

Adatellenőrző kód: -40-4b-48163a63-30402f1b1326-53-47-695828365567

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 számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6726 Szeged Bal fasor 17-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

SZEGED 2022. év 04. hó 20. nap

Wolfgang Tóth Judit
a szerv gazdasági vezetője



Bosnyák
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

WOLFGANG TÓTH JUDIT (név)

621795-225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



Bosnyák (aláírás)

Bosnyák László 8961012 (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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 123 890 000	10 403 425 747	53 305 859	10 350 119 888	30 470 832 000	0	10 350 119 888
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	39 814 290	60 000	39 754 290	0	0	39 754 290
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	236 243 000	60 259 272	0	60 259 272	277 614 000	0	60 259 272
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 550 135	0	2 550 135	0	0	2 550 135
06	Jubileumi jutalom (K1106)	223 394 000	212 185 728	0	212 185 728	594 744 000	0	212 185 728
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 600 000	24 270 672	0	24 270 672	70 800 000	0	24 270 672
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 685 000	49 639 708	0	49 639 708	169 404 000	0	49 639 708
12	Szociális támogatások (K1112)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 911 000	164 107 653	0	164 107 653	675 504 000	0	164 107 653
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 671 723 000	10 956 803 205	53 365 859	10 903 437 346	32 258 898 000	0	10 903 437 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	73 665 860	13 413 464	60 252 396	237 762 000	0	60 252 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	147 496 466	88 797 967	58 698 499	3 000 000	0	58 698 499
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 000 000	221 162 326	102 211 431	118 950 895	240 762 000	0	118 950 895
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 692 723 000	11 177 965 531	155 577 290	11 022 388 241	32 499 660 000	0	11 022 388 241
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 573 334 000	1 877 768 406	3 500 091	1 874 268 315	5 112 033 000	0	1 874 268 315
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 682 123 424
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	171 355 222
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 774 486
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	37 549
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 977 634
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 762 000	15 621 956	388 686	15 233 270	270 298	164 984	15 233 270
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000 000	159 992 587	1 295 767	158 696 820	52 032 467	1 130 467	158 696 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	194 762 000	175 614 543	1 684 453	173 930 090	52 302 765	1 295 451	173 930 090
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 908 000	23 494 833	20 000	23 474 833	11 556 243	247 754	23 474 833
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 727 000	10 450 348	0	10 450 348	24 292 583	336 113	10 450 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 635 000	33 945 181	20 000	33 925 181	35 848 826	583 867	33 925 181
35	Közüzemi díjak (K331)	343 310 000	308 242 315	0	308 242 315	443 153 310	22 034 915	308 242 315
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 480 000	21 009 429	0	21 009 429	43 970 335	2 221 283	21 009 429
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 343 000	100 714 933	0	100 714 933	17 758 122	1 915 594	100 714 933
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000 000	12 646 941	0	12 646 941	15 750 000	437 489	12 646 941
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	232 659 000	44 966 883	3 610 095	41 356 788	42 084 146	971 004	41 356 788
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 000 000	228 527 485	47 722 264	168 694 221	149 836 955	2 291 076	168 694 221
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 975 126

