

Adatellenőrző kód: 6c-49-22181162-f-5b-61-40-2843-b-e-30-63-b-1c3b-4a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjеле

835420 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6726 Szeged Bal fásor 17-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

SZEGED

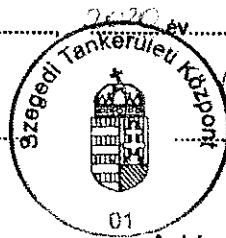
2020. évi

MÁRCIUS

hó... 20. nap

Központ

a szerv gazdasági vezetője



Resoul

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VOLFORDNÉ TÓTH JUDIT (név)

621795-225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

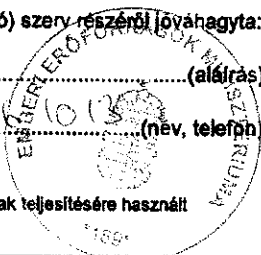
Bátori Katalin (aláírás)
Bátori Katalin 89101013 (név, telefon)

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

835420

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - KB. Költségvetési kiadások										
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI101)	8 941 180 000	9 211 266 248	3 110 690	9 208 155 558	27 018 156 000	0	0	9 208 155 558	
03	Céltulajánlás, projektprémium (KI103)	0	30 460 679	0	30 460 679	0	0	0	30 460 679	
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utólagos (KI104)	70 000 000	84 481 079	0	84 481 079	220 000 000	0	0	84 481 079	
05	Végkielégítés (KI105)	0	2 557 800	0	2 557 800	0	0	0	2 557 800	
06	Jubiläum jutalmak (KI106)	210 660 000	206 716 988	0	206 716 988	370 000 000	0	0	206 716 988	
07	Béren kívüli juttatások (KI107)	7 000 000	7 475 144	0	7 475 144	18 000 000	0	0	7 475 144	
08	Ruházati költségvetés (KI108)	9 000 000	10 484 583	0	10 484 583	18 000 000	0	0	10 484 583	
09	Közlékiadás költségvetés (KI109)	50 000 000	55 508 789	0	55 508 789	120 000 000	0	0	55 508 789	
10	Egyéb költségvetés (KI110)	0	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	
11	Lakbérleti támogatások (KI111)	0	679 050	0	679 050	0	0	0	679 050	
12	Szociális támogatások (KI112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (KI113)	80 000 000	93 420 485	0	93 420 485	160 000 000	0	0	93 420 485	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (KI11)	9 267 840 000	9 703 182 225	3 110 690	9 699 991 535	27 924 156 000	0	0	9 699 991 535	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (KI122)	120 000 000	163 801 874	9 231 677	154 570 197	60 000 000	0	0	154 570 197	
18	Egyéb külső személyi juttatások (KI123)	2 000 000	167 924 508	89 556 923	78 367 585	4 000 000	0	0	78 367 585	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (KI12)	122 000 000	331 726 382	98 788 600	232 937 782	64 000 000	0	0	232 937 782	
20	Személyi juttatások (=15+19) (KI1)	9 389 840 000	10 034 828 607	101 859 290	9 932 929 317	27 988 156 000	0	0	9 932 929 317	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 797 974 000	1 979 902 767	1 741 737	1 978 161 030	5 054 379 000	0	0	1 978 161 030	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: tőkebiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 933 086	122 116 020	149 981	121 966 039	264 420	0	0	121 966 039	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 829 000	152 824 085	2 162 671	150 661 414	10 868 908	490 741	490 741	150 661 414	
31	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	214 762 000	274 940 105	2 312 652	272 627 453	11 133 328	490 741	490 741	272 627 453	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 908 000	21 691 677	0	21 691 677	11 678 578	48 677	48 677	21 691 677	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 727 000	10 863 461	0	10 863 461	24 823 966	95 453	95 453	10 863 461	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	20 635 000	32 555 138	0	32 555 138	36 502 544	144 130	144 130	32 555 138	
35	Közvetített szolgáltatások (=34) (K33)	470 810 000	412 334 422	0	412 334 422	1 010 520 828	1 010 520 828	1 010 520 828	412 334 422	
37	Bérettel és lízing díjak (=38) (K333)	19 480 000	32 448 766	0	32 448 766	28 561 760	610 006	610 006	32 448 766	
39	Karbantartási, kiújítási szolgáltatások (K334)	126 843 000	193 856 949	0	193 856 949	34 921 397	1 540 572	1 540 572	193 856 949	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 224	0	1 224	0	0	0	1 224	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	363 294 000	71 838 838	858 195	70 980 643	42 658 334	374 153	374 153	70 980 643	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	180 000 000	303 600 005	28 446 727	275 153 278	212 065 864	2 423 664	2 423 664	275 153 278	

01 - KI - KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrások	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 160 427 000	1 014 080 204	29 304 922	984 775 282	1 328 728 183	18 386 353	984 775 282	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	10 000 000	14 945 322	14 945 322	14 931 124	0	0	14 931 124	
47	Reklám- és propagandakiadások	10 000 000	2 921 128	0	2 921 128	0	0	2 921 128	
48	Képzések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	17 866 450	14 198	17 852 252	0	0	17 852 252	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 423 000	303 831 777	1 398 919	302 432 858	322 080 263	2 950 861	302 432 858	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 377 000	2 403 000	0	2 403 000	0	0	2 403 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 140 183	0	1 140 183	0	0	1 140 183	
57	ebbel: deviza konverziónak realizált arányvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 863 000	308 672 502	42 709 778	265 962 724	11 233 225	411 671	265 962 724	
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54-58) (K35)	241 663 000	616 047 462	44 108 697	571 938 765	333 313 488	3 362 532	571 938 765	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 647 587 000	1 955 489 359	75 740 469	1 879 748 890	1 709 677 543	22 583 756	1 879 748 890	
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	77 055 000	78 388 646	0	78 388 646	2 681 680	641 950	78 388 646	
96	ebbel: oktatásban részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	77 055 000	78 388 646	0	78 388 646	2 681 680	641 950	78 388 646	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	40 380 150	0	40 108 846	0	0	40 108 846	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	40 380 150	0	40 108 846	0	0	40 108 846	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K508)	0	53 941 829	2 424 300	51 517 529	0	0	51 517 529	
153	ebbel: egyéb tevékeni kezelései előirányzatok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	94 321 979	2 424 300	91 626 375	0	0	91 626 375	
191	Juttatások beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	12 810 125	0	12 810 125	0	0	12 810 125	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	71 442 818	4 324 900	67 117 918	0	0	67 117 918	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000 000	354 125 710	101 043 754	253 081 956	2 320 661	28 940	253 081 956	
197	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 516 000	103 114 658	25 946 345	77 168 313	626 579	7 814	77 168 313	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	117 516 000	541 493 311	131 314 999	410 178 312	2 947 240	36 754	410 178 312	
199	Juttatások felajánlása (K71)	0	692 982 321	200 633 469	492 288 852	0	0	492 288 852	
202	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	185 238 834	52 320 840	132 917 994	0	0	132 917 994	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	878 221 155	253 014 309	625 206 846	0	0	625 206 846	

