

Adatellenőrző kód: -72-2056-207e66-475b-39-a56-162a-397d-2368-4b57

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	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

835475	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7900 Szigetvár Deák Ferenc tér 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

SZIGETVÁR

év

APRILIS

hó

9

nap

ked 11

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ILÉSZ TIBORNE

(név)

06-73/795-212

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

Bátrai Róbert, 06-106-1065

(név, telefon)



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

835475

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 896 593 564	3 022 720 492	0	3 022 720 492	9 159 974 828	0	3 022 720 492	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	631 680	0	631 680	0	0	631 680	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	13 914 191	68 025 351	0	68 025 351	0	0	68 025 351	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 168 248	0	4 168 248	0	0	4 168 248	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 000 000	60 186 952	0	60 186 952	0	0	60 186 952	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 271 146	3 774 486	0	3 774 486	0	0	3 774 486	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 000 000	4 323 913	0	4 323 913	0	0	4 323 913	
09	Körlekedési költségterítés (K1109)	27 122 593	39 966 033	0	39 966 033	0	0	39 966 033	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	371 190	0	371 190	0	0	371 190	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 670 220	30 196 820	0	30 196 820	0	0	30 196 820	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	3 054 991 734	3 234 365 165	0	3 234 365 165	9 159 974 828	0	3 234 365 165	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	19 382 658	63 593 494	0	63 593 494	0	0	63 593 494	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 232 608	56 928	0	56 928	0	0	56 928	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 615 266	63 650 422	0	63 650 422	0	0	63 650 422	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 079 607 000	3 298 015 587	0	3 298 015 587	9 159 974 828	0	3 298 015 587	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	613 176 000	675 798 653	0	663 098 653	1 837 995 959	0	663 098 653	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	637 426 019	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 918 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 088 208	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 665 948	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 860 785	62 387 790	0	62 387 790	0	0	3 000 478	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 860 824	92 212 697	357 247	91 855 450	0	0	62 369 012	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 721 609	154 600 487	357 247	154 243 240	0	0	89 800 155	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 094 475	1 704 697	0	1 704 697	0	0	152 169 167	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 899 810	6 467 323	0	6 467 323	0	0	1 704 697	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 994 285	8 172 020	0	8 172 020	0	0	6 467 323	
35	Közüzemi díjak (K331)	121 839 205	151 112 257	393 014	150 719 243	452 063 122	0	8 172 020	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 667 448	18 588 619	0	18 588 619	0	0	150 510 170	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 600 000	73 720 112	24 134 124	49 585 988	0	0	18 564 017	
40	Közfelfutott szolgáltatások (>=41) (K335)	13 050 148	15 351 666	108 422	15 243 244	0	0	49 100 068	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	15 113 446	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 286 762	58 111 318	34 837 274	23 274 044	0	0	14 841 645	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 264 931	189 507 897	10 883 279	178 577 084	0	0	23 023 904	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	300 718 494	506 391 869	70 356 113	435 988 222	452 063 122	0	174 575 639	
								430 887 244	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 077 000	9 630 817	0	9 630 817	0	0	9 630 817	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787 559	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 864 559	9 630 817	0	9 630 817	0	0	9 630 817	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 033 853	134 433 825	7 964 940	128 469 185	124 152 627	0	125 056 382	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 051 200	4 091 620	0	4 091 620	0	0	4 091 620	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	28 978	0	28 978	0	0	28 978	
55	elholt: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
57	elholt: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	104 091 053	160 634 802	24 851 956	135 782 844	124 152 627	0	134 321 902	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	578 390 000	839 429 995	95 565 318	743 817 143	576 215 749	0	735 181 150	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96-97) (K47)	11 052 000	10 376 851	0	10 376 851	7 761 417	0	10 353 631	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 052 000	10 376 851	0	10 376 851	7 761 417	0	10 353 631	
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	641 186	0	641 186	0	0	641 186	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	641 186	0	641 186	0	0	641 186	
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	26 168 065	0	26 168 065	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	26 809 251	0	26 809 251	0	0	641 186	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 272 786	0	1 272 786	0	0	1 272 786	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	900 000	900 000	0	0	0	0	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 909 253	0	12 909 253	0	0	12 909 253	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 721 259	82 916 039	8 948 820	73 967 219	0	0	71 990 086	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 084 741	21 315 145	243 000	21 072 145	0	0	20 538 318	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 806 000	119 313 223	10 091 820	109 221 403	0	0	106 710 443	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	398 471 267	71 432 669	327 038 598	0	0	327 038 598	
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 054 800	0	1 054 800	0	0	1 054 800	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	104 409 090	17 053 994	87 355 096	0	0	87 355 096	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	503 935 157	88 486 663	415 448 494	0	0	415 448 494	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 292 031 000	5 473 678 717	194 143 801	5 266 787 382	11 581 947 953	0	5 229 449 144	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Erőforrás előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2							
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	26 168 065	26 168 065	0	26 168 065	
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	26 168 065	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	273 655 287	250 249 851	0	250 249 851	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	101 004 097	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 493 000	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	147 747 754	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	299 823 352	276 417 916	0	276 417 916	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	437 450 578	437 450 578	0	437 450 578	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	434 043 558	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 407 020	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	437 450 578	437 450 578	0	437 450 578	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	23 000 000	23 557 375	23 864 973	0	23 557 375	
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	4 303 290	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 036 000	15 597 367	15 710 833	0	15 597 367	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 302 492	
200	Ellátási díjak (B405)	0	6 166 820	6 166 820	0	6 166 820	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 155 778	9 189 816	0	9 155 778	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 527 825	5 166 633	0	2 527 825	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	25 542	25 542	0	25 542	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	22 378	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	25 542	25 542	0	25 542	
218	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	2 324 239	2 324 239	0	2 324 239	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	1 504 033	1 504 033	0	1 504 033	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	34 500	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 457 281	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	36 036 000	60 858 979	63 952 889	0	60 858 979	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	484 237	484 237	0	484 237	
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	158 000	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	123 500	
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	202 737	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	484 237	484 237	0	484 237	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
?	3	4	5	6	7	8	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	36 036 000	798 617 146	778 305 620	0		775 211 710