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)	863 792 000	716 107 986	51 332 359	652 664 627	712 552 868	29 871 361	652 664 627
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	8 795 023	208 495	8 586 528	0	0	8 586 528
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	487 227	487 227	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 100 000	9 282 250	695 722	8 586 528	0	0	8 586 528
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 423 000	210 162 015	1 695 491	205 061 554	146 593 943	7 707 160	205 061 554
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 377 000	53 811 294	155 951	53 655 343	0	0	53 655 343
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	186 994	0	186 994	0	0	186 994
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	186 994
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 863 000	164 018 083	78 541 232	84 976 851	10 068 234	464 511	84 976 851
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	235 663 000	428 178 386	80 392 674	343 880 742	156 662 177	8 171 671	343 880 742
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 334 952 000	1 363 128 346	134 125 208	1 212 987 168	957 366 636	39 922 350	1 212 987 168
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	77 055 000	38 701 748	0	38 701 748	295 920	56 000	38 701 748
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	38 701 748
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	77 055 000	38 701 748	0	38 701 748	295 920	56 000	38 701 748
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	184 910	0	184 910	0	0	184 910
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	184 910	0	184 910	0	0	184 910
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	41 830 543	0	41 830 543	0	0	41 830 543
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	23 635 869
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	18 066 943
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	127 731
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	42 015 453	0	42 015 453	0	0	42 015 453
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 161 300	0	4 161 300	0	0	4 161 300
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	740 381 964	13 311 068	202 500 794	0	39 109 903	202 500 794
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 137 039	24 696	23 112 343	77 295	0	23 112 343
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 532 000	69 615 073	24 397 165	45 217 908	2 032 391	36 991 661	45 217 908
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 984 000	172 840 782	9 969 162	21 237 692	568 510	9 987 751	21 237 692
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	117 516 000	1 010 136 158	47 702 091	296 230 037	2 678 196	86 089 315	296 230 037

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
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	378 750 329	48 743 666	330 006 663	0	24 344 336	330 006 663
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	102 238 291	13 160 790	89 077 501	0	6 572 971	89 077 501
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	480 988 620	61 904 456	419 084 164	0	30 917 307	419 084 164
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 795 580 000	15 990 704 262	402 809 136	14 905 675 126	38 572 033 752	156 984 972	14 905 675 126

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	97 643 446	97 643 446	0	97 643 446
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	717 567
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	54 007 269
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 918 610
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	97 643 446	97 643 446	0	97 643 446
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	395 070 000	395 070 000	0	395 070 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	395 070 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	395 070 000	395 070 000	0	395 070 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	191 685 000	40 658 120	46 562 710	14 030 054	40 658 120
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 293 473
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	10 860 290	11 509 368	981 074	10 860 290
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 791 697
198	Ellátási díjak (B405)	35 038 000	37 829 030	38 434 830	0	37 829 030
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 377 000	3 818 661	4 396 540	0	3 818 661
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 499 343	4 499 343	0	4 499 343
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	69 802	69 802	0	69 802
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	69 802
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	69 802	69 802	0	69 802
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 092 448	2 092 448	0	2 092 448
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 162 357	3 162 357	0	3 162 357
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	80 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	236 100 000	102 990 051	110 727 398	15 011 128	102 990 051
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	40 146 756	40 146 756	0	40 146 756
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	560 070
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 131 440
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	756 480
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	32 698 766
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	40 146 756	40 146 756	0	40 146 756
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	236 100 000	635 850 253	643 587 600	15 011 128	635 850 253

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	633 765 895	0	0	0	633 765 895	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	633 765 895	0	0	0	633 765 895	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	633 765 895	0	0	0	633 765 895	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	591 004 732	591 004 732	0	591 004 732
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	591 004 732	591 004 732	0	591 004 732
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	633 765 895	633 765 895	0	633 765 895
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 559 480 000	14 763 849 277	14 763 849 277	0	14 763 849 277
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 559 480 000	15 988 619 904	15 988 619 904	0	15 988 619 904
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 559 480 000	15 988 619 904	15 988 619 904	0	15 988 619 904

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 350 119 888	0	0	0	26 350 138	0	0	0	0	0	0	2 010 608 219
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	39 754 290	0	0	0	0	0	0	0	3 850 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 259 272	0	0	0	5 254	0	0	0	0	0	0	1 954 940
05	Végkielégítés (K1105)	2 550 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	212 185 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 026 156
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 270 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	49 639 708	0	0	0	183 696	0	0	0	0	0	0	8 496 796
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 107 653	0	0	0	453 888	0	0	0	0	0	0	18 383 195
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 903 437 346	0	0	0	26 992 976	0	0	0	3 850 000	0	0	2 084 469 306
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 252 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 698 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 681
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 950 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 022 388 241	0	0	0	26 992 976	0	0	0	3 850 000	0	0	2 089 731 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 874 268 315	0	0	0	2 269 909	0	0	0	596 750	0	0	325 791 739
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 682 123 424	0	0	0	2 123 654	0	0	0	596 750	0	0	322 307 069
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	171 355 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 774 486	0	0	0	135 383	0	0	0	0	0	0	3 473 967
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	37 549	0	0	0	10 872	0	0	0	0	0	0	10 703
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 977 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 233 270	0	52 991	0	0	0	0	1 104 089	0	49 900	0	3 788 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 696 820	0	0	0	0	0	0	0	0	7 773	638 950	475 286