PIR: 835420

Éves költségvetési beszámoló

SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361440

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.24 10:03

Értéktípus: Forint

01 - KI - KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	B	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-KB)	13 029 972 000	15 562 645 824	566 135 104	14 996 239 416	34 757 841 663	23 262 460	14 996 239 416	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Erőforrás előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	190 325 562	190 325 562	0	190 325 562	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátóművet állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	190 325 562	190 325 562	0	190 325 562	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	127 685 000	261 285 671	277 980 958	3 175 893	261 285 671	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	176 764	176 764	70 095	121 669 327	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	176 764
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 038 000	41 420 062	41 420 062	0	41 420 062	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210-214) (B409Z)	3 377 000	4 147 383	5 056 522	0	4 147 383	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 305 379	1 318 501	0	1 318 501	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 305 379	1 318 501	0	1 318 501	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	2 702 362	2 702 362	0	2 702 362	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	166 100 000	313 842 060	331 536 782	3 245 988	313 932 366	3 245 988
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	107 827 749	107 827 749	0	107 827 749	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	107 827 749	107 827 749	0	107 827 749	0
282	Kötségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	166 100 000	611 995 371	629 690 093	3 245 988	612 085 677	3 245 988

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Erfelölteirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költésnyelésében esedékes		Teljesítés	
				6	7		
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 700 328 603	1 700 328 603	0	1 700 328 603	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 700 328 603	1 700 328 603	0	1 700 328 603	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 863 872 000	13 250 321 950	13 250 321 950	0	13 250 321 950	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14...+19+22) (B81)	12 863 872 000	14 950 650 453	14 950 650 453	0	14 950 650 453	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 863 872 000	14 950 650 453	14 950 650 453	0	14 950 650 453	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belüli működés	016040 Nemzeti köznevelés	018030 Tűzvédelem és tűzoltóság	031042 Hátrahagyott hátrahagyott	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési	051041 Vezetékszám és utazási költségvetés	062000 Művelődési köznevelés (kivéve a szakképzés)	082000 Közművelődési köznevelési tevékenység	084070 A kistérségi köznevelési feladatok megvalósítása	086010 Hirdetmény kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 208 155 558	0	0	0	0	36 756 965	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	30 460 679	0	0	0	2 850 000	0	0	675 400	0	0	0
04	Készletért, utazási, bérleti díj, utazási költségvetés (K1104)	84 481 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubiläumjuttatás (K1106)	206 716 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 475 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 484 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	55 508 789	0	0	0	0	332 046	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	679 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	83 420 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 699 991 535	0	0	0	2 850 000	37 799 815	0	675 400	0	0	519 653
17	Munkaadókat terhelő egyéb hozzájárulások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	154 570 197	0	885 000	0	10 880 000	0	0	0	0	0	613 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 367 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	232 937 782	0	885 000	0	10 880 000	0	0	0	0	0	613 897
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 932 929 317	0	885 000	0	13 730 000	37 799 815	0	675 400	0	0	1 133 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 978 161 030	0	139 393	0	2 212 359	3 495 774	0	118 195	0	0	198 938
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 821 122 797	0	139 393	0	2 212 359	3 287 008	0	118 195	0	0	198 938
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	140 378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: lépjéti hozzájárulás (K2)	15 456 302	0	0	0	0	208 766	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 147 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kommányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013550/A2 Járműművelési vagyoni/válts szolgáltatások kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatási és támogatási	018026 Központi költségvetési befizetések	018090 Támogatás célú finanszírozás műveletek	031042 Hátrétkészlet birtoklás	041233 Helyszőlő időgazdálkodási közvetítő tevékenység	081041 Verseny- és pályázati-kezelési tevékenység és támogatás	082030 Művelési tevékenységek (kivéve színház)	082087 Közművelődés - helyi nyilvános közösségi kultúrális értékek gondozása	084070 A. Feltétel szolgáltatás (tevékenységi segítés szolgáltatás, szakmai tevékenység, működés)	086030 Hírközlési tevékenység támogatás
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 966 039	0	0	0	0	0	0	1 339 367	0	0	54 396	150 261
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	150 661 414	0	17 599	0	0	149 853	0	1 569	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	272 627 453	0	17 599	0	0	149 853	0	1 340 936	0	0	54 396	150 261
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 691 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 863 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	32 555 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	412 334 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Berlet és lízing díjak (=38)(K333)	32 448 766	0	0	0	0	0	0	364 000	0	0	35 575	0
39	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K334)	193 856 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetlen szolgáltatások (=41)(K335)	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	70 980 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	275 153 276	0	2 899 778	0	733 551	0	0	611 229	627 863	0	1 451 949	5 717 302
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	984 775 282	0	2 899 778	0	733 551	0	0	975 229	627 863	0	1 487 524	5 717 302
46	Küldemények kiadásai (K341)	14 931 124	0	0	0	0	0	279 471	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 921 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	17 852 252	0	0	0	0	0	279 471	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	302 432 658	0	89 633	0	0	49 119	0	424	12 195 118	0	794 225	362 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 403 000	1 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57)(K354)	1 140 183	0	15 845	0	7 488	0	0	0	0	0	0	10 322
57	elhőlt, deviza kötelezettségek realizált árfolymvesztésére (K354)	1 140 183	0	15 845	0	7 488	0	0	0	0	0	0	10 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 962 724	0	3 707 870	0	2 458 961	32 068	0	134 965	44 539 214	0	3 408 387	5 807 824
59	Külsőre-biztosítások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	571 938 765	1 505 000	3 813 948	0	2 466 449	81 187	0	134 789	56 734 332	0	4 202 612	6 240 232