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Felvétel - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	120 854 509	120 854 509	0		120 854 509
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B811)	0	120 854 509	120 854 509	0		120 854 509
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 255 995 000	4 554 207 062	4 554 207 062	0		4 554 207 062
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 255 995 000	4 675 061 571	4 675 061 571	0		4 675 061 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 255 995 000	4 675 061 571	4 675 061 571	0		4 675 061 571

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Környezeti költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzeti köznevelési feladatok, és támogatás	084070 A tanulók integrációját segítő struktúra szakmai fejlesztése, mikroterület	086010 Háttérrel rendelkező, egyéni támogatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti köznevelési rendszerű nevelésének oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyaman tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 022 720 492	41 517 924	0	138 841 785	4 837 002	0	0	1 011 255 736	73 342 267	26 385 830		182 410 113
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	631 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 075 351	13 182 105	0	0	0	0	0	19 120 652	1 467 712	517 183		1 144 424
05	Végkielégítés (K1105)	4 168 248	0	0	0	0	0	0	240 198	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	60 186 952	0	0	0	0	0	0	19 194 447	803 880	0		1 677 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 774 486	149 008	0	0	0	0	0	328 000	0	0	0	0
08	Bérezési költségvetés (K1108)	4 323 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségvetés (K1109)	39 966 033	163 787	0	1 318 752	174 629	0	0	9 491 163	708 670	222 063		1 476 659
10	Egyéb költségvetések (K1110)	371 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0		102 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≤14) (K1113)	30 196 820	0	0	0	77 078	0	0	9 849 138	922 171	158 775		1 592 042
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K111)	3 234 365 165	55 012 824	0	140 160 537	5 088 709	0	0	1 069 479 334	77 244 700	27 283 851		188 402 738
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	63 593 494	20 453 409	0	2 674 538	0	0	391 000	10 063 603	810 000	0		689 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 928	0	0	0	0	0	0	56 278	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 650 422	20 453 409	0	2 674 538	0	0	391 000	10 119 881	810 000	0		689 600
20	Személyi juttatások (≈15+19) (K1)	3 298 015 587	75 466 233	0	142 835 075	5 088 709	0	391 000	1 079 599 215	78 054 700	27 283 851		189 092 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≈22+...+27) (K2)	663 098 653	13 883 818	0	10 793 836	968 138	0	0	213 213 069	15 535 931	5 364 627		42 118 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	627 426 019	13 832 826	0	10 793 836	968 138	0	0	211 859 581	15 217 555	5 331 052		41 599 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 918 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 088 208	24 616	0	0	0	0	0	75 472	0	0		23 470
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 665 948	0	0	0	0	0	0	1 219 960	318 376	33 575		477 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 000 478	26 376	0	0	0	0	0	58 056	0	0		18 054
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 369 012	610 687	0	0	22 185	2 281	61 306	27 087 360	792 643	199 321		1 531 149
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 800 155	1 475 393	0	0	77 844	45 780	229 033	28 631 809	1 632 410	653 207		6 313 857