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 930 090	0	52 991	0	0	0	0	1 104 089	0	57 673	638 950	4 264 282
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 474 833	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	18 178	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 450 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 974	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 925 181	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	37 152	0
35	Közüzemi díjak (K331)	308 242 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 320	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 009 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295 288
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 714 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 101	295 240
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 646 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 194	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 356 788	0	0	0	0	316 143	0	0	0	0	0	4 397 411
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	168 694 221	0	3 623 294	0	0	0	441 000	477 601	6 585 512	26 220	290 952	8 410 661
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 975 126	0	325 220	0	0	0	0	0	0	0	6 997	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	652 664 627	0	3 623 294	0	0	316 143	441 000	477 601	6 585 512	26 220	1 701 567	15 398 600
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 586 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 845
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 586 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 845
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	205 061 554	0	17 461	0	0	91 839	119 070	355 345	14 834 056	23 342	627 971	3 644 404
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 655 343	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	186 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 929
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	186 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 929
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 976 851	0	5 913 928	0	0	75 000	0	465 501	48 355 433	1 575 259	12 054	1 326 190
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	343 880 742	19 000	5 931 389	0	0	166 839	119 070	820 846	63 189 489	1 598 601	640 025	4 990 523
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 212 987 168	19 000	9 607 674	0	0	506 982	560 070	2 402 536	69 775 001	1 682 494	3 017 694	24 707 250
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	38 701 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 690

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	38 701 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 690
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	38 701 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 889 690
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	184 910	0	0	184 910	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	184 910	0	0	184 910	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	41 830 543	0	1 661	0	0	18 066 943	0	118 000	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	23 635 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	18 066 943	0	0	0	0	18 066 943	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	127 731	0	1 661	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	42 015 453	0	1 661	184 910	0	18 066 943	0	118 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 161 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	202 500 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 112 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 821 642
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 217 908	0	0	0	0	0	0	9 181 423	0	1 661 974	52 839	2 117 488
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 237 692	0	0	0	0	0	0	2 339 816	0	448 732	12 027	1 603 568
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	296 230 037	0	0	0	0	0	0	11 521 239	0	2 110 706	64 866	7 542 698
202	Ingatlanok felújítása (K71)	330 006 663	0	0	0	0	36 348 812	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 077 501	0	0	0	0	9 814 180	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	419 084 164	0	0	0	0	46 162 992	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	14 905 675 126	19 000	9 609 335	184 910	29 262 885	64 736 917	560 070	14 041 775	74 221 751	3 793 200	3 082 560	2 449 662 777

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	14 905 675 126	19 000	9 609 335	184 910	29 262 885	64 736 917	560 070	14 041 775	74 221 751	3 793 200	3 082 560	2 449 662 777
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 583	0	0	0	23	0	0	0	7	0	0	478

