7 116 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 412	692 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 939 710 995	0	0	0	0	12 792 834	0	64 164	0	0	12 604 459	1 620 960 711
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	92 638 580	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 794 715
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 432 711	0	0	0	0	0	59 055	0	0	0	124 935	48 808
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 071 291	485 000	0	0	0	0	59 055	0	0	0	124 935	15 843 523
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 038 782 286	485 000	0	0	0	12 792 834	59 055	64 164	0	0	12 729 394	1 636 804 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	838 530 998	67 660	0	0	0	1 095 397	26 722	0	0	0	2 967 616	260 378 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	765 532 527	67 660	0	0	0	1 051 763	0	0	0	0	1 916 162	249 394 719
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 005	8 231 635
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 222 508	0	0	0	0	43 634	0	0	0	0	14 438	2 423 911
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 247 963	0	0	0	0	0	26 722	0	0	0	4 011	328 247
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 563 354	0	0	0	0	0	0	0	33 226	0	196 134	2 426 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 357 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 613	10 038 458
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 920 548	0	0	0	0	0	0	0	33 226	0	685 747	12 465 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 948 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 687	2 592 894
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 274 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 570	994 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 222 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 257	3 587 415
35	Közüzemi díjak (K331)	148 417 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 954	45 317 368
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 186 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 525	1 826 532
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	51 091 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 473	14 972 368
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 991 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 061	447 797
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 991 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 061	447 797
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 872 933	0	0	0	0	0	1 115 000	0	39 000	0	136 379	4 912 511
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 356 307	0	0	0	0	0	25 800	2 747 240	155 766	0	213 092	25 148 922
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 595 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 231	685 059
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	365 916 346	0	0	0	0	0	1 140 800	2 747 240	194 766	0	2 018 484	92 625 498
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 917 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 081	1 204 961
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 921 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 081	1 204 961
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 272 210	0	0	0	0	0	333 968	740 500	60 408	0	473 124	24 077 430
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 936 043	0	0	0	0	0	142 063	0	0	0	22 294	63 879
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 564 636	0	0	0	0	0	476 031	740 500	60 408	0	495 418	24 141 309
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	618 545 255	0	0	0	0	0	1 616 831	3 487 740	288 400	0	3 388 987	134 024 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	68 830 462	0	0	0	0	0	0	0	40 250	0	19 981	6 178 035
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	68 830 462	0	0	0	0	0	0	0	40 250	0	19 981	6 178 035
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	68 830 462	0	0	0	0	0	0	0	40 250	0	19 981	6 178 035
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	345 843	0	0	345 843	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	345 843	0	0	345 843	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	17 299 320	0	7 165 675	0	0	193 064	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	193 064	0	0	0	0	193 064	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 940 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 165 675	0	7 165 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 645 163	0	7 165 675	345 843	0	193 064	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 505 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 566	531 538
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 144 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 323	4 490 022
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 713 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 961	1 355 826
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	46 133 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 850	6 377 386
202	Ingatlanok felújítása (K71)	252 122 215	0	0	0	0	0	106 560 976	0	0	0	861 317	22 247 305
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 333 810	0	0	0	0	0	7 016 075	0	0	0	232 555	6 006 774
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	298 516 025	0	0	0	0	0	113 577 051	0	0	0	1 093 872	28 254 079

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 926 983 214	552 660	7 165 675	345 843	0	14 081 295	115 279 659	3 551 904	328 650	0	20 627 700	2 072 016 787
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 926 983 214	552 660	7 165 675	345 843	0	14 081 295	115 279 659	3 551 904	328 650	0	20 627 700	2 072 016 787
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 105	0	0	0	0	13	0	0	0	0	3	370

