

Adatellenőrző kód: 4c7d-d-5b1c-74-7d335a32-394d-3e433c777c5e-3e24

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

834995 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8230 Balatonfüred Ady Endre utca 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Balatonfüred 2023. év. március hó. 20 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FAIBRI NÓNIKA (név)

87/795-230 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

14 (alíráás)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

834995

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 995 507 000	3 283 861 548	0	3 283 861 548	10 248 024 000	0	3 283 861 548
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 343 010	0	7 343 010	6 441 600	0	7 343 010
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	38 000 000	67 233 268	0	67 233 268	233 430 000	0	67 233 268
06	Jubileumi jutalom (K1106)	98 300 000	100 281 382	0	100 281 382	54 788 576	0	100 281 382
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 000 000	13 353 755	0	13 353 755	21 600 000	0	13 353 755
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	24 000 000	27 393 576	0	27 393 576	86 100 000	0	27 393 576
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 000 000	53 076 436	79 000	52 997 436	133 260 000	0	52 997 436
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 205 807 000	3 552 677 975	79 000	3 552 598 975	10 783 644 176	0	3 552 598 975
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	61 281 105	0	61 281 105	49 807 650	0	61 281 105
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 595 637	0	6 337 703	0	0	6 337 703
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 000 000	67 876 742	0	67 618 808	49 807 650	0	67 618 808
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 256 807 000	3 620 554 717	79 000	3 620 217 783	10 833 451 826	0	3 620 217 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	543 086 000	531 362 289	9 244	531 319 515	1 398 158 429	0	531 319 515
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	466 689 720
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 831 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 618 077
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	36 315
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 144 403
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000 000	3 850 787	0	3 850 787	0	0	3 850 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	25 774 184	0	25 774 184	2 525 546	0	25 774 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 000 000	29 624 971	0	29 624 971	2 525 546	0	29 624 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	16 931 424	0	16 931 424	3 918 050	0	16 931 424
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	4 742 907	0	4 742 907	0	0	4 742 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 200 000	21 674 331	0	21 674 331	3 918 050	0	21 674 331
35	Közüzemi díjak (K331)	120 000 000	156 359 230	0	156 359 230	441 270 007	0	156 359 230
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 500 000	40 479 579	0	40 479 579	109 628 496	0	40 479 579
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	26 577 640	0	26 577 640	12 095 468	0	26 577 640
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000 000	18 798 425	0	18 798 425	0	0	18 798 425
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 191 683
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000	25 868 936	0	25 868 936	8 161 000	0	25 868 936
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	67 002 323	0	67 002 323	18 008 910	0	67 002 323
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 582 334

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	242 500 000	335 086 133	0	335 086 133	589 163 881	0	335 086 133
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 239 368	0	3 239 368	0	0	3 239 368
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	3 239 368	0	3 239 368	0	0	3 239 368
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 196 000	85 961 180	0	85 961 180	145 359 033	0	85 961 180
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	87 000	0	87 000	0	0	87 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	834 997	0	834 997	0	0	834 997
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	834 997
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	21 541 158	10 539	20 631 588	2 057 795	0	20 631 588
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 196 000	108 424 335	10 539	107 514 765	147 416 828	0	107 514 765
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	401 896 000	498 049 138	10 539	497 139 568	743 024 305	0	497 139 568
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 333 000	7 739 277	0	7 739 277	0	0	7 739 277
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	7 739 277
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 333 000	7 739 277	0	7 739 277	0	0	7 739 277
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 068	0	20 068	0	0	20 068
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	20 068	0	20 068	0	0	20 068
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	35 488 570	0	35 488 570	0	0	35 488 570
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	35 488 570
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	2 122 187	0	2 122 187	0	0	2 122 187
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 122 187
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	37 630 825	0	37 630 825	0	0	37 630 825
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 771 417	3 771 417	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 102 919	0	2 102 919	0	0	2 102 919
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 313 386	25 408 501	0	3 000 276	0	0	3 000 276
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 294 614	2 320 022	1 018 282	1 301 740	0	0	1 301 740
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 608 000	33 606 796	4 789 699	6 408 872	0	0	6 408 872
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 278 288	0	51 278 288	0	0	51 278 288
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	32 871	0	32 871	0	0	32 871

