

Adatellenőrző kód: -6829-35-63-5758-51-333d-665d-73-747-5d115060e-9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1011 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835442 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKSZÁRDI TANKERÜLETI ÉTI KÖZPONT

7100 Szekszárd Arany János utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Szekszárd, 2020. év március hó 19. nap

Kallé
a szerv gazdasági vezetője

GI
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÉGINÉ BARITS ILDIKÓ (név)

74795-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TATAI KÉ (alírást)
TATAI-KÖHÁKI ZOLTÁN 795-6620 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SA7

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 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 050 402 000	5 673 318 817	0	5 673 318 817	20 916 657 504	0	5 673 318 817	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	26 611 578	0	26 611 578	0	0	26 611 578	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	70 000 000	96 085 659	0	96 085 659	0	0	96 085 659	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 083 000	0	1 083 000	0	0	1 083 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 000 000	120 279 026	0	120 279 026	0	0	120 279 026	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	8 223 686	0	8 223 686	0	0	8 223 686	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	4 167 535	0	4 167 535	0	0	4 167 535	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	45 000 000	44 973 226	0	44 973 226	0	0	44 973 226	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000 000	74 291 404	0	74 291 404	0	0	74 291 404	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+19) (K111)	6 402 402 000	6 049 353 931	0	6 049 353 931	20 916 657 504	0	6 049 353 931	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	97 000 000	90 218 913	0	90 218 913	0	0	90 218 913	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 288 555	0	17 288 555	0	0	17 288 555	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	97 000 000	107 507 468	0	107 507 468	0	0	107 507 468	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 499 402 000	6 156 861 399	0	6 156 861 399	20 916 657 504	0	6 156 861 399	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 218 403 000	1 215 601 615	0	1 215 601 615	4 078 748 214	0	1 215 601 615	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 130 960 404	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67 105 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 144 244	
25	ebből: tépplénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 430 473	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 961 494	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	88 923 837	0	88 923 837	75 000 000	1 108 162	88 923 837	
29	Územeletési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	88 013 955	0	88 013 955	90 000 000	274 558	88 013 955	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	176 937 792	0	176 937 792	165 000 000	1 982 720	176 937 792	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	35 155 454	0	35 155 454	75 000 000	68 909	35 155 454	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000	6 498 438	0	6 498 438	33 000 000	138 168	6 498 438	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	36 000 000	41 653 892	0	41 653 892	108 000 000	207 077	41 653 892	
35	Köznevelési díjak (K331)	300 000 000	314 143 786	0	314 143 786	900 000 000	8 360 857	314 143 786	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000 000	52 824 405	0	52 824 405	180 000 000	1 006 571	52 824 405	
39	Karbantartási, kiemelési szolgáltatások (K334)	70 000 000	138 841 554	0	138 841 554	210 000 000	4 411 166	138 841 554	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	13 767 985	0	13 767 985	0	0	13 767 985	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000 000	46 865 971	0	46 865 971	195 000 000	519 600	46 865 971	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	117 574 000	164 325 960	0	164 325 960	352 722 000	864 719	164 325 960	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	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	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 491 085
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	612 574 000	730 769 661	0	730 769 661	1 837 722 000	15 162 933	730 769 661	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	13 995 393	0	13 995 393	0	0	13 995 393	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 588 201	0	4 588 201	0	0	4 588 201	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	18 583 594	0	18 583 594	0	0	18 583 594	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000 000	204 309 773	1 049 713	203 260 060	405 000 000	2 911 544	203 260 060	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 918 000	0	3 918 000	0	0	3 918 000	
58	Egyéb dobogó kiadások (K355)	0	254 047 850	74 775 442	179 272 408	0	3 261	179 272 408	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 000 000	462 275 623	75 825 155	386 450 468	405 000 000	2 914 805	386 450 468	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	851 574 000	1 430 220 562	75 825 155	1 354 395 407	2 515 722 000	19 667 535	1 354 395 407	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	28 539 000	30 905 680	0	30 905 680	85 617 000	77 905	30 905 680	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	30 905 680
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	28 539 000	30 905 680	0	30 905 680	85 617 000	77 905	30 905 680	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 153 334	0	32 153 334	0	0	32 153 334	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	32 153 334	0	32 153 334	0	0	32 153 334	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	32 153 334	0	32 153 334	0	0	32 153 334	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 592 406	0	7 592 406	0	0	7 592 406	