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	315 953 027	442 847 715	12 742 939	3 701 813 050	371 701 263	396 309 994	1 313 742 998	6 884 184	112 347 407	0	723 210
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	600 000	0	0	609 000	240 000	0	0	3 482 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	408 377	0	0	9 749 849	185 745	467 223	1 904 121	82 215	253 948	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 440 876	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	438 000	3 303 825	0	105 788 216	1 890 945	1 971 000	27 168 050	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	5 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	981 670	4 508 460	228 003	17 865 795	1 474 796	1 923 928	1 243 804	103 731	1 284 883	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 389 164	3 591 021	61 442	53 071 385	5 905 932	5 601 320	33 372 538	25 578	1 000 996	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	325 170 238	454 256 060	13 032 384	3 891 479 171	381 158 681	406 273 465	1 378 040 511	7 335 708	114 887 234	0	4 206 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	10 376 178	0	17 215 357	4 490 486	0	17 001 825	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 310	0	1 847	15 734 322	0	7 989	36 537 176	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 310	10 376 178	1 847	32 949 679	4 490 486	7 989	53 539 001	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	325 177 548	464 632 238	13 034 231	3 924 428 850	385 649 167	406 281 454	1 431 579 512	7 335 708	114 887 234	0	4 206 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	51 310 151	71 448 512	1 647 841	607 791 226	60 305 058	63 016 125	204 780 580	1 120 960	17 626 458	0	652 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	50 287 307	70 787 124	1 647 841	602 155 828	59 016 899	62 399 662	203 855 077	1 120 960	17 622 991	0	652 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 020 848	661 388	0	5 635 398	1 277 943	616 463	921 741	0	3 467	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	1 996	0	0	0	10 216	0	3 762	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)	163 126	56 903	215 916	7 672	4 007 138	129 141	107 760	1 099 624	76 990	0	10 029	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 190 687	46 405 131	94 150	12 998 581	510 192	0	49 308 290	327 001	32 122	16 112 606	1 039 510	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 353 813	46 462 034	310 066	13 006 253	4 517 330	129 141	49 416 050	1 426 625	109 112	16 112 606	1 049 539	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 333	2 247 576	0	592 020	0	0	2 296 956	737 523	7 709	1 936 471	31 469	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 054	2 703 874	0	774 661	0	0	2 892 806	204 364	0	722 792	31 297	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	127 387	4 951 450	0	1 366 681	0	0	5 189 762	941 887	7 709	2 659 263	62 766	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 079 948	91 966 589	0	18 022 708	0	0	98 288 469	0	0	54 165 567	2 999 918	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 318	2 460 019	0	1 923 462	2 445 628	16 086	2 887 487	1 173 436	93 192	27 478	6 446	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 567 201	34 949 341	154 000	4 486 316	372 760	0	37 206 248	44 500	5 500	8 976 560	1 114 798	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	189 230	4 144 282	0	389 738	0	0	4 571 894	589 000	0	951 107	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	292 684	0	592 997	0	4 593 062	231 710	85 366	4 651 437	202 333	1 194 600	125 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 047 187	23 843 894	173 870	4 235 988	8 868 993	830 964	25 733 612	2 841 540	122 231	10 669 979	548 364	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 989	906 930	0	209 956	0	0	959 100	0	0	660 903	19 781	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 196 568	157 364 125	920 867	29 058 212	16 280 443	1 078 760	168 773 076	9 299 913	423 256	75 985 291	4 794 926	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	63 893	0	77 850	562 892	0	90 383	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	63 893	0	77 850	562 892	0	90 383	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 437 989	48 296 395	90 886	9 625 956	3 860 243	225 583	51 577 903	1 166 004	77 209	22 883 016	1 549 287	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	55 077	0	0	68 682	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	55 077	0	0	68 682	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 329	1 116 574	102 661	571 057	1 465 665	0	1 174 394	1 692 714	42 890	465 078	28 273	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 479 318	49 412 969	193 547	10 197 013	5 380 985	225 583	52 752 297	2 927 400	120 099	23 348 094	1 577 560	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 157 086	258 190 578	1 488 373	53 628 159	26 256 608	1 996 376	276 131 185	14 686 208	660 176	118 105 254	7 484 791	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 752	6 963	31 222	4 331	1 948 950	8 512	10 117	7 209 936	9 293	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 752	6 963	31 222	4 331	1 948 950	8 512	10 117	7 209 936	9 293	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 752	6 963	31 222	4 331	1 948 950	8 512	10 117	7 209 936	9 293	0	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 belülre (=151+...+160) (K506)	0	4 358	0	0	0	0	3 712	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	4 358	0	0	0	0	3 712	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	4 358	0	0	0	0	3 712	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219 960	0	0	0	0	248 040	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	458 479	0	430 693	0	0	500 159	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	67 219	0	24 679	3 947 112	0	75 070	1 600 176	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	181 157	8 166 679	0	962 984	2 320 878	0	8 319 424	1 314 201	5 173	1 605 184	330 993	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 240	2 318 402	0	382 954	1 692 358	0	2 380 599	773 098	1 397	415 943	89 369	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	222 397	11 230 739	0	1 801 310	7 960 348	0	11 523 292	3 687 475	6 570	2 021 127	420 362	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	25 723 246	0	0	0	0	29 082 099	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 933 613	0	0	0	0	7 839 531	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	32 656 859	0	0	0	0	36 921 630	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 390 235	678 577 196	537 600 345	70 115 872	4 568 385 982	447 959 113	793 887 515	1 661 943 711	9 132 707	252 640 073	7 905 153	4 858 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési 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 működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 390 235	678 577 196	537 600 345	70 115 872	4 568 385 982	447 959 113	793 887 515	1 661 943 711	9 132 707	252 640 073	7 905 153	4 858 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	133	115	6	806	105	164	270	2	46	0	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	478 270 051	258 474 160	889 597 710	11 753 823	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	30 972 500	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	39 705 700	0	5 541 900	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	109 259	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 044 930	9 048 341	10 506 265	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	24 265 633	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 191 413	3 349 704	5 803 029	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	400 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 180 968	20 899 494	8 109 760	60 972	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	533 393 062	347 519 091	919 558 664	11 814 795	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 607 227	0	6 034 910	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	4 674 174	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 607 227	4 674 174	6 034 910	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	535 000 289	352 193 265	925 593 574	11 814 795	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	82 765 323	236 750 853	144 559 518	1 835 312	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	82 497 353	60 846 126	142 375 479	1 831 304	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	171 355 222	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	267 970	571 871	2 184 039	4 008	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 977 634	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	182 909	623 843	2 659 697	0	0	896 546
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 004 638	318 698	10 839 284	2 103	2 546 508	1 734 293	111 017
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 004 638	501 607	11 463 127	2 661 800	2 546 508	1 734 293	1 007 563
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	288 874	39 267	14 716 843	0	426 262	49 352	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	851 807	164 948	282 631	0	1 685 637	51 503	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 140 681	204 215	14 999 474	0	2 111 899	100 855	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 645 265	0	2 536 732	0	3 200 506	2 438 293	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	271 848	0	7 386 401	0	2 340	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 047 310	89 300	773 971	0	1 934 086	1 240 701	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 574 034	0	32 656	0	0	149 806	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000	1 544 500	20 415 311	2 027 134	1 700	0	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 242 584	621 990	28 189 645	8 538 666	5 908 396	789 723	1 631 355
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	314 351	0	452 873	0	76 035	18 991	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 441 041	2 255 790	59 334 716	10 565 800	11 047 028	4 618 523	1 656 355	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	178 018	6 666	7 552 981	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	178 018	6 666	7 552 981	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 438 164	329 848	18 775 764	1 308 707	3 778 748	1 704 488	1 221 876	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	53 636 343	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	43 306	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	43 306	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 643	940 687	14 923 972	227 711	244 584	32 718	4 063 536	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 557 807	1 270 535	87 379 385	1 536 418	4 023 332	1 737 206	5 285 412	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 144 167	4 410 165	173 183 368	22 316 999	19 728 767	8 190 877	7 949 330	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	27 571 982	0	0	0	0	0	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	27 571 982	0	0	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	27 571 982	0	0	0	0	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	23 635 869	0	0	0	0	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	23 635 869	0	0	0	0	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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	23 635 869	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	3 693 300	0	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	201 111 463	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 053 636	8 522 809	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	743 636	1 059 654	2 364 885	10 779	4 616 480	143 416	58 661	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 782	1 650 590	5 588 968	2 910	1 246 451	32 649	15 839	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	944 418	7 763 880	221 281 425	13 689	5 862 931	176 065	74 500	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	238 852 506	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	64 490 177	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	303 342 683	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 088 585	657 511 639	1 310 387 463	1 092 483 780	39 241 805	8 366 942	8 023 830
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 088 585	657 511 639	1 310 387 463	1 092 483 780	39 241 805	8 366 942	8 023 830
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	119	57	231	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	97 643 446	0	16 842 800	0	0	25 075 810	0	0	1 000 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	717 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	54 007 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 918 610	0	16 842 800	0	0	25 075 810	0	0	1 000 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97 643 446	0	16 842 800	0	0	25 075 810	0	0	1 000 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	395 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	395 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	395 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 658 120	29 622 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 293 473	24 009 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 860 290	1 824 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262 653
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 791 697	2 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 489
198	Ellátási díjak (B405)	37 829 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 020	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 818 661	178 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 602
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 499 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	69 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	69 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	69 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 092 448	2 092 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 162 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 003
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	102 990 051	33 718 067	0	0	0	0	0	0	0	0	10 020	4 153 258
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	40 146 756	0	0	0	0	0	0	560 070	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	560 070	0	0	0	0	0	0	560 070	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	6 131 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	756 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	32 698 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	40 146 756	0	0	0	0	0	0	560 070	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	635 850 253	33 718 067	16 842 800	0	0	25 075 810	0	560 070	1 000 000	0	10 020	4 153 258
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	591 004 732	0	0	0	591 004 732	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	591 004 732	0	0	0	591 004 732	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	633 765 895	0	0	633 765 895	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 763 849 277	0	0	0	14 763 849 277	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	15 988 619 904	0	0	633 765 895	15 354 854 009	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 988 619 904	0	0	633 765 895	15 354 854 009	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	16 624 470 157	33 718 067	16 842 800	633 765 895	15 354 854 009	25 075 810	0	560 070	1 000 000	0	10 020	4 153 258