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
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	19 488	0	19 488	0	0	19 488
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 216 321	0	13 216 321	0	0	13 216 321
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	64 546 968	0	64 546 968	0	0	64 546 968
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 239 730 000	4 793 490 010	4 888 482	4 765 002 808	12 974 634 560	0	4 765 002 808

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	10 728 367	10 728 367	0	10 728 367
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 728 367
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 728 367	10 728 367	0	10 728 367
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	65 019 638	65 019 638	0	65 019 638
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	65 019 638
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	65 019 638	65 019 638	0	65 019 638
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 195 000	25 302 076	27 519 548	0	25 302 076
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	23 031 302
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000 000	22 961 296	23 182 146	0	22 961 296
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 386 546
198	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	15 939 720	15 945 780	0	15 939 720
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	5 849 702	5 872 351	0	5 849 702
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	5 000	15 712	15 712	0	15 712
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	15 712
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	5 000	15 712	15 712	0	15 712
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	211 585	211 585	0	211 585
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 100 000	1 239 605	1 239 605	0	1 239 605
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	452 725
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	55 000 000	71 519 696	73 986 727	0	71 519 696
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 332 667	1 332 667	0	1 332 667
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 332 667
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 332 667	1 332 667	0	1 332 667
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	55 000 000	148 600 368	151 067 399	0	148 600 368

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	182 296 077	0	182 296 077	0	0	182 296 077
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	182 296 077	0	182 296 077	0	0	182 296 077
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	182 296 077	0	182 296 077	0	0	182 296 077