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negyeztetés	Összesen	0133-00 Pályázat- és támogatás megvalósítás, elszámolás	0180-00 Központi költségvetési bevételek	0412-03 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0620-02 Könyvtári állomány gyűjtése, nyilvántartása	0840-02 Nemzeti és társadalmi integráció, szociális szolgáltatások fejlesztése, működése	0840-07 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0860-10 Itálaián túli magyarok egyéb támogatásai	0912-11 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912-12 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912-13 Nemzeti és társadalmi integrációját segítő struktúra szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0912-20 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 169 167	2 086 080	0	0	100 029	48 061	596 271	290 339	55 719 169	2 425 053	852 528	7 845 006
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 704 697	45 382	0	0	2 300	0	0	1 904	460 514	15 507	3 392	30 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 467 323	117 033	0	0	9 206	302	773	10 108	2 148 819	134 711	40 702	372 255
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 172 020	162 415	0	0	11 577	302	773	12 012	2 609 333	150 218	44 094	402 422
35	Közzetértékek (K331)	150 510 170	3 617 269	0	0	261 010	6 655	54 823	492 730	51 367 754	4 030 672	916 950	9 439 808
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	18 564 017	403 804	0	0	10 176	453	2 223	55 748	5 956 346	299 481	93 902	1 049 759
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	49 100 068	717 361	0	0	15 659	3 050	12 835	156 999	14 421 570	362 917	156 932	3 170 264
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	15 113 446	22 165	0	0	922	0	0	4 762	220 465	9 623	1 178	66 832
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	14 841 645	22 165	0	0	922	0	0	4 762	220 465	9 623	1 178	66 832
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 023 904	396 244	0	0	29 397	811	1 477	109 894	6 671 865	427 761	111 951	945 050
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	174 575 639	3 352 885	0	0	231 047	187 826	135 061	7 759 287	47 235 308	1 592 558	988 356	7 874 556
45	Szolgáltatási kiadások (=45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) (K33)	430 887 244	8 509 728	0	0	555 211	198 795	206 419	8 579 470	125 873 308	6 723 012	2 279 269	22 606 269
46	Küldetések kiadásai (K341)	9 630 817	583 757	0	0	4 942	0	0	0	906 341	857 439	8 123	373 076
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 630 817	583 757	0	0	4 942	0	0	0	906 341	857 439	8 123	373 076
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 056 382	2 495 358	0	0	153 558	21 403	192 697	380 973	38 520 653	2 196 213	738 527	6 935 669
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 091 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=54+55+56+57) (K354)	28 978	682	0	0	0	0	0	182	4 625	24	0	1 130
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	64	2	0	0	0	0	0	0	25	0	0	5
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 144 922	74 572	0	0	7 814	0	7 965	185 729	1 018 652	113 325	19 315	252 769
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) (K35)	134 321 902	2 570 612	0	0	161 372	21 403	200 662	566 884	39 543 930	2 309 562	757 842	7 189 576
60	Dologi kiadások (=60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) (K3)	735 181 150	13 922 592	0	0	833 131	268 561	1 004 125	9 448 705	224 652 081	12 465 284	3 941 856	38 416 349