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 724 836	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 567	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 007 269	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	54 724 836	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 070 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 070 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 070 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	3 397 817	0	0	385 000	336 000	779	1 284 353	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 236	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	537 013	0	3 630 646	425 000	223 036	0	767 000	93 442	0	96 698	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	537 013	0	3 629 385	0	223 036	0	0	93 442	0	44 942	0
198	Ellátási díjak (B405)	37 779 470	0	34 680	0	4 860	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	144 995	0	979 931	0	60 221	0	0	42 028	210	12 114	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 499 343	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	2 348	0	67 454	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	2 348	0	67 454	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	2 348	0	67 454	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 078 853	70 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	37 779 470	682 008	37 028	4 610 577	3 895 131	283 257	0	1 152 000	474 971	989	8 971 361	70 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	34 362 944	0	4 467 262	0	756 480	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	6 131 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	756 480	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	28 231 504	0	4 467 262	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	34 362 944	0	4 467 262	0	756 480	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	37 779 470	682 008	34 399 972	4 610 577	8 362 393	283 257	756 480	1 152 000	474 971	989	458 766 197	70 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	37 779 470	682 008	34 399 972	4 610 577	8 362 393	283 257	756 480	1 152 000	474 971	989	458 766 197	70 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 631 434
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 520 480
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	7 151 914
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 151 914
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 151 914