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	235 399 007	235 399 007	0	235 399 007
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	235 399 007	235 399 007	0	235 399 007
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 184 730 000	4 591 786 712	4 591 786 712	0	4 591 786 712
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 184 730 000	4 827 185 719	4 827 185 719	0	4 827 185 719
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 184 730 000	4 827 185 719	4 827 185 719	0	4 827 185 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 283 861 548	0	0	0	0	6 651 382	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 343 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 233 268	0	0	0	0	0	0	0	146 729	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 281 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 353 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	27 393 576	0	0	0	0	132 485	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 997 436	0	0	0	0	75 034	860 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 552 598 975	0	0	0	0	6 858 901	860 000	0	146 729	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 281 105	1 280 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 337 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 618 808	1 280 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 620 217 783	1 280 000	0	0	0	6 858 901	1 860 000	0	146 729	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	531 319 515	140 985	0	0	0	453 040	217 616	0	19 076	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	466 689 720	140 985	0	0	0	449 643	217 616	0	19 076	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	57 831 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 618 077	0	0	0	0	2 657	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	36 315	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 144 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 850 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 774 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 624 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 931 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 742 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 674 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	156 359 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 479 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 577 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 798 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 191 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 868 936	0	0	0	0	1 800	800 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	67 002 323	2 882 163	17 055	0	0	0	0	0	4 479 346	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 582 334	243 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	335 086 133	2 882 163	17 055	0	0	1 800	800 000	0	4 479 346	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 239 368	0	0	0	0	11 292	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 239 368	0	0	0	0	11 292	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 961 180	439 238	0	0	0	0	7 954	0	1 171 623	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	834 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	834 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 631 588	11 130 375	0	0	0	0	29 460	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 514 765	11 569 613	0	0	0	0	37 414	0	1 171 623	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	497 139 568	14 451 776	17 055	0	0	13 092	837 414	0	5 650 969	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 739 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	7 739 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 739 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 068	0	20 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 068	0	20 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	35 488 570	22 204 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	35 488 570	22 204 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 122 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 122 187	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)	37 630 825	22 204 850	20 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 102 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 301 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 408 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	51 278 288	0	0	0	0	0	45 070 927	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	32 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	19 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 216 321	0	0	0	0	0	12 169 149	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	64 546 968	0	0	0	0	0	57 240 076	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 765 002 808	38 077 611	37 123	0	0	7 325 033	60 155 106	0	5 816 774	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	182 296 077	0	182 296 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	182 296 077	0	182 296 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	182 296 077	0	182 296 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 947 298 885	38 077 611	182 333 200	0	0	7 325 033	60 155 106	0	5 816 774	0	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	717	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 975 812	114 293 655	26 014 123	147 797 758	220 256 928	11 315 553	0	947 306 188	83 930 033	66 818 009	96 191 708	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 581 179	0	158 602	115 617	0	0	0	1 540 759	0	236 786	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 829 901	4 133 113	97 866	1 431 135	3 093 303	0	0	28 480 314	5 516 956	187 159	1 227 118	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	29 945 444	1 425 060	0	345 800	7 389 586	0	0	35 146 337	2 884 630	6 201 650	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	6 497 107	1 187 618	334 781	1 115 804	2 347 354	25 102	0	7 397 167	557 788	685 278	195 613	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 078 623	1 964 894	204 391	2 629 033	2 128 109	46 358	0	11 594 293	688 300	670 947	2 346 511	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	912 908 066	123 004 340	26 809 763	153 435 147	235 215 280	11 387 013	0	1 031 465 058	93 577 707	74 799 829	99 960 950	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 001 785	6 699 072	0	5 621 870	3 021 535	0	0	14 655 537	3 548 468	0	3 546 053	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	784 404	784 404	0	0	0	0	0	4 386 749	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 786 189	7 483 476	0	5 621 870	3 021 535	0	0	19 042 286	3 548 468	0	3 546 053	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	923 694 255	130 487 816	26 809 763	159 057 017	238 236 815	11 387 013	0	1 050 507 344	97 126 175	74 799 829	103 507 003	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 680 599	17 023 285	3 485 882	20 576 819	30 915 016	1 492 525	0	136 440 881	12 385 217	9 858 183	13 581 690	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 452 009	16 669 677	3 460 620	20 091 912	30 731 098	1 492 525	0	135 410 534	12 314 015	9 740 463	13 339 687	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 213 790	352 498	25 262	484 907	177 998	0	0	1 027 553	71 202	117 720	242 003	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	14 800	1 110	0	0	5 920	0	0	2 794	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	973 136	123 505	52 721	282 782	35 040	2 139	0	982 039	177 126	69 537	197 603	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 720	357 402	267 014	5 786 411	678 775	790 735	0	2 091 813	695 126	251 147	6 225 712	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 173 856	480 907	319 735	6 069 193	713 815	792 874	0	3 073 852	872 252	320 684	6 423 315	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 952 759	980 290	346 214	457 171	715 014	53 955	0	5 214 620	1 901 006	387 221	581 967	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342 747	75 064	93 908	963 124	68 694	131 279	0	533 487	254 145	101 952	979 487	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 295 506	1 055 354	440 122	1 420 295	783 708	185 234	0	5 748 107	2 155 151	489 173	1 561 454	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 928	1 531 799	3 004 097	57 104 140	0	6 744 125	0	1 463	3 380 976	2 556 630	51 672 809	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	694 095	101 920	776 660	10 578 384	67 500	13 359	0	643 983	171 841	657 084	12 144 861	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	232 387	1 367 580	7 366 196	28 000	2 401 786	0	3 744	869 145	1 018 209	10 979 263	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	47 086	11 181	862 562	8 528 127	0	0	0	177 795	0	556 876	3 175 446	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	47 086	11 181	0	5 035 926	0	0	0	177 795	0	203 583	716 112	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 747 744	1 635 828	85 808	509 478	182 208	86 400	0	2 860 904	1 768 860	1 540 760	1 432 826	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 544 359	1 404 900	648 492	3 492 121	492 182	634 566	0	12 581 392	2 570 265	837 120	4 237 919	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 036 212	4 918 015	6 745 199	87 578 446	769 890	9 880 236	0	16 269 281	8 761 087	7 166 679	83 643 124	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	269 964	666 094	0	2 792	478 358	0	0	783 485	389 624	0	58 075	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	269 964	666 094	0	2 792	478 358	0	0	783 485	389 624	0	58 075	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 056 076	982 803	1 679 565	23 152 923	484 223	2 541 733	0	5 262 619	2 059 822	1 500 492	22 417 354	0