193	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 728 180	0	34 728 180	0	3 789 759	34 728 180	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000 000	160 264 880	0	160 264 880	114 000 000	4 212 457	160 264 880	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 356 000	48 541 129	0	48 541 129	28 068 000	1 758 840	48 541 129	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	47 356 000	251 126 595	0	251 126 595	142 068 000	9 761 056	251 126 595	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	400 913 032	128 415 797	272 497 235	0	0	272 497 235	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	107 135 270	34 000 000	73 135 270	0	0	73 135 270	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	508 048 302	162 415 797	345 632 505	0	0	345 632 505	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	8 645 274 000	9 624 917 487	238 240 952	9 386 676 535	27 738 812 718	29 506 496	9 386 676 535	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	173 739 217	173 739 217	0		173 739 217
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	173 739 217	173 739 217	0		173 739 217
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 250	14 250	0		14 250
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	38 000 000	39 612 440	45 516 205	0		39 612 440
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 000 000	19 081 286	24 752 725	0		19 081 286
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		0
198	Ellátási díjak (B405)	16 200 000	21 023 859	21 119 059	0		21 023 859
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	5 553 663	7 082 037	0		5 553 663
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	6 362 883	6 362 883	0		6 362 883
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 203 743	2 203 743	0		2 203 743
218	ebből: a szerződés megteremtésével, 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		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	80 200 000	93 852 124	107 052 982	0		93 852 124
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	7 577 232	7 577 232	0		7 577 232
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0		0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	7 577 232	7 577 232	0		7 577 232
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	80 200 000	275 168 573	288 369 431	0		275 168 573

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	632 363 453	632 363 453	0	632 363 453	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	632 363 453	632 363 453	0	632 363 453	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 565 074 000	8 717 385 461	8 717 385 461	0	8 717 385 461	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 565 074 000	9 349 748 914	9 349 748 914	0	9 349 748 914	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 565 074 000	9 349 748 914	9 349 748 914	0	9 349 748 914	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetspolitikai tevékenység igazgatási és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (dítvéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091170 Sajátos nevelési-gyógyi gyermekok óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Képzésvégzési képzésben tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési-gyógyi tanulók napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 673 318 817	0	0	10 809 431	0	0	0	23 721 087	0	1 594 515 639	580 410 767	6 504 515
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	26 611 578	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 508	2 160 000	0
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, súvón, túlszolgálat (K1104)	96 085 659	0	0	0	0	0	0	401 940	0	12 070 952	32 537 883	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	120 279 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 223 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	4 167 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	44 973 226	0	0	255 712	0	0	0	51 765	0	9 838 617	5 804 638	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 291 404	0	0	149 494	0	0	0	616 910	0	15 456 400	8 663 808	42 737
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	6 049 353 931	0	0	11 214 637	0	0	0	24 791 702	0	1 680 280 993	637 070 531	6 547 252
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	90 218 913	0	0	0	0	0	0	2 354 657	20 400	11 352 036	6 969 182	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	17 288 555	0	0	0	0	21 570	0	53 893	0	2 004 417	1 005 314	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	107 507 468	0	0	0	0	21 570	0	2 408 550	20 400	13 356 453	7 974 496	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 156 861 399	0	0	11 214 637	0	21 570	0	27 200 252	20 400	1 693 637 446	645 045 027	6 547 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 215 601 615	0	0	882 591	0	9 519	0	5 603 171	3 213	318 386 796	121 637 913	1 220 322
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 130 960 404	0	0	829 382	0	9 519	0	5 144 043	3 213	314 776 969	119 649 934	1 220 322
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	67 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbfői: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 144 244	0	0	0	0	0	0	12 077	0	283 408	50 561	0
25	ebbfői: téppénz hozzájárulás (K2)	14 430 473	0	0	53 209	0	0	0	433 530	0	3 047 901	1 886 631	0
27	ebbfői: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 961 494	0	0	0	0	0	0	12 921	0	278 518	47 787	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	88 923 837	0	0	0	0	268 153	0	0	0	34 817 289	3 741 090	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közörfelkötés	062030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrányos magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091120 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 013 955	4 070	0	0	0	100 687	0	118 155	0	25 141 044	0	4 002 849	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	176 937 792	4 070	0	0	0	368 840	0	118 155	0	59 958 333	0	7 743 939	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 155 454	0	0	0	0	39 370	0	1 485	0	8 169 637	0	1 926 930	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 498 438	0	0	0	0	0	0	21 133	0	1 580 270	0	378 873	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 653 892	0	0	0	0	39 370	0	22 618	0	9 749 907	0	2 305 803	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	314 143 786	0	0	0	0	0	0	4 751	0	99 184 134	0	22 899 284	0
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	52 024 405	0	0	0	0	0	0	0	0	13 089 330	0	281 966	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	138 841 554	0	0	0	0	0	0	0	0	30 682 634	0	11 141 875	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 767 985	0	0	0	0	0	0	0	0	9 612 571	0	0	0
41	ebbféle: államháztartáson belül (K335)	12 351 792	0	0	0	0	0	0	0	0	8 297 473	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 865 971	0	0	0	0	0	0	28 488	0	12 129 508	0	3 548 196	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 325 960	0	0	0	1 325 000	134 721	2 242 140	100 787	1 464	43 088 256	1 464	4 449 235	0