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés (K47)	019020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	094070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096010 Határon túli magyarság egyéb támogatásai	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 intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésével kapcsolatos oktatási feladatok működtetési feladatai
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-96+97) (K47)	10 353 631	221 106	0	0	6 138	1 421	4 681	8 587	3 422 229	179 310	93 962	612 699
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	10 353 631	221 106	0	0	6 138	1 421	4 681	8 587	3 422 229	179 310	93 962	612 699
123	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	641 186	0	641 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	641 186	0	641 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	641 186	0	641 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 272 786	38 197	0	0	15 914	0	0	0	385 298	24 041	17 573	42 757
192	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 909 253	243 965	0	0	96 788	0	377 826	575	3 431 560	141 417	103 682	426 375
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 990 086	1 099 474	0	0	231 691	587	189 038	51 983	18 115 749	621 449	347 239	2 588 475
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 538 318	366 736	0	0	92 983	159	153 054	14 191	5 012 243	207 458	122 015	825 539
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	106 710 443	1 748 372	0	0	437 376	746	719 918	66 749	26 944 850	994 365	590 509	3 883 146
198	Ingatlanok felújítása (K71)	327 038 598	11 225 948	0	0	1 752 160	1 500	0	380 539	117 613 242	2 183 189	3 008 048	15 286 617
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 054 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	87 355 096	3 026 787	0	0	471 047	405	0	102 745	31 476 925	589 464	812 173	3 975 374
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	415 448 494	14 252 735	0	0	2 223 207	1 905	0	483 284	149 090 167	2 772 653	3 820 221	19 261 991
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 229 449 144	119 494 856	641 186	153 628 911	9 556 699	272 633	1 728 724	10 398 325	1 696 921 611	110 002 243	41 095 026	293 384 539
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 229 449 144	119 494 856	641 186	153 628 911	9 556 699	272 633	1 728 724	10 398 325	1 696 921 611	110 002 243	41 095 026	293 384 539
307	Állagos statisztikai állományi létszám	907	2	0	116	1	0	0	0	294	24	8	26

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók korszerűtlen és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104050 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 146 193	9 093 717	1 123 095 868	50 782 042	41 865 518	94 769 955	0	14 909 131	80 466 511	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	631 680	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 084 435	0	10 166 198	710 619	994 189	158 639	0	2 556 843	8 922 352	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	3 928 050	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 583 175	541 500	32 478 475	1 872 675	0	1 035 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081 478	0
09	Közközlési költségterítés (K1109)	3 605 071	66 404	19 128 053	512 729	409 931	2 153 466	0	57 513	4 323 913	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	209 190	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	650 302	134 484	11 636 383	664 760	436 427	1 271 175	0	91 724	2 712 361	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	137 285 176	9 836 105	1 208 463 027	54 542 825	43 707 065	99 418 435	0	17 615 211	100 824 628	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	3 152 500	0	22 186 500	1 236 280	345 000	1 449 645	0	0	141 419	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 152 500	0	22 187 150	1 236 280	345 000	1 449 645	0	0	141 419	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 437 676	9 836 105	1 230 650 177	55 779 105	44 052 065	100 868 080	0	17 615 211	100 966 047	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 459 226	2 067 772	238 659 585	10 892 786	8 607 001	19 969 805	0	3 449 428	50 115 615	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 874 509	1 920 965	237 540 378	10 861 888	8 607 001	19 385 821	0	3 449 428	19 183 549	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 918 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 702	0	6 903	1 030	0	6 903	0	0	2 900 112	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	496 783	146 807	1 106 994	29 868	0	571 771	0	0	264 814	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 232	0	5 310	0	0	5 310	0	0	2 849 140	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3111)	838 107	7 099	26 672 446	682 105	414 560	735 328	2 375	101 227	2 188 856	1 246
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3112)	3 197 432	15 507	35 473 333	1 924 040	1 196 153	2 219 940	3 976	415 690	6 111 348	5 863
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 035 539	22 606	62 145 779	2 606 145	1 610 713	2 955 268	6 351	516 917	8 300 204	7 109
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 995	1 399	501 098	12 479	38 370	35 533	6	0	437 642	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 410	3 478	2 427 384	154 749	84 652	176 384	399	68 902	301 721	273