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	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 122 720	126 288	85 193	497 888	79 131	102 210	0	1 857 569	175 676	121 239	519 481	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 178 796	1 109 091	1 764 758	23 650 811	563 354	2 643 943	0	7 120 188	2 235 498	1 621 731	22 936 835	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 954 334	8 229 461	9 269 814	118 721 537	3 309 125	13 502 287	0	32 994 913	14 413 612	9 598 267	114 622 803	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 530 368	402 482	97 675	355 229	154 947	0	0	2 630 425	818 545	214 524	341 711	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 530 368	402 482	97 675	355 229	154 947	0	0	2 630 425	818 545	214 524	341 711	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 530 368	402 482	97 675	355 229	154 947	0	0	2 630 425	818 545	214 524	341 711	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	13 283 720	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	13 283 720	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 187	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 187	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	13 283 720	2 122 187	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 500	0	0	0	0	0	0	531 844	24 000	52 500	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	517 801	187 333	745 750	364 715	0	0	0	427 796	145 640	93 971	205 836	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156 344	40 319	201 353	98 474	0	0	0	238 198	45 803	39 547	55 576	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	758 645	227 652	947 103	463 189	0	0	0	1 197 838	215 443	186 018	261 412	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 033 144	0	468 756	0	0	0	0	1 428 507	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	10 000	0	0	0	4 488	0	0	5 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	281 649	0	126 564	0	1 212	0	0	142 699	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	1 324 793	0	595 320	0	5 700	0	0	1 576 206	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 077 618 201	156 370 696	40 610 237	300 498 584	272 615 903	26 977 145	0	1 237 060 821	127 081 179	94 656 821	233 890 825	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	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
288	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 077 618 201	156 370 696	40 610 237	300 498 584	272 615 903	26 977 145	0	1 237 060 821	127 081 179	94 656 821	233 890 825	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	189	28	6	46	45	4	0	191	12	11	35	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	443 777 990	0	0	720 145	0	0	58 218 993	0	0	22 450 380	192 142 891	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	160 000	0	0	0	0	0	0	1 225 317	0	0	880 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 823 157	0	0	0	0	0	41 661	0	0	1 224 856	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 414 800	0	0	2 238 075	0	0	0	0	0	0	8 290 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 353 755	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 753 434	0	0	0	0	0	377 750	0	0	29 332	2 756 963	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 440 186	0	0	27 318	0	0	464 479	0	0	135 123	11 643 837	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	465 369 567	0	0	2 985 538	0	0	59 102 883	1 225 317	0	23 839 691	229 202 446	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 065 576	82 700	0	0	0	0	548 091	0	0	119 770	90 648	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	14 265	0	0	0	367 881	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 065 576	82 700	0	0	0	0	562 356	0	0	119 770	458 529	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	476 435 143	82 700	0	2 985 538	0	0	59 665 239	1 225 317	0	23 959 461	229 660 975	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 393 713	12 150	0	401 344	0	0	7 868 291	159 289	0	3 140 886	90 023 628	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 772 954	12 150	0	401 344	0	0	7 790 952	159 289	0	3 140 886	29 832 885	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 831 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	610 548	0	0	0	0	0	76 599	0	0	0	215 340	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10 211	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 403	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	621 797	2 166	0	0	0	0	121 417	0	0	49 952	159 827	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 527 153	14 506	0	0	0	0	2 138 734	0	0	385 145	2 363 791	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevelésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevelésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevelésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók 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	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 148 950	16 672	0	0	0	0	2 260 151	0	0	435 097	2 523 618	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	282 498	6 167	0	0	0	0	268 258	0	0	45 013	739 271	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342 284	1 603	0	0	0	0	298 513	0	0	141 854	414 766	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	624 782	7 770	0	0	0	0	566 771	0	0	186 867	1 154 037	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	18 633	0	0	0	22 119 409	0	0	8 032 296	189 925	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	12 207 869	0	0	30 766	2 391 257	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	1 351 015	0	0	562 245	398 070	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	3 025 423	0	0	2 412 705	1 224	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 070	2 800	0	0	0	0	355 200	0	0	9 600	10 048 650	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 732 639	33 675	0	0	0	0	2 343 159	0	0	997 869	15 073 101	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 338 444	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 532 709	36 475	18 633	0	0	0	41 402 075	0	0	12 045 481	28 102 227	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	352 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 962	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	352 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 962	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 107 076	13 610	5 031	0	0	0	9 943 747	0	0	3 412 185	4 649 975	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 997	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 997	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	636 914	1 721	0	0	0	0	245 639	0	0	72 983	2 556 232	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 743 990	15 331	5 031	0	0	0	10 189 386	0	0	3 485 168	8 128 204	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 403 153	76 248	23 664	0	0	0	54 418 383	0	0	16 152 613	40 135 048	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	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	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	184 670	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	184 670	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	184 670	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701	0	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 belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	528 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 003	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	218 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 273	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 388	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	907 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 601	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	3 276 954	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	32 871	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	0	495 048	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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	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	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	3 804 873	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	550 324 650	171 098	23 664	3 386 882	0	0	125 756 786	1 384 606	0	43 261 661	361 063 252	0
288	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	550 324 650	171 098	23 664	3 386 882	0	0	125 756 786	1 384 606	0	43 261 661	361 063 252	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	0	0	1	0	0	19	0	0	5	33	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	444 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	444 750	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)	444 750	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 400	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 400	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
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	Bérleti 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	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 131	0
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)	270 869	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	344 000	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	344 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	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)	838 150	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	838 150	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 728 367	0	3 557 800	0	0	0	7 170 567	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 728 367	0	3 557 800	0	0	0	7 170 567	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 728 367	0	3 557 800	0	0	0	7 170 567	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	65 019 638	0	0	0	0	0	0	65 019 638	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	65 019 638	0	0	0	0	0	0	65 019 638	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	65 019 638	0	0	0	0	0	0	65 019 638	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 302 076	22 617 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 031 302	22 617 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 961 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 968	11 181
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 386 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 968	11 181
198	Ellátási díjak (B405)	15 939 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 849 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 632	3 019
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	15 712	0	15 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	15 712	0	15 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	15 712	0	15 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	211 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 239 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	452 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	71 519 696	22 617 502	15 032	0	0	0	0	0	0	0	40 600	14 200