44	ebbféle: biztosítási díjak (K337)	7 491 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	730 789 661	0	0	0	1 325 000	134 721	2 242 140	134 026	1 464	207 786 433	1 464	42 260 556	0
46	Külföldi kiadások (K341)	13 995 393	0	0	0	0	13 363	0	15 844	0	670 692	0	3 540 975	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 588 201	0	0	0	0	127 307	0	0	0	263 260	0	56 550	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 583 594	0	0	0	0	140 670	0	15 844	0	933 952	0	3 597 525	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 260 060	3 799	0	0	5 095 167	362 888	148 428	66 074	396	56 566 075	396	10 960 539	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 918 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előlegek kiadások (K355)	179 272 408	19 000	0	0	22 406 983	513 037	48 141 677	0	0	16 749 166	0	159 709	0
59	Külföldi befizetések és egyéb előlegek kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	386 450 468	22 799	0	0	27 502 150	875 925	48 290 105	66 074	396	73 315 241	396	11 120 248	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 354 395 407	26 869	0	0	28 827 150	1 559 526	50 532 245	356 717	1 660	351 743 866	1 660	67 028 071	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	30 905 680	0	0	0	0	532 101	38 134	0	0	1 954 374	0	132 867	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési betétek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (dívé: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Haráron túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	30 905 680	0	0	0	0	532 101	38 134	0	0	1 954 374	132 867	0
119	Ellátóknak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	30 905 680	0	0	0	0	532 101	38 134	0	0	1 954 374	132 867	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 153 334	0	32 153 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	32 153 334	0	32 153 334	0	0	0	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)	32 153 334	0	32 153 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 592 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 728 180	0	0	0	0	40 960	0	0	0	489 035	1 123	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 264 880	0	0	0	0	903 665	0	0	0	31 967 882	6 867 975	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 541 129	0	0	0	0	239 410	0	0	0	6 843 716	2 037 330	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	251 126 595	0	0	0	0	1 184 035	0	0	0	40 029 883	10 040 684	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	272 497 235	0	0	0	0	0	0	0	0	89 758 086	65 726 809	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	73 135 270	0	0	0	0	0	0	0	0	24 205 854	17 746 240	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	345 632 505	0	0	0	0	0	0	0	0	113 963 940	83 473 049	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 386 676 535	26 869	32 153 334	12 097 228	28 827 150	3 306 751	50 570 379	33 160 140	25 473	2 519 716 305	927 357 611	7 767 574
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	9 386 676 535	26 869	32 153 334	12 097 228	28 827 150	3 306 751	50 570 379	33 160 140	25 473	2 519 716 305	927 357 611	7 767 574
308	Alapos statisztikai állományi létszám	1 508	0	0	9	0	0	0	9	0	391	172	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű oktatásával, 5-8. évfolyamon	092112 Sajtós nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajtós nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megismerésére felkészítő szakmai oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajtós nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 282 406	229 374 267	17 798 257	1 233 552 972	1 481 113 240	8 552 205	70 413 794	805 775 955	0	232 000	0	388 000
03	Céltudatás, projektprémium (K1103)	150 376	0	0	465 128	3 960 000	0	0	535 710	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	593 845	1 843 751	69 812	9 055 830	14 019 795	0	137 817	10 363 052	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 083 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	180 500	5 218 509	0	18 896 458	2 708 960	0	390 000	13 427 425	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	0	0	420 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 020 373	2 464 001	278 666	6 087 858	1 763 608	0	222 375	6 199 602	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	4 421 376	2 357 031	270 980	12 514 207	1 663 117	76 863	1 772 026	9 137 314	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	237 731 876	241 257 559	18 417 715	1 281 062 453	172 228 720	8 629 068	72 956 012	845 539 058	0	232 000	0	388 000
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	145 000	11 557 308	0	18 712 210	659 222	0	0	10 098 592	0	232 368	0	80 000
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	186 613	975 135	0	2 060 063	195 906	0	7 937	3 871 619	0	0	0	396 000
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	331 613	12 532 443	0	20 772 273	855 128	0	7 937	13 970 211	0	232 368	0	476 000
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	238 063 489	253 790 002	18 417 715	1 301 834 726	173 083 848	8 629 068	72 963 949	859 509 269	0	464 368	0	864 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 873 177	47 555 468	3 475 018	244 922 507	32 231 427	1 622 543	13 878 548	160 370 013	0	46 143	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 928 601	47 056 927	3 392 160	242 046 651	32 019 905	1 606 690	13 498 454	158 814 304	0	46 143	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	40 654	0	200 596	773	8 960	0	129 259	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	944 576	421 708	82 858	2 520 955	210 154	0	380 094	1 311 535	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalomból (K2)	0	36 179	0	154 305	595	6 893	0	114 915	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 945	559 495	1 764	33 226 773	2 758 677	0	6 628	8 737 560	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére elrendelt oktatás, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Saját nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megnevezésére elrendelt oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére gyakorlati oktatás, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Saját nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 927 065	2 158 439	1 900	20 840 878	1 924 941	0	140 389	15 386 775	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 031 010	2 717 934	3 664	54 067 651	4 683 618	0	147 017	24 124 335	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	658 809	837 195	0	6 300 282	534 928	0	135 607	3 979 136	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 982	297 909	800	1 161 960	165 275	0	11 042	776 716	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	989 791	1 135 104	800	7 462 242	700 203	0	146 649	4 755 852	0	0	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	11 915 369	9 112 542	0	73 694 011	8 985 771	0	1 077 676	50 812 101	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	136 301	121 539	2 234	17 826 069	209 681	0	11 861	4 735 341	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	3 461 018	7 670 145	0	29 193 415	4 244 756	0	314 473	24 512 591	0	0	0	0