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091260 Felnevelőoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnevelőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	256 280 244	313 191 624	85 840 474	200 530 678	3 397 632	0	1 120 823 568	67 489 068	12 821 921	305 080 407	0	393 139 739
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 546 883	876 991	0	450 676	0	0	18 883 583	0	0	3 469 550	0	3 838 684
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 795 036	5 970 700	1 167 545	2 863 065	0	0	23 514 897	1 275 855	224 169	2 188 029	0	5 669 673
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 181 125	4 649 715	657 000	3 041 500	0	0	26 842 709	0	0	4 530 960	0	4 497 685
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	329 815	442 547	140 000	258 636	5 000	0	1 422 534	121 418	72 453	505 000	0	456 367
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 550 078	1 136 450	298 715	1 368 981	0	0	5 412 432	319 094	21 511	2 413 261	0	1 280 759
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 415 917	1 910 344	1 444 770	2 319 101	109 334	0	14 425 954	1 068 585	453 989	5 959 776	0	3 337 963
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	123 926	301 599	0	327 761	0	0	4 734 735	126 014	302 453	0	0	289 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	277 099 098	328 178 371	89 548 504	210 832 637	3 511 966	0	1 211 325 677	70 274 020	13 594 043	324 146 983	0	412 220 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 694 397	245 486	5 216 226	8 695 774	1 744 956	0	16 934 894	460 944	485 340	16 536 010	0	18 414 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	291 520	1 091	0	28 571	0	0	128 091	241 545	1 106	0	0	4 799 733
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 985 917	246 577	5 216 226	8 724 345	1 744 956	0	17 062 985	702 489	486 446	16 536 010	0	23 214 238
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 085 015	328 424 948	94 764 730	219 556 982	5 256 922	0	1 228 388 662	70 976 509	14 080 489	340 682 993	0	435 435 108
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 228 765	54 928 438	14 336 386	36 436 844	791 665	0	211 832 085	14 120 925	7 980 002	52 758 911	0	74 321 342
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 984 976	50 625 624	14 192 878	33 109 082	787 913	0	187 742 686	10 855 344	2 102 174	51 141 147	0	66 219 761
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 112 791	4 119 855	0	2 962 711	0	0	21 838 550	2 902 883	5 852 891	0	0	7 260 175
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	74 940	113 240	118 728	312 925	2 867	0	1 992 980	343 088	20 968	1 528 379	0	753 996
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	56 058	69 719	24 780	52 126	885	0	257 869	19 610	3 969	89 385	0	87 410
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	803 847	701 793	556 190	950 298	0	0	3 946 015	825 588	1 228 830	1 823 000	0	1 392 594
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 641 431	3 910 883	0	1 956 401	0	0	14 719 093	1 589 998	4 154 366	0	0	6 332 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 445 278	4 612 676	556 190	2 906 699	0	0	18 665 108	2 415 586	5 383 196	1 823 000	0	7 725 396

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091260 Felnevelés 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	279 633	924 032	0	333 948	0	0	3 145 698	254 446	869 022	0	0	2 413 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 350	462 808	0	306 132	0	0	2 101 395	179 657	474 481	0	0	493 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	476 983	1 386 840	0	640 080	0	0	5 247 093	434 103	1 343 503	0	0	2 907 299
35	Közüzemi díjak (K331)	3 647 107	10 071 439	0	6 569 415	0	0	41 623 196	3 282 213	8 902 089	0	0	22 992 962
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	145 486	751 943	0	465 210	0	0	2 684 965	139 707	774 349	0	0	6 417 029
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 148 938	4 973 482	0	3 015 681	0	0	14 579 428	1 168 033	4 523 121	0	0	2 363 896
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	70 866	566 552	0	114 530	0	0	778 622	78 405	518 804	0	0	64 560
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	70 866	566 552	0	114 530	0	0	778 622	78 405	518 804	0	0	64 560
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	499 688	1 021 107	665 000	683 244	0	0	13 800 738	497 659	1 583 404	0	0	10 305 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	684 122	2 518 205	0	1 366 337	0	0	10 665 281	652 979	2 467 840	0	0	11 092 053
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	51 945	226 016	0	120 444	0	0	748 226	49 524	172 492	0	0	597 351
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 196 207	19 902 728	665 000	12 214 417	0	0	84 132 230	5 818 996	18 769 607	0	0	53 235 950
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	423 649	272 519	13 813	1 293 076	0	0	762 742	386 121	142 994	52 676	0	162 488
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	423 649	272 519	13 813	1 293 076	0	0	762 742	386 121	142 994	52 676	0	166 268
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 622 241	5 731 239	160 970	2 762 843	0	0	20 482 160	1 582 987	5 466 531	492 210	0	19 221 281
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	343	0	0	0	0	40
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	40
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 295	17 624	140 000	42 038	0	0	95 555	98 900	19 318	0	0	1 141 357
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 717 536	5 748 863	300 970	2 804 881	0	0	20 578 058	1 681 887	5 485 849	492 210	0	20 362 678
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 259 653	31 923 626	1 535 973	19 859 153	0	0	129 385 231	10 736 693	31 125 149	2 367 886	0	84 397 591