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterektörzs	091250 Alapfokú műveltségterektörzs műveltségterektörzs feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakleányiskola tanulói, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	093040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	093010 Oktatási igazgatási feladatok	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemzésével kapcsolatos programok
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K332)	534 405	4 877	2 928 482	167 228	123 022	211 917	405	68 902	739 363	273
35	Közüzmény díjak (K331)	7 385 967	76 981	58 652 488	5 065 916	1 402 096	4 443 955	9 151	36 920	3 181 433	592
37	Bérlési és lízing díjak (> 38) (K333)	693 886	5 966	6 379 020	381 264	288 876	305 772	1 349	41 615	2 513 747	668
39	Karbantartási, kárigényi szolgáltatások (K334)	1 674 449	16 034	13 681 920	567 088	306 790	710 263	547 537	123 852	12 453 541	1 007
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 024	0	14 711 252	3 996	3 076	8 758	2	0	48 391	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	12 024	0	14 439 451	3 996	3 076	8 758	2	0	48 391	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 715 583	5 388	6 852 073	304 985	436 137	603 536	1 247	17 913	4 392 302	288
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 910 418	68 235	55 442 632	1 903 242	1 632 647	4 006 003	13 740	488 874	37 617 379	125 586
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 392 327	172 604	155 719 385	8 226 491	4 069 584	10 158 189	573 026	709 174	60 206 842	128 141
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	618 276	795	4 705 083	64 027	80 004	237 400	0	0	1 181 554	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	618 276	795	4 705 083	64 027	80 004	237 400	0	0	1 181 554	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 269 861	43 515	47 851 294	2 550 048	1 353 550	2 985 709	43 312	312 354	14 007 352	4 336
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 091 620	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	19	5	7 879	7	4	82	0	0	14 331	0
55	Ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072	0
57	Ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1	0	22	0	4	2	0	0	3	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	216 442	1 270	1 281 652	180 218	28 876	122 729	155	7 129	1 626 194	116
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 486 322	44 790	49 140 825	2 730 273	1 382 430	3 108 520	43 467	319 483	19 739 497	4 452
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 066 869	245 672	274 639 554	13 794 164	7 265 753	16 671 294	623 249	1 614 476	90 167 460	139 975
95	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	315 378	2 276	4 645 092	211 934	144 551	280 678	1 358	25 609	176 210	412
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	315 378	2 276	4 645 092	211 934	144 551	280 678	1 358	25 609	176 210	412
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményekben tanulókkal napközis nevelésnek, oktatásnak, szakképzésnek (előadatok 5-8. évfolyamon és folyamon)	092112 Sajátos nevelési, oktatási feladatok napközis nevelésnek, oktatásnak, szakképzésnek (előadatok 5-8. évfolyamon és folyamon)	092113 Nemzetiségi tanulók napközis nevelésének, oktatásának, szakképzésének (előadatok 5-8. évfolyamon és folyamon)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményekben tanulóknak kollégiumi, ösztönzési nevelése	099010 Oktatás igazgatása	104060 A gyermekok, fiatalok és családok életminőségéért végzett programok
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	183 573	0	444 192	787	22 727	97 023	35	0	669	0
192	Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 025 120	0	4 023 404	15 539	142 647	710 077	195	3 033	2 167 001	49
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 613 305	7 894	25 391 642	742 625	689 901	1 936 530	13 564 238	26 318	2 772 526	422
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 174 585	2 131	6 432 847	198 055	230 655	740 782	3 662 145	7 925	1 293 878	127
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 996 583	10 025	36 292 085	957 816	1 084 930	3 484 412	17 226 613	37 276	6 234 074	598
198	Ingatlanok felújítása (K71)	18 586 997	51 703	120 505 863	1 416 413	7 352 821	11 622 474	79 601	0	15 971 483	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	1 054 800	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 018 490	13 960	32 093 949	325 216	1 965 262	3 130 647	21 493	0	4 311 159	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	23 605 487	65 663	152 599 812	1 741 629	9 338 083	14 753 121	1 155 894	0	20 282 642	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	222 881 219	12 227 513	1 937 486 305	83 377 434	70 492 383	156 027 390	19 007 114	22 742 000	267 942 048	140 985
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	222 881 219	12 227 513	1 937 486 305	83 377 434	70 492 383	156 027 390	19 007 114	22 742 000	267 942 048	140 985
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	5	315	18	11	27	0	3	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	006010 Helyiönkormányzatok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092260 Gimnázium és szakiskola iskolai tanulóknak közismereti és szakmai előnevelési oktatásának oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	099010 Oktatás igazgatása
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	26 168 065	0	0	0	0	0	26 168 065	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszabozása (B15)	26 168 065	0	0	0	0	0	26 168 065	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	250 249 851	0	0	0	0	0	121 815 877	0	0	128 433 974
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszabozása (B16)	101 004 097	0	0	0	0	0	100 384 641	0	0	619 456
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 493 000	0	0	0	0	0	1 493 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	147 747 754	0	0	0	0	0	19 933 236	0	0	127 814 518
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	276 417 916	0	0	0	0	0	147 983 942	0	0	128 433 974
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	437 450 578	0	0	0	0	0	292 506 980	141 536 578	0	3 407 020
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszinszabozása (B25)	434 043 558	0	0	0	0	0	292 506 980	141 536 578	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 407 020	0	0	0	0	0	0	0	0	3 407 020
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	437 450 578	0	0	0	0	0	292 506 980	141 536 578	0	3 407 020
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	23 557 375	0	0	22 500	8 000	0	23 183 026	133 500	0	210 349
189	ebből: tárgyi eszközök beérkezéséből származó bevétel (B402)	4 303 290	0	0	22 500	0	0	4 147 290	133 500	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	15 597 367	0	0	0	0	0	15 594 971	0	0	2 396
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 302 492	0	0	0	0	0	15 300 096	0	0	2 396
200	Ellátási díjak (B405)	6 166 820	0	0	0	0	6 156 840	9 980	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 155 778	0	0	0	0	0	9 128 036	0	0	27 742
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 527 825	0	0	0	0	0	0	0	0	2 527 825
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	25 542	0	0	0	0	0	0	0	0	25 542