40	Közzvetített szolgáltatások (=41) (K335)	405 785	50 455	0	2 120 249	0	0	25 089	990 457	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	404 686	50 455	0	2 020 243	0	0	25 089	990 457	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	723 760	539 003	0	9 626 923	1 835 063	0	25 274	3 310 925	0	0	0	56 800
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 828 653	4 065 817	1 580	33 012 329	2 356 021	0	111 027	20 383 144	0	0	0	0
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	48 015	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 471 066	21 559 501	3 814	165 472 996	17 631 292	0	1 565 400	104 744 559	0	0	0	58 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 774	517 593	8 283	1 280 940	484 679	2 706	212 201	1 328 224	4 739	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 760	68 000	0	190 800	20 810	0	1 400	810 054	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	64 534	585 593	8 283	1 471 740	505 489	2 706	213 601	2 138 278	4 739	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 832 260	5 193 479	1 836	48 694 481	4 596 882	0	329 184	27 547 270	0	0	0	0
50	Ebesen előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 217	437 391	16	23 143 788	302 432	0	880 454	8 875 102	0	0	9 170	18 340
59	Külfelére befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	4 893 477	5 630 870	1 852	71 836 269	4 899 314	0	1 209 638	36 422 372	0	0	9 170	18 340
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 449 898	31 629 002	18 413	300 312 898	28 419 916	2 706	3 282 305	172 185 396	4 739	0	9 170	77 140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	09120 Közművelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásának, nevelésének, működtetési feladatainak	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatási működtetési feladatok	092111 Közművelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának, nevelésének, feladatainak 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának, nevelésének, feladatainak 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának, nevelésének, feladatainak 5-8. évfolyamon	092120 Közművelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásának, nevelésének, működtetési feladatainak	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatainak	092221 Közművelési és szakképzés felkészítő szakmai feladatainak, szakmai feladatainak szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatainak, szakmai feladatainak szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatainak, szakmai feladatainak szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatainak, szakmai feladatainak szakképző iskolákban	092233 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatainak, szakmai feladatainak szakképző iskolákban
96	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	38 477	260 600	0	1 717 704	67 264	0	8 440	648 241	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	38 477	260 600	0	1 717 704	67 264	0	8 440	648 241	0	0	0	0	0
119	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+98+99) (K4)	38 477	260 600	0	1 717 704	67 264	0	8 440	648 241	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+150+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	57 718	0	0	1 117 568	309 934	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 743	2 047 906	0	9 372 859	6 416 495	0	0	3 799 750	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 898 201	2 956 304	0	42 486 232	8 342 429	52 002	98 168	22 180 452	0	0	0	0	0
197	Beutazási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	533 900	1 240 897	0	12 295 753	3 945 269	14 040	26 504	5 435 156	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 532 562	6 245 107	0	65 272 412	19 014 127	66 042	124 672	31 415 358	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	9 142 995	7 670 193	0	57 478 520	27 521 365	0	0	10 705 640	0	0	0	0	0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74)	2 465 286	2 070 952	0	15 112 369	7 430 768	0	0	2 890 577	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	11 608 281	9 741 145	0	72 590 889	34 952 133	0	0	13 596 417	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	325 565 884	349 221 324	21 911 146	1 986 651 136	287 768 715	10 320 359	90 257 914	1 237 724 694	4 739	510 511	9 170	941 140	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	325 565 884	349 221 324	21 911 146	1 986 651 136	287 768 715	10 320 359	90 257 914	1 237 724 694	4 739	510 511	9 170	941 140	0
308	Államos szubszidiák államháztartáson kívülről	112	65	8	287	44	2	19	190	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	092260 Címzáró és szakképző iskola tanulók közlekedési és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működésének feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 998 613	0	45 694 714	206 864 266	397 108 631	19 208 058
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	21 846	0	0	14 995 010	3 096 000	0
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, dílóra, díjszolgálat (K1104)	141 641	0	7 488 882	326 285	6 960 870	73 304
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	16 451 987	8 449 875	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	461 204	6 523 182	699 300	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	4 167 535	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	705 403	0	643 001	3 998 484	4 126 212	512 911
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	100 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 138 972	0	895 996	7 767 640	7 054 506	294 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 006 475	0	55 221 797	261 194 389	427 495 394	20 088 300