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	59 124	97 716	0	258 864	0	0	344 088	54 751	107 420	0	0	50 362 236
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	59 124	97 716	0	258 864	0	0	344 088	54 751	107 420	0	0	50 362 236
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	59 124	97 716	0	258 864	0	0	344 088	54 751	107 420	0	0	50 362 236
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	6 657 306	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	6 657 306	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	6 657 306	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	440 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 641	569 510	0	300 872	0	0	843 432	105 935	834 097	0	0	181 701
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 765 574	665 078	1 491 949	3 640 051	0	0	4 004 007	1 934 259	678 061	0	0	1 984 753
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	503 068	411 469	402 827	1 064 047	0	0	1 308 809	550 853	455 705	0	0	546 989
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 366 283	2 086 057	1 894 776	5 004 970	0	0	6 156 248	2 591 047	2 297 863	0	0	2 713 443
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 137 146	325 526	81 117 710	0	0	0	18 762 767	3 118 905	834 724	0	0	13 802 950
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	847 030	87 892	21 901 782	16 200	0	0	5 065 946	842 103	225 375	0	0	3 726 797
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 984 176	413 418	103 019 492	76 200	0	0	23 828 713	3 961 008	1 060 099	0	0	17 529 747

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091260 Felnevelés 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	347 983 016	417 874 203	215 551 357	281 193 013	6 048 587	0	1 606 592 333	102 440 933	56 651 022	395 809 790	0	664 759 467
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	347 983 016	417 874 203	215 551 357	281 193 013	6 048 587	0	1 606 592 333	102 440 933	56 651 022	395 809 790	0	664 759 467
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	69	85	29	47	1	0	223	8	3	60	0	140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó pedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	79 460	22 009 541	2 590 770	0	15 587 339	0	45 390 484	0	207 247 952	2 085 982
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 360 419	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	925 680	243 600	0	0	1 751 208	1 733 457	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	438 000	0	2 080 750	0	1 500 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	25 000	5 000	0	30 000	0	55 000	0	14 565 752	5 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	1 989	51 387	0	0	0	21 762	0	1 257 046	64 444
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	13 243	281 699	0	60 756	179 480	0	341 507	76 114	8 052 222	43 756
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	60 756	0	0	0	76 114	49 228	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	92 703	23 243 909	2 890 757	60 756	16 234 819	1 751 208	49 622 960	76 114	249 903 391	2 199 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	51 150	377 355	372 400	0	129 428	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 256	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	51 150	377 355	372 400	0	129 428	0	0	708 256	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	92 703	23 295 059	3 268 112	433 156	16 234 819	1 880 636	49 622 960	76 114	250 611 647	2 199 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	14 369	3 607 640	493 770	843 458	2 564 309	408 711	7 748 106	170	43 111 411	476 113
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 369	3 603 215	492 885	278	2 517 237	408 711	7 688 057	90	37 284 881	340 129
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	842 936	0	0	0	0	2 370 568	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 762	0	50 314	0	1 251 239	135 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	4 425	885	244	5 310	0	9 735	80	2 204 723	885
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	419 376	0	0	0	7 500	16 881 523	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	400 134	0	0	0	693 608	0	0	0	889 580	3 540 827	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	400 134	0	0	0	1 112 984	0	0	0	897 080	20 422 350	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó pedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	236 044	0	0	0	34 606	13 765 476	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	149 857	0	0	0	74 419	770 409	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	385 901	0	0	0	109 025	14 535 885	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	1 600 885	0	0	0	283 051	2 806 921	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	49 914	0	0	0	84 200	4 803 001	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	901 281	0	0	0	1 958 494	1 195 202	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	51 266	0	0	0	0	287 785	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	51 266	0	0	0	0	287 785	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	217 765	0	0	0	0	31 013 160	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	324 562	0	0	0	636 370	15 348 338	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	25 752	0	0	0	94 332	808 066	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	0	3 145 673	0	0	0	2 962 115	55 454 407	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	50 818	0	25 338	1 500	0	0	0	103 785	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	50 818	0	25 338	1 500	0	0	0	103 785	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	108 037	0	0	0	863 092	0	0	870	1 044 827	21 196 516	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 356 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	52 313	0	0	0	20 591	2 984 816	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	108 037	0	0	0	915 405	0	0	870	1 065 418	40 537 332	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	508 171	0	50 818	0	5 585 301	1 500	0	870	5 033 638	131 053 759	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092214 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó pedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	15 004	0	0	17 380	0	6 352 251	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	15 004	0	0	17 380	0	6 352 251	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	15 004	0	0	17 380	0	6 352 251	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 283 275	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 283 275	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 283 275	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	65 185	0	0	0	0	1 956 926	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	1 227 383	0	0	0	0	7 840 778	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	348 992	0	0	0	0	2 645 381	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	1 641 560	0	0	0	0	12 443 085	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	1 352 889	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	365 281	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	1 718 170	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó pedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	508 171	107 072	26 953 517	3 761 882	10 236 649	18 800 628	2 289 347	57 389 316	5 109 922	446 855 428	2 675 295
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	508 171	107 072	26 953 517	3 761 882	10 236 649	18 800 628	2 289 347	57 389 316	5 109 922	446 855 428	2 675 295
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	5	0	5	10	0	0	0	34	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 249 260	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	137 025	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	89 574	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 480 859	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 480 859	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	991 671	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	990 786	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	885	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 370 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 370 540
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 382 828
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 309 400
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	4 692 228
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 850 976
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 850 976