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	1 879 748 890	1 505 000	6 730 725	0	3 200 000	510 511	0	2 450 954	57 362 225	0	5 744 532	12 107 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350/12 alkormányzati végtörvényi szankcionálási helyettesítések	016040 Nemzetpolitikai tevékenység iránti elvonások	018200 Kiszármaztatás kiszármaztatás befizetések	018330 Törvényhozás és művelődés	031042 Hármasrendszert birtokvédelem	041223 Hozzájárulás közvetlen közvetlen	081041 Vezetékszám és üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés	082022 Kormányhivatalok üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés	084070 A Járások üzemeltetés üzemeltetés üzemeltetés	086010 Hátkon túli magyarországi üzemeltetés
96	Mézőgazdasági üzemeltetés (K47)	78 388 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb üzemeltetés (K47)	78 388 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99)(K4)	78 388 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 108 846	0	0	40 108 846	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)	40 108 846	0	0	40 108 846	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú üzemeltetés üzemeltetés (=150+...+159)(K506)	51 517 529	0	0	0	3 424 680	48 067 030	0	0	0	0	0
153	Egyéb üzemi üzemeltetés (K506)	48 067 030	0	0	0	0	48 067 030	0	0	0	0	0
155	Egyéb üzemeltetés (K506)	3 450 499	0	0	0	3 424 680	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188)(K5)	91 626 375	0	0	40 108 846	3 424 680	48 067 030	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, üzemeltetés (=192)(K62)	12 810 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, üzemeltetés (K63)	67 117 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, üzemeltetés (K64)	253 081 956	0	0	0	0	0	0	579 732	0	457 297	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 168 313	0	0	0	0	0	0	0	0	123 659	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	410 178 312	0	0	0	0	0	0	579 732	0	581 656	0
199	Ingatlanok felújításai (K71)	492 288 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	132 917 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202)(K7)	625 206 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+180+ 198+203+265)(K1-K8)	14 996 239 416	1 505 000	7 755 118	40 108 846	6 624 680	64 519 900	41 295 589	3 030 686	250 000	6 326 188	13 440 283
307	Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	14 996 239 416	1 505 000	7 755 118	40 108 846	6 624 680	64 519 900	41 295 589	3 030 686	250 000	6 326 188	13 440 283
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 596	0	1	0	0	2	27	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikroterületi feladatok	091211 Köznevelés intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 3-4 évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 3-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 3-4 évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatási intézmények művelődési feladatai	092113 Köznevelés intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092133 Saját nevelési, képzési, tanulási, napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092139 Nemzetiségi tanulók, tanulók, vendégek nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092140 Képzés nélküli szakképzés, felnőttoktatás, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092212 Sajtós nevelési, igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti alkönyvek, munkabükk (K1101)	0	730 252 137	0	227 914 514	396 916 070	9 435 850	4 730 263 442	3 16 811 590	1 763 247	412 428 893	812 126 502	152 000
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	1 000 000	0	0	0	200 000	2 000 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, cúlizsgálat (K1104)	0	1 459 676	0	4 047 786	356 265	161 379	4 339 897	1 300 032	0	2 774 427	3 547 326	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 557 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	13 716 385	0	975 000	6 290 463	0	117 960 434	3 603 960	0	2 463 700	22 051 890	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 082 711	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köznevelési költségterítés (K1109)	0	2 883 186	0	360 920	5 369 864	199 176	23 284 792	1 520 409	0	2 261 781	2 024 089	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 650	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (=14) (K1113)	0	5 541 566	0	5 753 559	2 050 204	262 281	23 835 850	6 217 838	53 041	7 678 130	26 190 767	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01...+13) (K11)	0	756 410 750	1 000 000	239 051 081	410 982 866	10 058 686	4 900 967 126	331 453 849	1 816 288	427 006 931	866 619 624	152 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	0	651 718	152 139	0	10 732 929	0	13 574 875	14 137 869	0	0	12 104 693	0
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	0	178 979	0	18 600	0	0	14 285 414	0	0	15 844	41 311 966	0
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	0	830 697	152 139	18 600	10 732 929	0	27 860 289	14 137 869	0	15 844	53 416 659	0
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	0	757 241 447	1 152 139	239 070 281	421 715 795	10 058 686	4 928 827 415	345 591 718	1 816 288	427 622 775	920 036 283	152 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	141 039 302	218 963	45 482 033	77 668 950	1 647 139	923 746 345	65 673 042	343 106	80 302 015	163 658 066	26 600
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	140 585 375	218 963	44 608 228	77 666 558	1 628 402	917 375 332	64 525 432	342 203	78 846 526	162 468 843	26 600
23	ebbfé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbfé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfé: lépfénz hozzájárulás (K2)	0	463 927	0	873 805	2 392	18 737	6 371 013	1 147 610	903	1 455 469	1 189 223	0
27	ebbfé: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók																				
#	Megnevezés	091140 Óvoda nevelési, oktatási feladatok teljesítése (K311)	091212 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K321)	091213 Sajnos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatok teljesítése (K322)	091214 Sajnos nevelési, oktatási feladatok teljesítése (K323)	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K324)	091240 Alapfokú műveltségterületi tevékenység (K325)	091250 Alapfokú műveltségterületi tevékenység, oktatásügyi feladatok teljesítése (K326)	092113 Kormányzati intézményben tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K331)	092114 Sajnos nevelési, oktatási feladatok teljesítése (K332)	092130 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K333)	092131 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K334)	092132 Sajnos nevelési, oktatási feladatok teljesítése (K335)	092133 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K336)	092134 Sajnos nevelési, oktatási feladatok teljesítése (K337)	092135 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K338)	092136 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott tanácsadói tevékenység, oktatásügyi szakmai feladatok teljesítése (K339)	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési szakmai feladatok teljesítése (K341)	092212 Sajnos nevelési, oktatási feladatok teljesítése (K342)	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 217	46 273 569	1 352 737	2 026 596	279 052	202 757	47 046 536	948 182	0	2 429 100	0	9 360 326	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	361 936	7 916 362	1 652 434	30 299 105	473 419	6 860 071	8 519 949	325 780	0	31 996 282	0	4 549 089	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	407 153	54 189 931	3 005 171	32 325 703	752 471	7 082 828	55 566 487	1 273 962	0	34 425 382	0	13 909 415	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 409	479 575	80 259	2 484 702	2 000	589 179	503 009	0	0	2 580 501	0	1 934 103	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 984	182 223	70 131	2 393 803	0	685 652	175 006	3 995	0	2 557 310	0	188 071	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	42 393	661 798	150 390	4 878 505	2 000	1 274 831	678 015	3 995	0	5 137 811	0	2 122 174	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások (K33)	1 022 667	0	3 506 290	111 821 936	0	21 641 306	0	0	0	119 281 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (-37) (K333)	0	2 521 384	0	2 875 661	0	