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	2 999 784	13 482 753	11 555 401	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	232 414	5 991 115	220 949	65 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	3 232 198	19 473 868	11 776 350	65 610
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 006 475	0	58 453 995	280 668 257	439 271 744	20 153 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 783 619	0	10 910 265	111 679 808	83 877 640	3 631 914
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 600 720	0	10 759 948	42 377 256	81 547 732	3 631 531
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	67 105 000	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 445	185 181	216 730	0
25	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	182 899	0	118 567	900 258	1 932 215	383
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16 305	1 112 113	180 963	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 713	0	412 147	639 709	3 646 894	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 925	0	1 989 007	8 036 001	5 171 830	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 638	0	2 401 154	8 675 710	8 818 724	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 856	0	154 283	10 782 694	1 423 242	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	0	282 941	971 978	718 159	0
34	Közvetített szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 256	0	437 224	11 754 672	2 141 401	0
35	Közvetített szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 136	0	14 469 487	15 392 916	6 612 531	77
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	24 016	0	185 207	5 840 014	10 354 425	6 421
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 042 400	0	4 915 494	13 076 712	8 586 041	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	563 379	0	0	0
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	563 379	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 172 500	9 883 370	3 984 161	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 775	0	6 108 218	35 743 151	8 357 442	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	7 332 397	110 673	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 126 327	0	27 414 285	79 936 163	37 894 600	6 498
46	Külföldi kiadások (K341)	2 019	0	41 687	301 907	5 522 767	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
*	Megnevezés	092260 Címnyitási és szabályozási feladatok kiadásai, köznevelési és szakképzési feladatok kiadásai, köznevelési és szakképzési feladatok kiadásai	093020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működésének feladatai
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 800	0	155 500	2 805 200	68 760	0
48	Különleges reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 819	0	197 187	3 107 107	5 591 527	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	621 183	0	8 100 505	20 200 620	9 937 259	1 735
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	3 918 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 107 912	0	13 267 890	42 653 934	525 190	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	1 729 095	0	21 368 395	66 772 554	10 462 449	1 735
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 946 135	0	51 818 245	170 246 206	64 908 701	8 233
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	0	25 497 690	0	9 798	0
98	ebból: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	25 497 690	0	9 798	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	25 497 690	0	9 798	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	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
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	4 243 680	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	5 942 563	6 574 746	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 490 506	0	3 986 903	1 982 435	16 051 726	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 532 437	0	1 061 663	3 285 547	6 049 507	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	26 022 943	0	5 048 566	15 454 225	28 675 979	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	3 437 772	0	1 055 655	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	928 198	0	285 026	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	4 365 970	0	1 340 681	0
266	Közhatalmi kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	84 759 172	0	156 094 721	578 048 496	618 084 543	23 794 057
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	84 759 172	0	156 094 721	578 048 496	618 084 543	23 794 057
308	Állagos statisztikai állományi létszám	20	0	10	48	108	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Egyéb működési célú bevételek bevételek államháztartáson belülről (=333+...+42) (B16)	173 739 217	0	79 888 923	0	11 214 637	0	0	0	0	98 946	14 075 400	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	6 267 466	0	0	0	0	0	0	0	0	98 946	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és az ehhez hazai finanszírozással (B16)	54 083 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	107 162 790	0	79 888 923	0	11 214 637	0	0	0	0	0	3 200 000	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 775 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 635 400	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	173 739 217	0	79 888 923	0	11 214 637	0	0	0	0	98 946	14 075 400	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	39 612 440	7 297 077	0	0	0	164 250	129 100	84 000	0	92 000	44 500	254 966
187	eből: tárgyi eszközök bérszámvetéséből származó bevétel (B402)	32 584 714	6 818 216	0	0	0	0	9 100	0	0	0	17 500	66 966
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	19 081 286	0	0	0	0	75 000	33 534	0	0	0	1 691 937	1 244 529
190	eből: államháztartáson belül (B403)	15 259 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 889	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 023 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 553 663	87 167	0	0	0	54 878	9 054	0	0	0	464 110	357 509
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 362 883	0	0	0	0	15 300	1 188 117	0	0	0	4 850 567	56 924
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 203 743	0	0	0	0	162 879	64 074	0	102 773	72 286	133 932	39 019