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	10 913 744
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	4 923 362
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	4 923 362
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	4 923 362
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	104 297
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 160
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	132 457
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 472 530	15 969 563
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 472 530	15 969 563
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	130 693 537	0	0	0	11 407 601	0	0	400 000	0	96 835	4 900 935	225 949
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	478 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	108 447 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 287 736	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 367 091	0	0	0	11 407 601	0	0	0	0	96 835	1 613 199	225 949
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	130 693 537	0	0	0	11 407 601	0	0	400 000	0	96 835	4 900 935	225 949
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 852 730	0	0	0	0	0	0	0	0	26 669	1 552 149	156 693
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 365 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 634	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	682 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	682 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 073 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 400	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 238 366	0	0	0	0	0	0	0	0	7 203	309 034	42 307
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 266 765	0	0	0	0	0	0	0	0	12 528	270 366	36 099
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 412 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 323	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 291	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	44 542 980	0	0	0	0	0	0	0	0	46 400	5 089 272	235 099
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 294 823	0	0	0	0	0	0	0	0	74 307	0	296 657
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	321 504	0	0	0	0	0	0	0	0	45 938	0	129 990
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 369	0	166 667
254	ebből: Európai Unió (B65)	1 473 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 294 823	0	0	0	0	0	0	0	0	74 307	0	296 657
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	177 531 340	0	0	0	11 407 601	0	0	400 000	0	217 542	9 990 207	757 705
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	261 457 500	0	0	261 457 500	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	261 457 500	0	0	261 457 500	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	279 942 933	0	279 942 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 605 906 323	0	0	6 605 906 323	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	7 147 306 756	0	279 942 933	6 867 363 823	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 147 306 756	0	279 942 933	6 867 363 823	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 324 838 096	0	279 942 933	6 867 363 823	11 407 601	0	0	400 000	0	217 542	9 990 207	757 705

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	14 253 282	187 216	6 419 600	0	0	0	0	0	92 802 119
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 726
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	12 916 106	0	0	0	0	0	0	0	92 243 878
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 337 176	187 216	6 419 600	0	0	0	0	0	79 515
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	14 253 282	187 216	6 419 600	0	0	0	0	0	92 802 119
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	970 578	662 369	0	2 895 926	173 360	776 132	0	3 892 049	113 356	0	319 031	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	595 387	494 933	0	991 012	0	441 913	0	1 151 491	0	0	164 475	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	334 809	0	0	0	0	343 077	0	0	0	0	0	4 321
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	334 809	0	0	0	0	343 077	0	0	0	0	0	4 321
198	Ellátási díjak (B405)	120 780	11 717 760	0	0	0	0	0	1 284 600	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	191 705	152 231	0	540 625	46 807	182 867	0	189 089	30 605	0	29 844	1 167
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0	300	0	0	0	34	0	0	0	16 566
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	300	0	0	0	34	0	0	0	16 566
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	300	0	0	0	34	0	0	0	16 566
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20 815	63 480	0	555 811	33 076	32 543	0	233 806	8 241	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	14 561	0	0	0	0	0	0	0	1 390 588
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	28 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 638 687	12 595 840	0	4 007 223	253 243	1 334 619	0	5 599 578	152 202	0	348 875	1 412 642
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	302 611	0	0	1 473 319	147 929	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	118 214	0	0	0	27 362	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	184 397	0	0	0	120 567	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 473 319	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	302 611	0	0	1 473 319	147 929	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 638 687	12 595 840	0	18 260 505	743 070	7 754 219	0	7 072 897	300 131	0	348 875	94 214 761
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 638 687	12 595 840	0	18 260 505	743 070	7 754 219	0	7 072 897	300 131	0	348 875	94 214 761