1 858 929	2 576 526	0	0	3 338 985	0	4 454 317	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	535 387	62 664	1 835 614	56 735 554	36 000	13 131 150	82 136	0	0	59 050 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	0	0	0	404	0	331	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 798 130	568 300	619 150	500 000	918	5 094 493	449 906	0	804 904	0	5 873 056	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	311 145	28 172 229	2 505 699	25 360 642	192 466	6 356 250	27 146 859	1 139 142	0	27 367 572	0	7 159 050	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 869 199	35 554 407	8 415 903	197 413 347	728 466	42 988 864	34 900 044	1 589 048	0	209 844 160	0	17 487 623	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	76 523	0	17 702	457 194	0	940 562	657 112	0	2 935	0	804 409	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	76 523	0	17 702	457 194	0	940 562	657 112	0	2 935	0	804 409	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	533 599	12 962 543	2 527 492	54 132 022	235 259	11 351 077	14 154 340	552 842	0	57 307 517	0	4 785 146	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	5 010	0	0	0	0	4 568	0	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0
57	évhódi: deviza kötelezettségek realizált arányvesztése (K354)	0	5 010	0	0	0	0	4 568	0	0	0	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	279	22 514 690	235 494	723 366	399 098	450 463	18 750 011	185 693	0	846 413	0	8 660 413	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	533 782	35 482 243	2 762 986	54 855 388	634 357	11 802 140	32 908 919	738 535	0	58 155 930	0	13 446 640	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	2 852 527	125 964 902	14 334 450	289 490 645	2 574 488	63 148 683	124 994 027	4 262 652	0	307 566 218	0	47 769 661	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	091140 Óvoda nevelési, ellátási működési feladatai (K47)	091211 Köznevelési tevékenységben átalánydíj alapú feladatok elvégzése, oktatásának szakmai feladatai (K48)	091213 Saját nevelési igényű tanulók napközi feladatai oktatásának szakmai feladatai (K49)	091220 Köznevelési intézményi feladatok elvégzése, oktatásának szakmai feladatai (K50)	091240 Alapfokú művészetoktatás (K51)	091250 Alapfokú művészetoktatási tevékenység művelődési feladatai (K52)	091250 Alapfokú művészetoktatási tevékenység művelődési feladatai (K52)	091250 Alapfokú művészetoktatási tevékenység művelődési feladatai (K52)	091250 Alapfokú művészetoktatási tevékenység művelődési feladatai (K52)	091250 Alapfokú művészetoktatási tevékenység művelődési feladatai (K52)				
96	Inerznényi ellátottak pénzbeli jutása (K47)	0	3 782 113	22 176	12 672	113 224	0	3 007 426	17 556	0	22 596	18 123 950	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutása (K47)	0	3 782 113	22 176	12 672	113 224	0	3 007 426	17 556	0	22 596	18 123 950	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	0	3 782 113	22 176	12 672	113 224	0	3 007 426	17 556	0	22 596	18 123 950	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: ellátottak állami pénzbeli jutása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=170+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingyenlábú beszerzés, létesítés (>=192) (K62)	0	0	0	5 636 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	53 905	32 619	56 977	0	8 801	54 917	25 823	0	67 219	1 980 958	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 641	31 982 890	165 401	9 483 688	31 488	1 768 925	34 150 984	85 775	0	10 139 130	20 611 544	0	0	0
197	Bertukázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 132	5 679 011	86 508	4 082 282	866 869	476 077	6 341 904	59 983	0	4 687 579	3 707 714	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 773	37 915 806	284 528	19 259 402	898 377	2 253 803	40 547 805	171 581	0	22 067 598	26 300 216	0	0	0
199	Ingyenlábú felújítás (K71)	0	0	0	1 260 683	0	0	0	0	0	990 537	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	340 385	0	0	0	0	0	267 445	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	1 601 068	0	0	0	0	0	1 257 982	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 872 300	1 065 943 570	16 012 256	594 916 101	502 970 834	77 108 311	6 021 123 018	415 716 549	2 159 394	838 839 184	1 175 888 176	1 78 600	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 872 300	1 065 943 570	16 012 256	594 916 101	502 970 834	77 108 311	6 021 123 018	415 716 549	2 159 394	838 839 184	1 175 888 176	1 78 600	0	0
306	Állagos szociális állományi létszám	0	499	1	106	119	5	847	91	1	194	257	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092221 Kormányzati és szakmai feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	092276 Szakképzés, iskolai tanulmányi feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	094030 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	094030 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	098010 Oktatás, szakképzés	098021 Pedagógiai szakmai feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	098022 Pedagógiai szakmai feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	098062 Fejlesztő nevelési feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai	098062 Fejlesztő nevelési feladatok megvalósítására fordított központosított és szakmai feladatok költségvetési támogatásai
01	Törvény szerinti jelentmények, munkabérek (K1101)	309 286	85 769 452	0	0	438 977 623	220 552 910	776 812 757	10 912 320	0
03	Céltudatás, projektpénzium (K1103)	0	0	0	0	0	23 755 279	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, társalgólat (K1104)	0	2 421 467	0	0	60 231 047	0	3 841 775	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileum jutalom (K1106)	0	0	0	0	7 194 800	16 488 195	15 972 141	0	0
07	Boron kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	0	6 392 433	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	10 484 583	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	0	665 854	0	0	2 804 246	6 893 703	6 908 823	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (=1+2+11)(K1113)	397 000	1 597 692	0	0	3 555 654	0	8 828 103	228 343	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13)(K111)	706 286	90 454 465	0	0	512 763 370	284 598 483	812 363 599	11 140 663	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	1 341 823	0	0	0	3 768 697	80 700 691	5 025 966	0	0
18	Egyéb hűlés személyi juttalmai (K123)	748	0	0	0	0	22 534 018	22 016	0	0
19	Külső személyi juttalmai (=10+17+18)(K12)	1 342 571	0	0	0	3 768 697	103 234 709	5 047 882	0	0
20	Személyi juttalmai (=15+19)(K1)	2 048 857	90 454 465	0	0	516 532 067	387 833 192	817 411 481	11 140 663	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	343 661	16 743 158	0	0	96 106 718	203 046 165	153 661 075	2 290 033	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	343 661	16 520 537	0	0	96 008 967	60 370 683	151 499 522	2 131 072	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	140 378 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	56 816	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	222 621	0	0	97 751	1 093 551	2 161 553	158 961	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttalmai (K2)	0	0	0	0	0	1 147 115	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 189	1 521 445	16 052	12 624	514 126	7 233 573	651 336	50 860	122 734
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 272	11 340 441	567 983	12 338 056	1 358 898	25 201 468	2 728 575	2 830 875	982 398
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	504 461	12 861 886	584 035	12 350 680	1 873 024	32 435 041	3 379 911	2 881 735	1 105 132
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 688	1 532 657	7 146	494 481	86 018	10 380 214	25 982	416 217	63 537
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023	696 586	28 183	973 157	80 196	847 454	92 669	1 817 406	51 522
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	9 711	2 229 243	35 329	1 467 638	166 214	11 227 668	118 651	2 233 713	115 059