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	635 850 253
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 905 675 126
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 269 824 873
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 988 619 904
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 988 619 904
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 718 795 031
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 718 795 031
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 036 575 031
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	682 220 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	14 640 000	2 440 000	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	23 725 000	3 037 500	0	0	800 000	498 633	0	636 120	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	8	65 225 650	7 620 000	0	0	3 200 000	477 361	200 000	1 767 675	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	2	14 260 000	1 200 000	0	0	800 000	244 444	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	8	45 790 033	5 660 000	0	0	3 356 712	330 750	0	2 043 677	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	17	93 709 662	8 335 000	0	1 500 000	8 107 480	590 137	0	4 489 386	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	16	66 782 448	4 980 000	0	0	6 406 480	989 611	200 000	4 913 112	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	3	11 422 498	1 550 000	0	0	1 200 000	23 137	0	532 356	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	57	335 555 291	34 822 500	0	1 500 000	24 270 672	3 154 073	400 000	14 382 326	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	209	485 166 941	0	711 509	1 314 000	0	3 016 552	0	8 516 586	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	245	629 100 086	0	1 336 314	3 882 090	0	4 132 878	0	9 696 217	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	83	224 459 843	0	27 689	515 540	0	1 935 854	0	3 396 929	0
34	gyakornok (pedagógus)	128	373 475 815	359 850	2 855 699	0	0	4 507 665	0	5 577 155	0
35	pedagógus I.	928	3 517 374 624	1 391 025	26 606 937	52 829 062	0	18 957 876	0	65 186 249	0
36	pedagógus II.	666	3 185 213 118	922 845	19 384 480	108 998 856	0	8 892 504	150 000	39 244 203	0
37	mesterpedagógus	87	528 197 605	0	1 244 479	23 938 775	0	1 164 201	0	11 480 203	0
38	kutatótanár	3	22 570 307	0	0	0	0	0	0	1 066 318	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	144	1 005 132 425	2 258 070	8 086 911	21 757 540	0	3 694 409	0	4 863 556	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 493	9 970 690 764	4 931 790	60 254 018	213 235 863	0	46 301 939	150 000	149 027 416	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
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	17 523 695	0	0	0	0	0	0	244 023	0
79	közfoglalkoztatott	23	26 350 138	0	5 254	0	0	183 696	0	453 888	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	33	43 873 833	0	5 254	0	0	183 696	0	697 911	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 583	10 350 119 888	39 754 290	60 259 272	214 735 863	24 270 672	49 639 708	550 000	164 107 653	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	55	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	144	144	0	3	1 763	1 766	1 910
02	b) csoport	0	0	0	0	83	105	188	188
03	Összesen (01+02)	0	144	144	0	86	1 868	1 954	2 098
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	28	21	49	51
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	1	21	22	28
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	30	51	81	92
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	75	7	83	83
25	Egyéb (...)	0	0	0	34	267	5	306	306
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	346	12	393	393
27	Összesen (03+13+26)	0	155	155	35	462	1 931	2 428	2 583
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	11	11	0	7	39	46	57
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	7	39	46	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	144	144	26	436	1 887	2 349	2 493
33	I. funkció csoport	0	144	144	0	86	1 868	1 954	2 098
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	23	12	35	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	327	7	360	360
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	19	5	33	33
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	19	5	33	33
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	15	0	23	23
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	15	0	23	23
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	99	99	99
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	99	99	99