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086010 Helyi önkormányzatok támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési intézményben tanulók rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési intézményben tanulók rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092260 Gimnázium és szakiskola iskolai tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai összesítője működési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	22 378	0		0		0	0	0	0	22 378
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	25 542	0		0		0	0	0	0	25 542
218	Biztosítási alul fizetett kárértékesítés (B410)	2 324 239	0		0		0	2 212 010	0	0	112 229
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 504 033	0		0		6	767 512	1	0	736 514
220	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	34 500	0		0		0	34 500	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 457 281	0		0		0	724 896	0	0	732 385
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 858 979	0		22 500	8 000	6 156 846	50 895 535	133 501	0	3 642 597
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	484 237	0		0		0	484 237	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	158 000	0		0		0	158 000	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	123 500	0		0		0	123 500	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	202 737	0		0		0	202 737	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	484 237	0		0		0	484 237	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	775 211 710	0		22 500	8 000	6 156 846	491 870 694	141 670 079	0	135 483 591
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 854 509	120 854 509		0		0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	120 854 509	120 854 509		0		0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 554 207 062	4 554 207 062		0		0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+296+...+303+306) (B81)	4 675 061 571	4 675 061 571		0		0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 675 061 571	4 675 061 571		0		0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 450 273 281	4 675 061 571	0	22 500	8 000	6 156 846	491 870 694	141 670 079	0	135 483 591

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	775 211 710
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 229 449 144
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 454 237 434
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 675 061 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 675 061 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	220 824 137
15	G) Összes maradvány (=A+B)	220 824 137
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	208 891 553
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 932 584

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

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi funkciókkal	Vezetői létszám feladatokkal	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi funkciókkal végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatokkal végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	61	61	0	0	560	560	621
03	Összesen (01+02)	0	61	61	0	0	560	560	621
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	2	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	3	11	12
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	2	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	26	23	54	54
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	5	42	32	79	80
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	107	45	1	153	153
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	107	45	1	153	153
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	18	0	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	30	0	35	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	112	93	1	206	206
27	Összesen (03+13+26)	0	62	62	117	135	593	845	907
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	4	14	18	21
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	59	59	30	97	575	702	761
33	I. funkció csoport	0	59	59	0	0	551	551	610
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	38	24	62	62
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	59	0	89	89
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	87	34	4	125	125
50	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	4	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	82	34	0	116	116
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	82	34	0	116	116
55	III. funkció csoport	0	0	0	82	34	0	116	116

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	1 232 575	0	589 593
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	1 232 575	0	589 593
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 478 665 366	0	3 693 977 471
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 341 390	0	94 457 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 500 000	0	41 312 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 526 506 756	0	2 834 747 982
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 527 739 331	0	2 835 337 575
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	119 004 913	0	217 942 025
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	119 004 913	0	217 942 025
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	2 148 018
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	2 148 018
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 004 913	0	220 090 043
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 993 511	0	3 093 910
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	973 494	0	421 064
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 364	0	34 035
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 892 653	0	2 638 808
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 993 511	0	3 093 910
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	554 912	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	436 938	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	117 974	0	0
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	554 912	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	416 774	0	899 752
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	416 774	0	899 752
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 965 197	0	3 993 662
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	532 111	0	496 403
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	532 111	0	496 403
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-425 164	0	-969 321
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-425 164	0	-969 321
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 432 822	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 432 822	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 539 769	0	-472 918
172	F/I Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhalasztása	66 344	0	73 594
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	66 344	0	73 594
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 652 315 554	0	3 059 021 956
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 578 474 044	0	2 578 474 044
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-340 474 404