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092201 Közigazgatás szervezési feladatai 092202 Közigazgatás szervezési feladatai 092203 Közigazgatás szervezési feladatai	092204 Közigazgatás szervezési feladatai 092205 Közigazgatás szervezési feladatai	092206 Oktatás és képzés feladatai 092207 Oktatás és képzés feladatai 092208 Oktatás és képzés feladatai	092209 Szakmai tevékenység feladatai 092210 Szakmai tevékenység feladatai	095040 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók, externális jelöltjeik felvétele	098010 Oktatás igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	098062 Fejlesztő oktatás működtetési feladatai
35	Közigazgatási feladatok (K331)	0	66 429 235	3 676 994	64 876 929	0	14 056 408	0	3 245 449	2 775 817
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	296 697	90 523	17 879	331 654	54 394	13 457 661	170 549	4 032	0
39	Karbantartási, kisjavítási feladatok (K334)	0	31 406 272	897 795	18 183 710	99 000	5 893 430	0	4 454 220	1 453 198
40	Köznevelési feladatok (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő feladatok (K336)	153 173	1 111 981	86 346	514 740	1 559 500	45 208 153	3 628 693	9 200	0
43	Egyéb szolgáltatók (>=44) (K337)	136 723	14 595 013	595 803	41 216 246	2 480 958	64 002 524	6 658 247	6 659 844	844 534
45	Szolgáltatási kiadások (>=35-36-37-39-40-42-43) (K33)	586 593	113 633 024	5 274 817	125 123 279	4 193 852	142 618 176	10 657 489	14 382 745	5 073 549
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 884	1 615	0	0	538 197	3 105 973	7 993 137	7 410	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	2 921 128	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46-47) (K34)	48 884	1 615	0	0	538 197	6 027 101	7 993 137	7 410	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 489	30 680 448	1 530 665	28 481 084	1 473 092	59 603 686	1 806 302	4 966 048	1 448 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	898 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55-...-57) (K354)	0	0	0	0	0	1 095 869	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált értékmegszélesége (K354)	0	0	0	0	0	1 095 869	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	139 100	19 903	990	411 061	4 636 450	145 257 614	2 527 219	53 045	739
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (>=59-50*51+54*59) (K35)	349 589	30 700 351	1 531 655	28 892 145	6 109 542	207 055 171	4 333 521	5 019 093	1 448 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49) (K3)	1 499 238	159 426 119	7 425 836	167 833 742	12 880 829	399 363 157	26 482 709	24 524 696	7 742 569
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97-98) (K47)	18 260	0	0	0	51 180 111	2 088 562	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	18 260	0	0	0	51 180 111	2 088 562	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	18 260	0	0	0	51 180 111	2 088 562	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesíreu kiadások kormányzati funkcióknent										
#	Megnevezés	092221 Közművelődési és szakképzési megnevezésre felkészítő szakmai ellátás oktatási szolgálati feladatai a szakképzési területen	092269 Címzett és szakképzési iskolák működésének köznevelési és szakképzési feladatainak elvégzése	092270 Szakképzési iskolák tanulóinak gyakorlati feladatainak elvégzése	096030 Köznevelési intézményekben tanuló felhajtásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externáliai felvétele	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakmai feladat ellátásának megvalósítása	098022 Pedagógiai szakmai feladat ellátásának megvalósítása	098062 Fejlesztő nevelési feladatok megvalósítása
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 053	81 268	9 143	0	1 171 241	63 376 544	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	453 866	37 086 409	515 414	715 762	559 616	100 960 231	2 049 608	1 201 687	45 168
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 236	6 086 874	141 632	193 262	463 311	42 974 755	553 397	324 456	8 502
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	509 755	43 254 551	666 189	909 024	2 194 168	207 331 530	2 603 005	1 526 143	53 670
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	490 037 632	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	132 310 164	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	622 347 796	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 419 771	309 878 293	8 092 025	168 742 766	678 893 893	1 822 010 402	1 000 158 270	39 481 535	7 796 239
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 419 771	309 878 293	8 092 025	168 742 766	678 893 893	1 822 010 402	1 000 158 270	39 481 535	7 796 239
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	41	0	0	119	42	234	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknél													
№	Megnevezés	Összesen	013350 AZ önkormányzati vagyoni vagy gazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódó feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység végzése és támogatás	018030 Támogatás célú finanszírozásból származó bevételek	031042 Hadrémleltetés, hátrésvétel	041233 Közszabályozás, közjogi alkotmány	081041 Vezetésvonal- és adóhólté-szavatási tevékenység és támogatás	082092 Közművelődés, kultúra, köznevelés, köznevelési feladatok, érdekvédelem	086070 A járulékok fizetésének megkönnyítése, a munkaadók számára szabott feladatok teljesítése, működésének megkönnyítése	088010 Házakon túli ingatlanok egyéb támogatásai	091221 Köznevelési intézményben tanuló "szappan" tanulóknak, önkénteseknek, önkéntesek számára feladatok teljesítése, működésének megkönnyítése	091220 Köznevelési intézményben tanulóknak, önkénteseknek, önkéntesek számára feladatok teljesítése, működésének megkönnyítése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	190 325 562	0	81 122 457	0	16 452 870	27 347 452	0	400 000	6 326 188	13 416 927	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	137 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EL-s programokra és azok hazai finanszírozás (B16)	39 219 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 955 884	0	0	0	16 452 870	0	0	0	550 738	0	0	0
38	ebből: ekülföldi állami pénzalapok (B16)	121 866 836	0	81 122 457	0	0	27 347 452	0	0	0	13 416 927	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 125 882	0	0	0	0	0	0	400 000	5 675 450	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	190 325 562	0	81 122 457	0	16 452 870	27 347 452	0	400 000	6 326 188	13 416 927	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	261 285 671	131 308 862	0	0	0	0	0	0	0	0	7 386 198	195 218
187	ebből: tárgyi eszközök berbevételeiből származó bevételek (B402)	121 609 327	121 181 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	139 676 344	172 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	41 420 062	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 147 393	1 824 588	0	0	0	0	0	0	0	0	78 208	0
209	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409,2)	1 318 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 648	52 708
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 318 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosítási díjak (B410)	2 702 362	2 098 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 681 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=165+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	313 932 366	135 407 366	0	0	0	0	0	0	0	0	9 474 054	247 926
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	107 827 749	0	0	0	0	0	3 811 890	0	0	0	69 790	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 859 010	0	0	0	0	0	3 811 890	0	0	0	19 790	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	103 868 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni VHS gazdálkodási kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Tájékoztató célú finanszírozási műveletek	031042 Helyi önkormányzatok központosított feladatainak ellátása	041233 Hozzájárulások a központosított feladatok ellátásához	081041 Versenyképesség, innováció, fejlesztés, tevékenység és támogatás	082002 Közművelődés, kultúra, sport, ifjúsági és szabadidőszervezés	084701 A feladatok megvalósításához szükséges feladatok megvalósításának költségei	086010 Hálón kívüli magánok-szervezetek támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók támogatásai, feladatok megvalósításához szükséges feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő feladatok megvalósításához szükséges feladatok
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	107 827 749	0	0	0	0	0	3 811 890	0	0	0	0	69 790
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	612 085 677	135 407 366	81 122 457	0	16 452 870	27 347 452	3 811 890	400 000	6 326 188	13 416 927	9 543 844	247 926
294	E1626 év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 700 328 603	0	0	1 700 328 603	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 700 328 603	0	0	1 700 328 603	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervi támogatás (B816)	13 250 321 850	0	0	13 250 321 850	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	14 950 650 453	0	0	14 950 650 453	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 950 650 453	0	0	14 950 650 453	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	15 562 736 130	135 407 366	81 122 457	14 950 650 453	16 452 870	27 347 452	3 811 890	400 000	6 326 188	13 416 927	9 543 844	247 926