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	980 936	0	78 948
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	980 936	0	78 948
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 949 947 998	0	13 291 282 603
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 208 144	0	136 204 101
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	507 810 541
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	13 081 156 142	0	13 935 297 245
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 082 137 078	0	13 935 376 193
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	402 436 627	0	925 146 748
56	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	402 436 627	0	925 146 748
58	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	165 072 162	0	94 690 094
59	C/1/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1/2+C/1/1/2)	165 072 162	0	94 690 094
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	567 508 789	0	1 019 836 842
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 617 492	0	7 737 347
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 734 469	0	6 553 668
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	558 830	0	605 800
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	324 193	0	577 879
104	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 617 492	0	7 737 347
116	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	1 124 237	0	15 011 128
117	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 124 162	0	15 011 128
120	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75	0	0
145	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 124 237	0	15 011 128
146	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1f)	23 124 092	0	48 865 208
150	D/1/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21 144 819	0	47 326 621
151	D/1/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	254 785	0	710 374
152	D/1/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 724 488	0	828 213
158	D/1/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	8 635 310
161	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	23 124 092	0	57 500 518
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	28 865 821	0	80 248 993
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 738 645	0	-10 269 708
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	3 738 645	0	-10 269 708
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 162 534	0	654 194 452
173	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	13 162 534	0	654 194 452
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	16 901 179	0	643 924 744
175	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	385 426	0	343 551
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 486 426	0	8 058 322
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 871 852	0	8 401 873
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 710 284 719	0	15 687 788 645
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	13 438 359 809	0	14 005 003 156