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-340 474 404	0	120 631 989	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 237 999 640	0	2 358 691 609	
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 304 853	0	8 635 993	
187	H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	23 220	
188	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/4)	0	0	26 188 065	
189	H/II/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	26 188 065	
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 110 000	0	2 510 960	
192	H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	1 029 970	0	0	
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 444 823	0	37 338 238	
212	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 095 713	0	0	
233	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	1 095 713	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 540 536	0	37 338 238	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	318 419 255	0	310 148 328	
248	J/3 Halasztott eredményszámlájú bevételek	81 356 123	0	352 843 781	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	399 775 378	0	662 992 109	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 652 315 554	0	3 059 021 956	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Extrák: az szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	48 296 364	0		44 332 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	48 296 364	0		44 332 194
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	3 905 952 590	0		4 554 207 062
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	243 765 264	0		250 734 088
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	35 252 680	0		205 270 311
11	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	854 741	0		276 326 820
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	4 185 828 275	0		5 236 538 281
13	10 Anyagköltség	155 816 794	0		151 710 450
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	351 602 686	0		431 094 046
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 959 080	0		15 230 086
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	521 378 560	0		598 034 584
18	14 Bérköltség	2 927 167 193	0		3 088 370 138
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	169 986 008	0		207 434 700
20	16 Bejárások	688 696 482	0		657 034 665
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 785 849 683	0		3 952 839 503
22	VI Értéksökkenési leírás	102 467 594	0		368 622 060
23	VII Egyéb ráfordítások	164 903 206	0		240 844 903
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-340 474 404	0		120 529 425
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláján bevételei (=21a+21b)	0	0		191 522
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		165 650
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0		191 522
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0		28 978
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0		28 978
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0		162 544
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-340 474 404	0		120 691 969

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Cépek, berendezések, 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)	32 288 208	3 257 182 261	729 648 697	0	16 500 000	0	0	4 035 619 166
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 272 786	0	0	0	85 894 031	0	0	87 166 817
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	327 282 398	0	0	327 282 398
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	284 915 000	103 448 831	0	0	0	0	388 363 831
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	532 995	0	0	0	0	532 995
07	Egyéb növekedés	0	0	261 798 689	0	0	0	0	261 798 689
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 272 786	284 915 000	365 780 515	0	413 176 429	0	0	1 065 144 730
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10 628 241	0	131 143 100	0	0	0	0	141 771 341
12	Költségtérítési szerv, társulási alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	1 659 824	0	0	0	0	1 659 824
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	388 363 831	0	0	388 363 831
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 628 241	0	132 802 924	0	388 363 831	0	0	531 794 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 932 753	3 542 097 261	962 626 288	0	41 312 598	0	0	4 568 968 900
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 055 633	778 516 895	698 307 307	0	0	0	0	1 507 879 835
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 915 768	64 602 895	302 636 392	0	0	0	0	369 155 055
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	10 628 241	0	132 775 324	0	0	0	0	143 403 565
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 343 160	843 119 790	868 168 375	0	0	0	0	1 733 631 325
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	27 600	0	0	0	0	27 600
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszalás, kiveretés	0	0	27 600	0	0	0	0	27 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 343 160	843 119 790	868 168 375	0	0	0	0	1 733 631 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	589 593	2 698 977 471	94 457 913	0	41 312 598	0	0	2 835 337 575
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 232 957	564 946	823 838 051	0	0	0	0	843 635 954

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Elgyűlölt adatok, értékvesztés	Tulajdonságukban vett értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
08	Készletek a korábbi évi értékelés alapján	3 548 423	0	0	0	3 093 910	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 548 423	0	0	0	3 093 910	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabaddal együtt összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabaddal együtt összefüggő kifizetésben részesülők száma	24 432 807
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	358
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	821 391
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	134 423
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	1 127 478
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	251 510
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	520 753
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)	88 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 119
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 910 223
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 845 242
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	837 851 250
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 957
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	578 630 594
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	578 630 594