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 332 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	1 332 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 332 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	148 600 368	22 617 502	3 572 832	0	0	0	7 170 567	65 019 638	0	0	40 600	14 200
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 399 007	0	0	235 399 007	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	235 399 007	0	0	235 399 007	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 591 786 712	0	0	4 591 786 712	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	4 827 185 719	0	0	4 827 185 719	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 827 185 719	0	0	4 827 185 719	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 975 786 087	22 617 502	3 572 832	4 827 185 719	0	0	7 170 567	65 019 638	0	0	40 600	14 200

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 037 698	0	0	0	0	0	0	366 000	0	74 876	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	293 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	900 181	12 170 617	0	0	192 912	0	806 521	3 363 400	0	0	3 269 690	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	8 282 277	0	0	192 912	0	203 583	664 625	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	15 334 720	0	273 763	0	0	0	171 000	0	0	30 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	243 050	2 915 994	0	0	52 088	0	217 760	908 125	0	0	903 032	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38 681	72 350	0	0	0	0	43 619	56 935	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 181 912	17 196 659	15 334 720	0	518 763	1	1 067 900	4 328 460	537 000	0	4 247 598	30 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	1 332 667	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 332 667	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	1 332 667	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 181 912	17 196 659	15 334 720	0	1 851 430	1	1 067 900	4 328 460	537 000	0	4 247 598	30 000
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 szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+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 (=285+316) (B1-B8)	1 181 912	17 196 659	15 334 720	0	1 851 430	1	1 067 900	4 328 460	537 000	0	4 247 598	30 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	206 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	120 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 911 803	294 834	8 189	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	59 237	71 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	516 184	79 607	2 211	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	680	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	680	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	680	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 239 604	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	452 725	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 427 987	1 879 962	81 400	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 427 987	1 879 962	81 400	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 427 987	1 879 962	81 400	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 600 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 765 002 808
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 616 402 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 827 185 719
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	182 296 077
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 644 889 642
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 487 202
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 487 202
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 888 482
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 598 720