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	091240 Állami feladat működési célú támogatások nemzeti köznevelési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszertulajdonosi, ösztönzési, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nyújtott rendszertulajdonosi, ösztönzési, szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092231 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatási feladatok 5-8. évfolyamon	092230 Családsegítő és szakmai feladatok ellátása köznevelési feladatok 5-8. évfolyamon	092240 Családsegítő és szakmai feladatok ellátása köznevelési feladatok 5-8. évfolyamon	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098021 Pedagógiai szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 653 464	0	204 995	0	0	0	39 356 960	44 249
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	137 060	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	39 219 900	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 852 276	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	3 801 188	0	204 995	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 653 464	0	204 995	0	0	0	39 356 960	44 249
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	0	283 464	94 000	5 238 601	0	27 250	282 646	116 439 732	19 700
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	10 000	0	0	0	418 264	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	1 224	0	2 915	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	38 105 176	509 945	0	2 236 634	0	7 504	52 600	487 799	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	157	80 996	0	51 176	330	0	0	77 596	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	1 318 501	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	1 318 501	0
216	Biztosító alól fizetett kármentés (B410)	23 948	123 184	0	43 277	206 211	0	25 656	181 095	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	10 000	0	2 871 613	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+207+215+216+217) (B4)	38 129 281	997 589	94 000	7 569 688	207 765	47 669	360 992	121 376 336	19 700
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	8 850 228	0	95 095 841	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	27 330	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	8 772 898	0	95 095 841	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	8 850 228	0	95 095 841	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+2 81) (B1-B7)	38 129 281	15 501 281	94 000	102 870 524	207 765	47 669	360 992	160 733 296	63 949
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesítés bevételek kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos nevelési, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók tantervi feladatainak nevelési, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókat neveléssel, oktatással, szakmai feladatokkal kapcsolatos feladatok	092211 Gómszámú oktatási nevelési szakmai feladatok	092240 Gómszámú oktatási feladatok, szakmai feladatok, községi oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	098330 Köznevelési intézményben tanulókkal kapcsolatos nevelési feladatok	098010 Oktatás igazgatás	098021 Fejlesztési szakmai feladatok
296	Maradvány igénybevétele (-204+295)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (-286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	38 129 281	15 501 281	94 000	207 765	102 870 524	47 669	360 992	160 733 296	63 949