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 314 418
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 514 882
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 829 300
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 829 300
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 829 300

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	177 531 340
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 926 983 214
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 749 451 874
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 147 306 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 147 306 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	397 854 882
15	C) Összes maradvány (=A+B)	397 854 882
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	397 837 955
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 927

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	12 960 000	2 160 000	0	0	405 000	0	0	210 880	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	13 118 302	2 350 000	0	0	740 342	103 271	0	669 397	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	7	56 299 143	2 982 006	0	0	2 968 699	378 127	0	1 758 737	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	3	20 174 786	2 016 486	0	1 500 000	1 220 000	123 378	0	1 426 840	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	4	20 216 025	1 503 773	0	4 320 000	1 447 945	104 094	0	824 763	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	15	76 664 072	5 400 434	0	0	6 852 259	575 955	0	4 917 984	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	2	6 731 725	451 000	0	0	861 507	0	600 000	854 353	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	34	206 164 053	16 863 699	0	5 820 000	14 495 752	1 284 825	600 000	10 662 954	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	270 710 606	0	7 400	657 000	590 000	1 444 061	0	5 956 352	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	267 135 870	1 377 079	5 664	1 876 540	495 000	1 196 408	0	3 611 267	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	71	202 081 481	2 388 000	0	1 204 350	385 000	1 459 995	0	2 606 156	0
34	gyakornok (pedagógus)	33	94 304 281	176 000	1 470 735	0	145 000	873 990	0	1 168 907	0
35	pedagógus I.	379	1 528 902 777	9 232 389	27 757 519	35 226 590	2 251 013	8 682 232	0	17 426 794	0
36	pedagógus II.	254	1 276 464 885	5 536 827	27 743 213	41 851 264	1 390 000	5 047 968	0	11 176 822	0
37	mesterpedagógus	34	221 603 346	669 566	5 941 635	5 998 650	185 000	572 211	0	1 685 885	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	80	527 325 812	9 639 224	24 490 011	6 223 980	410 000	2 009 266	0	2 254 857	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 058	4 388 529 058	29 019 085	87 416 177	93 038 374	5 851 013	21 286 131	0	45 887 040	0
79	közfoglalkoztatott	13	12 389 945	0	0	0	0	47 610	0	355 279	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	12 389 945	0	0	0	0	47 610	0	355 279	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 105	4 607 083 056	45 882 784	87 416 177	98 858 374	20 346 765	22 618 566	600 000	56 905 273	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	21	726	747	827
02	b) csoport	0	0	0	0	32	47	79	79
03	Összesen (01+02)	0	80	80	0	53	773	826	906
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	6	8	11
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	1	1	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	2	8	10	13
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	4	20	24	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	28	15	43	43
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	15	43	43
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	4	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	81	0	111	111
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	30	116	19	165	165
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	30	173	812	1 015	1 105
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	4	20	24	34
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	4	20	24	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	80	80	17	169	792	978	1 058
33	I. funkció csoport	0	80	80	0	53	773	826	906
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	116	19	152	152
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	0	0	13	13
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	13	0	0	13	13
63	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 394 713	0	6 560 683
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 394 713	0	6 560 683
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 426 088 035	0	5 865 408 664
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 228 973	0	106 387 593
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	5 528 317 008	0	5 971 796 257
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	5 538 711 721	0	5 978 356 940
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	190 865 758	0	58 744 547
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	190 865 758	0	58 744 547
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	26 293 946	0	21 712 359
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	26 293 946	0	21 712 359
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	217 159 704	0	80 456 906
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 406 422	0	6 955 406
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 396 755	0	4 363 995
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	704 970	0	1 551 965
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	304 697	0	1 021 446
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	18 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 406 422	0	6 955 406
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 383 932	0	15 533 030
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 073 499	0	12 963 176
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 310 433	0	2 540 187
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	29 667
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 631 610	0	6 459 680
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	32 015 542	0	21 992 710
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 421 964	0	28 948 116
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 237 729	0	22 945 249
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 876 720	0	4 101 685
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	26 114 449	0	27 046 934
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 164 938	0	-29 101 007
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 164 938	0	-29 101 007
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 072 046	0	281 581 676
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 710 000	0	11 175 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 782 046	0	292 756 676
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 731 557	0	290 702 603
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 295 969	0	1 247 977
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	169 492
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 295 969	0	1 417 469
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 805 320 915	0	6 379 882 034
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 357 409 193	0	4 670 341 479