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, máshova nem sorolható felsővezető	1	1 050 000	0	0	0	66 849	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 046 753	0	0	0	800 000	163 103	0	447 273	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	6	46 962 666	240 000	0	3 550 000	2 400 000	515 287	0	2 098 080	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	6	35 659 118	180 000	0	4 740 000	2 394 520	373 873	0	2 116 808	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	13	66 440 817	340 000	0	0	5 484 933	1 365 682	0	5 105 408	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	5	21 460 696	120 000	0	0	2 207 453	634 018	0	1 930 630	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	33	191 620 050	880 000	0	8 290 000	13 353 755	3 051 963	0	11 698 199	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	166 694 279	0	554 205	520 000	0	1 205 334	0	4 128 187	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	239 284 059	371 504	1 371 101	1 443 728	0	1 754 426	0	3 559 290	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	27	91 315 762	591 403	130 240	520 000	0	668 366	0	1 408 945	0
56	gyakornok (pedagógus)	17	59 143 954	24 058	1 601 101	0	0	604 288	0	1 208 737	0
57	pedagógus I.	237	1 020 955 096	2 837 694	17 787 585	25 541 475	0	9 947 937	0	16 976 858	0
58	pedagógus II.	185	985 134 643	1 951 015	17 743 334	38 953 254	0	8 004 960	0	10 699 175	0
59	mesterpedagógus	21	140 022 105	18 000	3 002 170	8 011 325	0	850 633	0	1 687 638	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	52	383 040 218	669 336	25 043 532	17 001 600	0	1 308 184	0	1 542 646	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	678	3 085 590 116	6 463 010	67 233 268	91 991 382	0	24 344 128	0	41 211 476	0
101	közfoglalkoztatott	6	6 651 382	0	0	0	0	132 485	0	87 761	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	6 651 382	0	0	0	0	132 485	0	87 761	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
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	717	3 283 861 548	7 343 010	67 233 268	100 281 382	13 353 755	27 528 576	0	52 997 436	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	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	52	52	0	0	460	460	512
02	b) csoport	0	8	8	0	10	11	21	29
03	Összesen (01+02)	0	60	60	0	10	471	481	541
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	1	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	16	33	33
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	16	33	33
22	Üzemeltetési	0	0	0	68	60	11	139	139
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	68	77	27	172	172
27	Összesen (03+13+26)	0	61	61	68	89	499	656	717
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	12	12	24	33
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	10	11	21	29
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	52	52	62	77	487	626	678
41	I. funkció csoport	0	52	52	0	0	460	460	512
43	III. funkció csoport	0	0	0	62	77	27	166	166
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	0	0	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	6	0	0	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	3	21	26	26
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	21	21	21
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 176 894 337	0	5 109 751 709
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 087 204	0	56 385 783
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 256 981 541	0	5 166 137 492
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 256 981 541	0	5 166 137 492
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	47 320 970	0	27 059 243
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 320 970	0	27 059 243
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	3 732 535	0	10 539
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	3 732 535	0	10 539
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 053 505	0	27 069 782
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 374 373	0	2 467 031
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 607 086	0	2 438 322
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 800	0	6 060
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	308 762	0	22 649
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	452 725	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 374 373	0	2 467 031
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 269 239	0	1 459 478
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 269 239	0	1 459 478
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 643 612	0	3 926 509
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	756 700	0	357 584
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	756 700	0	357 584
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	182 570 852	0	428 909
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	182 570 852	0	428 909
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	183 327 552	0	786 493
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 708 568	0	2 534 574
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 821 198	0	1 866 484
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 529 766	0	4 401 058
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 508 535 976	0	5 202 321 334
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 793 692 187	0	3 794 255 599
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-520 691 183	0	-536 374 175
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 682 992	0	-117 245 342
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 257 318 012	0	3 140 636 082
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 630 851	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	182 296 077	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	182 296 077	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	183 926 928	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 000	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 949 928	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 053 505	0	6 190 373
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	318 266 411	0	366 222 778
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 697 948 120	0	1 689 272 101
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 067 268 036	0	2 061 685 252
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 508 535 976	0	5 202 321 334