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	24 284	0	0	0	0	0	24 284	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	93 852 124	7 384 244	0	0	472 307	1 423 879	84 000	102 773	20 203 853	7 185 046	1 952 947	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzeti költségvetési igazgatási és támogatási feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	7 577 232	0	49 640	0	0	0	0	0	0	0	785 906	272 845
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 679 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 815 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 000	0
247	ebből: biztartsók (B65)	582 392	0	49 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú, nem pénzügyi vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 906	172 845
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	7 577 232	0	49 640	0	0	0	0	0	0	0	785 906	272 845
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	275 168 573	7 384 244	79 938 563	0	11 214 637	472 307	1 423 879	84 000	102 773	20 302 799	22 046 352	2 225 792
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	632 363 453	0	0	632 363 453	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	632 363 453	0	0	632 363 453	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi irányító szervei támogatás (B816)	8 717 385 461	0	0	8 717 385 461	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 349 748 914	0	0	9 349 748 914	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 349 748 914	0	0	9 349 748 914	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B2+314) (B1-B8)	9 624 917 487	7 384 244	79 938 563	9 349 748 914	11 214 637	472 307	1 423 879	84 000	102 773	20 302 799	22 046 352	2 225 792

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának összesített működési feladatai	092211 Családteremtési, nevelési szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakkepzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakiskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakmai feladatok	098022 Pedagógiai szakmai feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	500 000	0	1 025 000	1 404 540	0	62 254 446	3 277 325	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	6 168 520	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	0	0	0	0	0	54 083 140	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	750 000	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 404 540	0	741 965	3 277 325	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	275 000	0	0	1 260 821	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	500 000	0	1 025 000	1 404 540	0	62 254 446	3 277 325	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	14 250	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	4 594 900	45 981	111 864	26 623 802	170 000	0
187	ebből: idegnyelvi eszközök bevezetéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	25 672 932	0	0
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 297 912	225 705	0	108 280	14 404 389	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	1 297 912	208 705	0	108 280	12 099 710	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	597 600	0	0	386 692	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	350 436	56 350	12 415	49 372	4 112 372	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	251 975	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	296 564	0	224 040	1 006 459	0	101 717
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200 +207+215+216+217) (B4)	0	1 648 348	6 023 094	58 396	493 556	46 547 964	170 000	101 717
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244*...+254) (B65)	0	0	6 068 841	0	0	0	400 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 679 659	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	4 131 181	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	258 001	0	0	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	400 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230*...+233+243) (B6)	0	0	6 068 841	0	0	0	400 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók napközi csoportjai nevelési feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi csoportjai nevelési feladatai 5-8. évfolyamon	09120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésére, oktatásával összefüggő feladatok	092211 Címházi oktatás, nevelési feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére, gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, éttermelési nevelési feladatai	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai
282	Költségvetési bevételek (B1-B7) (=43+79+184+220+229+255+281)	500 000	1 648 348	13 116 935	1 462 936	493 556	108 802 410	3 847 325	101 717	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	500 000	1 648 348	13 116 935	1 462 936	493 556	108 802 410	3 847 325	101 717	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	275 168 573
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 386 676 535
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 111 507 962
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 349 748 914
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 349 748 914
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	238 240 952
15	C) Összes maradvány (=A+B)	238 240 952
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	238 240 952

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

#	Megnevezés	Létszám (6) (Törzsvetési állásos és ideiglenes állományi létszám, egy)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletért, tárgyért, helyettesítési díj, túlóra, túljelölés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti köznevelési, oktatási, tanácsadói központ kormányzati viselő vezetője	5	38 805 400	4 390 697	0	3 890 000	743 495	1 257 350	0	20 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	28	99 110 431	9 740 117	0	4 262 216	4 326 298	6 629 658	0	1 387 630	0
19	II. besorolási osztály összesen	10	26 192 148	1 914 920	0	0	1 503 517	3 075 756	0	891 658	0
26	KÖZTISZVISÉLŐK KORMÁNYTISZVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	43	164 107 979	16 045 734	0	8 152 216	6 573 310	10 962 764	0	2 299 288	0
29	finanszos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	11 939 760	0	0	0	0	0	0	336 878	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	240 905 587	150 376	801 528	2 563 500	0	2 345 808	20 000	4 486 495	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	131	309 980 464	172 222	470 130	180 500	0	2 775 529	0	4 788 733	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	66	169 438 695	448 222	144 267	1 072 500	0	2 186 760	0	3 270 389	0