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	582 680 576	0	448 086 565
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 594 011	0	91 806 035
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 805 495 758	0	5 210 234 079
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	10 450
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 482 105	0	29 835 624
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	706 305
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	92 001	0	693 117
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 859 192
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	279 942 933
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	279 942 933
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 574 106	0	318 047 621
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	808
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	11 700
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	12 508
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 574 106	0	318 060 129
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	216 813 861	0	65 033 478
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	466 605 440	0	469 454 594
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	300 831 750	0	317 099 754
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	984 251 051	0	851 587 826
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 805 320 915	0	6 379 882 034

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	45 650 784	0	41 422 712
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	45 650 784	0	41 422 712
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 176 363 678	0	6 605 906 323
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-43 578 807	0	284 768 743
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	238 890 030	0	5 569 136
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	-40 168 865	0	5 660 870
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 331 506 036	0	6 901 905 072
13	10 Anyagköltség	91 226 688	0	86 212 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	400 009 471	0	411 043 245
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 541 445	0	2 976 130
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	492 777 604	0	500 231 794
18	14 Bérköltség	4 430 585 712	0	4 740 980 695
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	286 790 334	0	301 004 440
20	16 Bérjárulékok	830 543 435	0	838 156 194
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 547 919 481	0	5 880 141 329
22	VI Értékcsökkenési leírás	237 394 518	0	192 505 310
23	VII Egyéb ráfordítások	234 736 226	0	278 724 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-135 671 009	0	91 725 158
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 107 640	0	81 260
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 012 907	0	64 075
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 107 640	0	81 260
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 642	0	383
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	30 642	0	383
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 076 998	0	80 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-134 594 011	0	91 806 035

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	29 277 034	7 480 750 479	1 267 149 375	0	0	0	8 777 176 888
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	36 893 258	0	36 893 258
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	257 583 153	0	257 583 153
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	258 598 153	35 878 258	0	0	0	294 476 411
05	Térítésmentes átvétel	0	8 997 950	15 133 417	0	0	0	24 131 367
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	419 504 554	0	0	0	0	419 504 554
07	Egyéb növekedés	0	72 443 723	1 422 518	0	0	0	73 866 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	759 544 380	52 434 193	0	294 476 411	0	1 106 454 984
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 100 589	80 000	21 383 978	0	0	0	22 564 567
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	118 596 447	4 227 140	0	0	0	122 823 587
13	Egyéb csökkenés	0	72 443 724	1 004 433	0	294 476 411	0	367 924 568
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 100 589	191 120 171	26 615 551	0	294 476 411	0	513 312 722
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 176 445	8 049 174 688	1 292 968 017	0	0	0	9 370 319 150
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 882 321	2 054 662 444	1 164 920 402	0	0	0	3 238 465 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 834 030	172 560 110	47 812 472	0	0	0	224 206 612
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 100 589	43 456 530	26 152 450	0	0	0	70 709 569
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 615 762	2 183 766 024	1 186 580 424	0	0	0	3 391 962 210
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 615 762	2 183 766 024	1 186 580 424	0	0	0	3 391 962 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 560 683	5 865 408 664	106 387 593	0	0	0	5 978 356 940
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 060 931	2 215 183	1 145 375 707	0	0	0	1 165 651 821

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 383 932	0	0	0	15 533 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 406 422	0	0	0	6 955 406	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 790 354	0	0	0	22 488 436	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	33 977 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	962
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)	420 402 416
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	65 201 506
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 231 867 090
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 816 479
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)	63 487 922
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 875 817
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	671 893
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	611 442 709
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	89 286 749
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	89 242 328
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	44 421
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	8 997 950
33	- bruttó értéke	8 997 950
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	217 159 704
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	217 159 704
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-136 702 798
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 926 983 214
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 324 838 096
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-261 457 500
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-2 775 035
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-10 850 902
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	-7 110 323
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-3 770 246
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	29 667
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	828 070
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	285 974 630
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	280 509 630
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/3662]	5 465 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-808
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-808
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	-11 700
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/ 9352]	-64 075
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	80 456 906
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	80 456 906
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	58 744 547
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	21 712 359