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	612 085 677
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 996 239 416
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-14 384 153 739
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 950 650 453
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	14 950 650 453
15	C) Összes maradvány (=A+B)	566 496 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	566 496 714
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	566 135 104
		361 610

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	25 685 761	4 540 000	1 273 266	955 400	916 339	1 048 746	0	11	0
17	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormányviszteselő vezetője	3	23 464 826	3 707 500	56 174	0	384 142	828 038	0	0	228 506
18	I. besorolási osztály összesen	34	134 584 578	21 733 179	4 022 427	2 261 000	5 141 880	9 513 981	0	0	549 513
19	II. besorolási osztály összesen	1	2 143 016	480 000	0	0	136 308	200 000	0	0	95 239
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	42	185 888 181	30 460 679	5 351 867	3 216 400	6 578 669	11 590 765	0	0	873 258
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	17 793 109	0	21 853	390 000	0	0	0	0	206 703
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	162	354 524 278	0	3 018 181	298 000	0	2 360 654	0	0	6 796 423
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	236	536 648 136	0	7 363 027	1 727 700	0	3 840 682	0	0	11 204 187
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	91	231 156 794	0	1 127 420	585 000	0	2 478 274	0	0	3 846 986
34	gyakornok (pedagógus)	129	319 139 184	0	3 387 383	0	0	7 002 642	0	0	3 364 502
35	pedagógus I.	1 121	3 869 726 362	0	37 235 886	56 411 652	87 449	23 695 608	729 050	0	37 308 044
36	pedagógus II.	521	2 415 702 962	0	15 709 478	118 279 656	288 722	9 414 304	0	0	21 198 516
37	tesztpragógus	64	354 416 291	0	1 571 587	1 482 050	0	876 763	0	0	2 237 173
38	kuratóriánár	3	18 735 916	0	0	1 482 050	0	0	0	0	161 262
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	141	774 602 066	0	9 284 804	15 274 910	520 304	3 555 976	0	0	3 706 360
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 475	8 892 645 098	0	78 719 619	206 058 388	896 475	53 224 803	729 050	0	90 230 156
77	fizikai alkalmazott; a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	92 855 314	0	409 593	0	0	847 138	0	0	1 606 267
79	közfoglalkoztatott	27	36 756 965	0	0	0	0	332 046	0	0	710 804
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	79	129 612 279	0	409 593	0	0	1 179 184	0	0	2 317 071
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 596	9 208 155 558	30 460 679	84 481 079	209 274 788	7 475 144	65 994 752	729 050	0	93 420 485
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irántuk jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (négytizedes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Non-vezetői létszám alacsony végzettséggel	Non-vezetői létszám középfokú végzettséggel	Non-vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	141	141	0	0	1 795	1 795	1 936
02	b) csoport	0	0	0	0	67	104	171	171
03	Összesen (01+02)	0	141	141	0	67	1 899	1 966	2 107
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	17	29	46	46
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	8	8	11
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	17	44	61	68
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	5	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	5
19	Képzéssel	0	0	0	0	0	7	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	144	20	168	168
25	Egyéb (...)	0	0	0	41	200	0	241	241
26	Összesen (14+19+...+25)	0	0	0	45	351	25	421	421
27	Összesen (03+13+26)	0	148	148	45	435	1 968	2 448	2 596
28	Közviszélők, kormányviszélők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	1	34	35	42
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	25	26	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	141	141	29	371	1 934	2 334	2 475
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	67	1 899	1 966	2 107
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	19	35	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	288	16	333	333
56	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	63	0	79	79
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	63	0	79	79
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	25	0	27	27
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	25	0	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Ébből időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 521 350	0	2 260 467
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 521 350	0	2 260 467
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 833 941 913	0	12 590 514 362
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 473 867	0	124 236 799
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 529 691
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 931 415 780	0	12 728 280 852
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	10 935 937 130	0	12 730 541 319
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 663 362 364	0	506 373 134
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	1 663 362 364	0	506 373 134
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámok	33 025 932	0	57 611 662
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	33 025 932	0	57 611 662
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 696 388 296	0	563 984 796
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 817 439	0	17 604 416
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 665 728	0	16 695 287
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	151 596	0	909 129
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	115	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 817 439	0	17 604 416
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	930 848	0	3 245 988
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	930 848	0	3 245 988
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	930 848	0	3 245 988
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	3 500 486	0	2 045 282
145	D/III/1b - ebből: beruházásokon, felújításokra adott előlegek	3 500 486	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	200 000
149	D/III/1f - ebből: műtüzetek, lévés és visszatérő kifizetések	0	0	1 845 282
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 500 486	0	2 045 282
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 248 773	0	22 895 686
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	945 131	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-957 207	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-12 076	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-200 409	0	-891 476
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-200 409	0	-891 476
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 606 766
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztöltési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 606 766
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-212 485	0	2 606 766
172	F/1 Eredményszámla bevételének aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 715 290
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	26 318
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 677 199
				3 703 517