34	gyakornok (pedagógus)	50	122 283 029	168 000	3 312 960	0	420 376	2 756 427	0	1 121 348	0
35	pedagógus I.	650	2 462 264 506	2 528 996	54 041 758	33 514 415	1 118 000	17 593 284	0	26 452 478	0
36	pedagógus II.	300	1 427 299 087	1 940 508	19 510 691	63 215 755	112 000	6 898 470	120 000	19 627 287	0
37	mesterpedagógus	38	213 657 281	69 000	4 991 225	7 259 280	0	1 099 367	0	5 388 561	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	96	517 556 897	5 088 520	12 811 715	5 403 860	0	2 370 603	0	6 041 823	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 447	5 475 325 306	10 565 844	96 084 274	113 209 810	1 650 376	38 016 248	140 000	71 493 992	0
75	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 597 707	0	0	0	0	17 280	0	233 226	0
76	elsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	360 750	0	0	0	0	0	0	20 475	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 117 644	0	1 385	0	0	68 757	0	94 929	0
79	közfoglalkoztatott	9	10 809 431	0	0	0	0	255 712	0	149 494	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	33 885 532	0	1 385	0	0	341 749	0	498 124	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 508	5 673 318 817	26 611 578	96 085 659	121 362 026	8 223 686	49 320 761	140 000	74 291 404	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres álláshelyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, női díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Küliségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
98	Tartósan (legalább három hónapja) thsz állásbelyek száma az időszak végén	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 508		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 alapkülső végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	98	98	0	5	1 034	1 039	1 137
02	b) csoport	0	0	0	0	57	47	104	104
03	Összesen (01+02)	0	98	98	0	62	1 081	1 143	1 241
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
05	Csazállókodási-költségvetési	0	1	1	0	5	13	18	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	7	9	9
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	10	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	36	46	49
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	46	20	66	66
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	15	60	60
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6
23	Rendészeti	0	0	0	33	117	2	152	152
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	33	163	22	218	218
27	Összesen (03+13+26)	0	101	101	33	235	1 139	1 407	1 508
28	Közlekedési, kormánybiztosok, államtisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	8	30	38	43
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	30	38	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	96	96	33	214	1 104	1 351	1 447
33	I. funkció csoport	0	96	96	0	62	1 081	1 143	1 239
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	150	17	200	200
56	Munka-Értékelési bizottságok (57+58+59)	0	0	0	0	13	5	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	5	18	18
60	- ebből: kibevételbe tartozók (61+62+63)	0	0	0	0	5	4	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	8 553 266	0	2 037 032	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 355 305	0	5 560 626	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 908 571	0	7 597 658	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 905 183 420	0	5 049 162 214	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 461 725	0	206 266 932	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 106 645 145	0	5 255 429 146	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	5 117 553 716	0	5 263 026 804	
52	C/III/2 Kúcsátában vezetett forintszámlák	614 852 718	0	241 935 077	
53	C/III Fortintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	614 852 718	0	241 935 077	
55	C/IV/2 Kúcsátában vezetett devizaszámlák	11 439 320	0	6 753 813	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	11 439 320	0	6 753 813	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	626 292 038	0	248 688 890	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 204 057	0	13 200 858	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 483 085	0	11 577 284	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	49 530	0	95 200	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	671 432	0	1 528 374	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 204 057	0	13 200 858	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 756 689	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 667 192	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 089 497	0	0	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 756 689	0	0	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	26 667	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	26 667	
155	D/III/7 Bolygósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 792 139	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 792 139	0	26 667	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	32 752 885	0	13 227 525	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 196 498	0	10 414 158	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 196 498	0	10 414 158	
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 581 930	0	-1 581 930	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 145 618	0	-5 853 290	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 727 748	0	-7 435 220	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 055 311	0	6 606 233	
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 055 311	0	6 606 233	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 524 061	0	9 585 171	
172	F/1 Eredményzárleltői bevételek aktív időbeli elhatárolás	0	0	234 365	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/II/2+F/3)	0	0	234 365	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 779 122 700	0	5 534 762 755	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 887 896 812	0	4 887 896 812	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-551 054 943	0	-250 869 528	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	300 185 415	0	-262 854 552	
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 637 027 284	0	4 374 172 732	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 667 535	
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzhelyi juttatásaira	0	0	77 905	