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 209 378 730	0	-1 342 782 073
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-133 403 343	0	658 987 255
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 095 577 736	0	13 321 208 338
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 926 117	0	39 922 350
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	569 681	0	56 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 278	0	86 089 315
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	30 917 307
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	633 765 895
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	633 765 895
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 507 076	0	790 750 867
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 250	0	3 000
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 806 877	0	638 693
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 821 127	0	641 693
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 328 203	0	791 392 560
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 963 425	0	4 778 675
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 032 964 892	0	1 043 432 744
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	558 450 463	0	526 976 328
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 597 378 780	0	1 575 187 747
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 710 284 719	0	15 687 788 645

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	148 604 027	0	107 316 709
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	148 604 027	0	107 316 709
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 201 678 389	0	14 763 849 277
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 463 330	0	137 790 202
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 866 169	0	370 328 057
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	157 450 181	0	356 559 041
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 681 458 069	0	15 628 526 577
13	10 Anyagköltség	199 173 011	0	174 507 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	666 587 979	0	709 746 939
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 601 600	0	13 077 733
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	870 362 590	0	897 331 843
18	14 Bérköltség	9 873 140 442	0	10 468 599 650
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	520 433 253	0	557 345 898
20	16 Bérjárulékok	1 866 980 811	0	1 879 486 495
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 260 554 506	0	12 905 432 043
22	VI Értékcsökkenési leírás	483 207 996	0	490 091 570
23	VII Egyéb ráfordítások	359 067 236	0	785 001 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-143 130 232	0	657 986 604
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	9 758 609	0	1 212 476
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	9 723 152	0	1 125 532
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 758 609	0	1 212 476
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	31 720	0	211 825
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	31 720	0	211 825
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 726 889	0	1 000 651
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-133 403 343	0	658 987 255

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	50 752 932	16 663 606 845	3 005 368 099	0	0	0	19 719 727 876
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 693 300	0	0	0	373 394 322	0	377 087 622
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	221 183 244	0	221 183 244
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	88 619 155	105 313 032	0	0	0	193 932 187
05	Térítésmentes átvétel	0	0	56 864 687	0	0	0	56 864 687
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	574 356 197	2 181 572	0	0	0	576 537 769
07	Egyéb növekedés	0	35 343 629	25 088 511	0	0	0	60 432 140
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 693 300	698 318 981	189 447 802	0	594 577 566	0	1 486 037 649
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	89 984	0	17 755 650	0	0	0	17 845 634
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	8 894 592	0	0	0	8 894 592
13	Egyéb csökkenés	0	39 717 129	7 902 645	0	86 767 025	0	134 386 799
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	89 984	39 717 129	34 552 887	0	86 767 025	0	161 127 025
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	54 356 248	17 322 208 697	3 160 263 014	0	507 810 541	0	21 044 638 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 771 996	3 713 658 847	2 874 159 955	0	0	0	6 637 590 798
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 595 288	317 420 407	184 346 281	0	0	0	506 361 976
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	89 984	153 160	34 447 323	0	0	0	34 690 467
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 277 300	4 030 926 094	3 024 058 913	0	0	0	7 109 262 307
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	54 277 300	4 030 926 094	3 024 058 913	0	0	0	7 109 262 307
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	78 948	13 291 282 603	136 204 101	0	507 810 541	0	13 935 376 193
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	53 594 098	20 659 452	2 930 763 532	0	0	0	3 005 017 082

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 124 092	0	0	0	48 865 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 741 729	0	0	0	22 748 475	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 865 821	0	0	0	71 613 683	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	89 655 749
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 209
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	902 712 892
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	140 453 766
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 175 773
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	224 804
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 456 283
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	125 887
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	3 647 995
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 343
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)	138 277 007
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 756 008
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	268 004
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 143 792 170
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	52 654 795
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	52 604 798
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49 997
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	99 380
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	99 380
33	- bruttó értéke	46 891 960
34	- halmozott értékcsökkenése	46 891 960
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	567 508 789
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	567 508 789
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)	452 328 053
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-14 905 675 126
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	16 624 470 157
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-591 004 732
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 741 116
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	26 181 802
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	455 589
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-896 275
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	8 635 310
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	641 031 918
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	641 031 918
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	11 250
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	11 250
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 168 184
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 125 532
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 019 836 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 019 836 842
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	925 146 748
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	94 690 094