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 742 152	0	65 875 539
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	44 742 152	0	65 875 539
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 377 872 258	0	4 590 616 285
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 768 500	0	63 094 471
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 139 293	0	34 790 708
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	220 495 204	0	84 760 917
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 642 275 255	0	4 773 262 381
13	10 Anyagköltség	77 448 476	0	29 129 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	311 830 558	0	362 127 059
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 913 291	0	18 592 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	404 192 325	0	409 848 747
18	14 Bérköltség	3 144 620 696	0	3 388 931 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 167 848	0	262 364 324
20	16 Bérjárulékok	561 326 015	0	529 149 545
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 883 114 559	0	4 180 445 771
22	VI Értékcsökkenési leírás	173 265 219	0	151 260 722
23	VII Egyéb ráfordítások	241 859 426	0	214 008 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 414 122	0	-116 425 435
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	15 712
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	15 712
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	268 870	0	835 619
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	268 870	0	622
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	268 870	0	835 619
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-268 870	0	-819 907
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 682 992	0	-117 245 342

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	21 267 638	6 393 246 803	932 554 456	0	0	0	7 347 068 897
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 937	0	0	0	5 103 195	0	5 107 132
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 330 647	0	51 330 647
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	51 278 288	5 155 554	0	0	0	56 433 842
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 870 764	0	0	0	3 870 764
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	7 093 119	0	0	0	7 093 119
07	Egyéb növekedés	0	0	34 172	0	0	0	34 172
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 937	51 278 288	16 153 609	0	56 433 842	0	123 869 676
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 416 298	0	22 070 139	0	0	0	24 486 437
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	6 021 283	0	0	0	6 021 283
13	Egyéb csökkenés	0	0	34 000	0	56 433 842	0	56 467 842
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 416 298	0	28 125 422	0	56 433 842	0	86 975 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 855 277	6 444 525 091	920 582 643	0	0	0	7 383 963 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 267 638	1 215 746 400	851 598 602	0	0	0	2 088 612 640
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 937	118 420 916	39 821 030	0	0	0	158 245 883
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 416 298	0	28 091 422	0	0	0	30 507 720
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 855 277	1 334 167 316	863 328 210	0	0	0	2 216 350 803
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	606 066	868 650	0	0	0	1 474 716
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	606 066	868 650	0	0	0	1 474 716
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 855 277	1 334 773 382	864 196 860	0	0	0	2 217 825 519
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 109 751 709	56 385 783	0	0	0	5 166 137 492
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 855 277	2 426 428	765 290 309	0	0	0	786 572 014

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 374 373	0	0	0	2 467 031	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 374 373	0	0	0	2 467 031	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 521 683
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	426
18	- bruttó értéke	3 511 891
19	- halmozott értékcsökkenése	3 511 891
36	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)	51 053 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	51 053 505
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)	-23 983 723
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 947 298 885
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 975 786 087
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-235 399 007
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-809 761
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-182 141 943
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-182 141 943
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	23 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	23 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	622
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 069 782
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 069 782
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	27 059 243
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	10 539