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 761 056	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	29 506 496	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 968 496	
240	H/III/3 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 194 105	0	11 263 105	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 194 105	0	15 231 601	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	11 194 105	0	44 738 097	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	603 956 473	0	646 194 994	
248	J/3 Halasztott eredményszámlafélti bevételek	526 944 838	0	469 666 932	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 130 901 311	0	1 115 851 926	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 779 122 700	0	5 534 762 755	

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		2	3		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	91 439 374		0	78 199 521
04	I Tervezési nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	91 439 374		0	78 199 521
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	8 610 294 605		0	8 717 385 461
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	125 036 039		0	181 316 449
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	803 798 574		0	0
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	85 785 211		0	68 049 711
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	9 624 914 429		0	8 966 751 621
13	13 Anyagköltség	149 030 436		0	178 320 512
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	804 844 331		0	790 814 586
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	407 438		0	13 767 965
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	954 282 205		0	982 903 083
18	18 Békültség	5 815 340 942		0	5 820 433 890
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	369 585 121		0	355 780 480
20	20 Belföldi adó	1 280 499 046		0	1 206 019 851
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 485 425 109		0	7 382 234 221
22	22 Értékszámképzési leírás	431 698 604		0	373 834 543
23	VII Egyéb ráfordítások	544 637 184		0	569 101 154
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	300 310 701		0	-263 121 859
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0		0	267 307
31	31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0		0	267 307
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	0		0	267 307
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	125 286		0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	125 286		0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-125 286		0	267 307
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	300 185 415		0	-262 854 552

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		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)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	99 330 833	6 546 210 181	2 236 637 632	0	0	0	8 882 178 646
04	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	265 133 182	210 123 109	0	0	0	475 256 291
05	Térítésmentes átvétel	0	1 615 545	34 488 120	0	0	0	36 103 665
07	Egyéb növekedés	7 592 406	0	355 269	0	0	0	7 947 675
08	Összes növekedés (=07+...+07)	7 592 406	266 748 727	244 966 498	0	0	0	519 307 631
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 440 286	0	0	0	1 440 286
13	Egyéb csökkenés	0	0	23 820	0	0	0	23 820
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 464 106	0	0	0	1 464 106
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	106 923 239	6 812 958 908	2 480 140 024	0	0	0	9 400 022 171
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	88 422 262	1 641 026 761	2 035 175 907	0	0	0	3 764 624 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 903 319	122 769 933	240 187 391	0	0	0	373 860 643
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 490 206	0	0	0	1 490 206
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	99 325 581	1 763 796 694	2 273 873 092	0	0	0	4 136 995 367
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	99 325 581	1 763 796 694	2 273 873 092	0	0	0	4 136 995 367
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 597 658	5 049 162 214	206 266 932	0	0	0	5 263 026 804

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	26 667	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 960 746	0	0	0	13 200 858	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 960 746	0	0	0	13 227 525	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	47 495 513
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 206
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)	520 998 108
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	111 565 811
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	519 912 009
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)	93 062 556
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	99 477 165
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 144 244
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 129 563
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 214 811
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 314 587 474
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	183 956
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési minisztériumok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetei (lég=1, nem=2)	183 956
		1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	626 292 038
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	626 292 038
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-377 603 148
05	1. sor: Kiadások nyilvánartást ellenszámra tárgydíszaki egyenlege [-003]	-9 986 676 535
06	2. sor: Bevételek nyilvánartási ellenszámra tárgydíszaki egyenlege [+005]	9 624 917 487
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]	-632 363 453
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	26 667
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]	26 667
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása száma tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-17 792 139
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	5 550 922
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	5 550 922
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 968 496
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-69 000
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-3932]	-267 307
44	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	248 688 890
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	248 688 890