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Egész időszak	Működésiek (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 648 361 714	0	13 322 840 608
178	G/II Nemzeti vagyon változása	11 536 536 775	0	13 059 839 447
180	G/IV Felhalmozott eszközény	-910 629 545	0	61 022 644
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	971 052 189	0	-1 270 401 374
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	11 597 559 419	0	11 850 460 717
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 112 247	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 213 544	0	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 311 936	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 184 217	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47 821 944	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 280 740	0	22 583 756
213	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	641 959
217	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	36 754
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 280 740	0	23 262 460
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	117 136
236	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 500
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok	0	0	269 780
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	388 416
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	54 102 684	0	23 650 876
246	I/1 Eredményisméltéti bevételek, passzív időbeli elhatárolás	0	0	4 370 043
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	952 774 911	0	957 661 136
248	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	43 924 700	0	486 497 836
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	996 699 611	0	1 448 729 015
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 648 361 714	0	13 322 840 608

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszertanok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaellenőrzés bevételei	187 579 500	0	305 686 271
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaellenőrzés bevételei (=01+02+03)	187 579 500	0	305 686 271
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaellenőrzés bevételei	13 107 525 744	0	13 250 321 650
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaellenőrzés bevételei	380 823 895	0	298 153 311
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaellenőrzés bevételei	939 613 471	0	444 719 009
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaellenőrzés bevételek	59 774 932	0	11 319 160
12	III Egyéb eredményszámlaellenőrzés bevételek (=06+07+08+09)	14 487 738 042	0	13 115 074 712
13	10 Anyagköltség	209 229 917	0	269 835 897
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	891 214 292	0	1 023 449 574
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 224
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 100 444 209	0	1 293 286 695
18	14 Bérköltség	9 174 610 921	0	9 331 581 982
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	534 661 277	0	608 494 790
20	16 Bérjárulékok	2 025 419 644	0	1 960 114 211
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 734 691 842	0	11 900 190 683
22	VI Értékszámkénti leírás	441 888 452	0	555 772 729
23	VII Egyéb ráfordítások	427 609 881	0	942 131 465
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	970 683 158	0	-1 270 620 589
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaellenőrzés bevételei (=21a+21b)	1 102 537	0	1 387 988
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeire sorolt megállapított (nem részlelt) ártólányosság	491 899	0	1 246 404
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaellenőrzés bevételei (=17+18+19+20+21)	1 102 537	0	1 387 988
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	133 506	0	1 168 773
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	133 506	0	1 168 773
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	969 031	0	1 168 773
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	971 652 189	0	219 215
				-1 270 401 374

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek		Cégek, berendezések, felszerelések, járművek		Terveztillatok		Problémák és felújítások		Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	2	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 651 477	13 974 278 118	2 634 937 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 674 867 264	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 529 691	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	491 569 286	319 305 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 874 373	
05	Tértésmérés átvétel	0	0	2 470 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 613	
06	Alapítványi fővel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 522 173 131	2 531 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 704 391	
07	Egyéb növekedés	0	0	962 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 519	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 013 742 417	325 269 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 541 587	
10	Hibák, selejtezés, maragszámlálás	14 801 783	490 000	136 281 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 572 797	
13	Egyéb csökkenés	0	0	35 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 609	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	14 801 783	490 000	136 316 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 608 406	
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	50 849 694	15 987 530 535	2 823 890 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 875 800 445	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 130 127	3 140 336 205	2 537 463 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 738 930 134	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 024 222	256 733 390	298 639 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 597 546	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	14 565 122	53 422	136 650 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 268 554	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	48 589 227	3 397 016 173	2 699 653 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 145 259 126	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	48 589 227	3 397 016 173	2 699 653 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 145 259 126	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 260 467	12 590 514 362	124 236 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 730 541 319	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	42 403 696	20 379 042	2 614 812 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 595 219	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Továbbra is fennmaradt értékvesztés	Továbbra is fennmaradt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A-dett előlegek	3 500 486	0	0	0	2 945 282	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 748 287	0	0	0	20 850 404	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 248 773	0	0	0	22 895 686	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	75 750 624
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 167
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	802 107 651
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatékait (a járatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	157 334 509
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	22 017 760
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járatékait (a járatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 573 245
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 787 231
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	19 896 664
10	Egyéb a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járatékait (a járatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 210 939
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)	154 619 482
12	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)	56 816
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 935 461
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 031 257
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 437 619 115
18	Fordított általános forgalmi adó (=19-20)	254 235
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	254 235
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, kétségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Mégnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege összesen (=1+2)
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3320)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszszaki egyenlege [-0981313]
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-3651]
13	7b. sor: Beutazásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36512-365182]
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-36514-365184]
17	7i. sor: Túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések tárgydíszszaki forgalma [+/-36516-365186]
25	15. sor: Adott előlaphoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszszaki forgalma [+/-36413]
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközadási elszámolások tárgydíszszaki forgalma összesen [+/-361363266]
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3661]
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszszaki forgalma [+/-3671]
34	20. sor: Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszszaki forgalma [+/-3673]
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fellejtkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszszaki forgalma [+/-3678]
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyymnyeresége tárgydíszszaki egyenlege [+/-9352]
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3320))]
	1 696 388 296
	1 096 388 296
	-1 132 403 500
	-14 996 239 416
	15 562 736 130
	-1 700 328 003
	-1 455 204
	-3 000 496
	200 000
	1 845 482
	-945 131
	2 006 766
	2 606 766
	-117 136
	-1 500
	-209 780
	-1 246 404
	563 984 796
	563 984 796