

Adatellenőrző kód: -503bb31-5e-4748-28-516-28-a1b-e6e39-254073-68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSK
HATÁSTÉRIKUM 1054
BUDAPEST AKACSKA 1135

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835079 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Tancsics Mihály utca 1/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSK HATÁSTÉRIKUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2021	01	01	-	12	31

DUNAÚJVÁROS

2022. év. MÁRCIUS. hó. 17. nap

Kalász József

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TEMER SZABOLCSNÉ (név)

25/195-207 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

31.02.2022 8961012 (név, telefon)

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

835079

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

[Empty box]

PIR: 835079

Éves költségvetési beszámoló

DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361451

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.17 15:15

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Működési költségvetés	Éves előirányzat	Mo. előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 151 042 000	5 460 039 977	0	5 458 761 865	17 164 212 000	0	5 458 761 865	
03	Céltulajdítás, projektprémium (K1103)	17 500 000	60 138 871	0	59 870 893	0	0	59 870 893	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	134 755 000	136 755 000	0	136 556 008	0	0	136 556 008	
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	8 158 629	0	8 158 629	0	0	8 158 629	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 000 000	103 100 000	0	103 004 542	0	0	103 004 542	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 000 000	15 179 178	0	15 179 178	0	0	15 179 178	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	35 649 000	32 649 000	0	32 612 955	0	0	32 612 955	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 174 000	72 108 300	0	72 051 476	0	0	72 051 476	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 533 120 000	5 888 328 955	0	5 886 395 546	17 164 212 000	0	5 886 395 546	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	124 559 000	185 081 117	0	185 644 069	0	0	185 644 069	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	20 000 000	2 312 726	0	1 520 473	0	0	1 520 473	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 559 000	188 193 843	0	187 164 542	0	0	187 164 542	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 677 679 000	6 076 522 798	0	6 073 560 088	17 164 212 000	0	6 073 560 088	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	914 937 000	1 029 333 657	0	1 028 645 829	2 231 347 560	0	1 028 645 829	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	917 587 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	97 806 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 675 829
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 577 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	24 640 368	0	24 061 004	0	0	24 061 004	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 465 000	52 497 263	0	49 222 004	1 961 975	992 471	49 222 004	
31	Készletbezerzés (=28+29+30) (K31)	35 465 000	77 137 631	0	73 283 008	1 961 975	992 471	73 283 008	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 083 000	56 447 283	0	52 290 228	0	2 640 141	52 290 228	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	0	6 081 293	0	22 580	6 081 293	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 083 000	63 447 283	0	58 371 521	0	2 662 721	58 371 521	
35	Közütemi díjak (K331)	341 417 000	298 668 838	0	294 083 829	1 015 925 770	19 819 522	294 083 829	
37	Béren és fizetési díjak (>=38) (K333)	38 850 000	72 750 000	0	72 272 774	0	2 212 087	72 272 774	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	30 000 000	54 044 414	0	48 839 435	0	5 945 002	48 839 435	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 000 000	26 000 000	0	25 168 217	0	945 833	25 168 217	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	7 755 122
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 152 000	82 443 557	0	75 918 095	10 521 700	1 919 870	75 918 095	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	121 294 000	188 378 527	0	149 704 498	344 916	15 575 156	149 704 498	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	9 337 767
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	605 713 000	722 285 336	0	665 986 848	1 026 792 386	46 417 470	665 986 848	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	2 000 000	0	1 925 718	0	0	1 925 718	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről előzetes	Költségvetési évről előzetes	Költségvetési évről előzetes	Költségvetési évről előzetes	Költségvetési évről előzetes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	360 000	254 202	0	15 197	0	0	0	15 197
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 360 000	2 254 202	0	1 940 915	0	0	0	1 940 915
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 123 000	173 854 413	0	158 975 266	276 301 954	10 882 540	158 975 266	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	413 555 743	0	302 973 000	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	127 952 120	0	94 286 292	0	200 700	302 973 000	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	104 123 000	715 362 276	0	556 234 558	276 301 954	11 083 240	94 286 292	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	792 744 000	1 580 486 728	0	1 355 816 850	1 305 056 315	61 155 902	556 234 558	
97	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	44 977 000	3 357 100	0	3 357 100	0	0	1 355 816 850	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	3 357 100
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	44 977 000	3 357 100	0	3 357 100	0	0	0	3 357 100
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 561 403	0	12 561 403	0	0	0	12 561 403
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 561 403	0	12 561 403	0	0	0	12 561 403
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 561 403	0	12 561 403	0	0	0	12 561 403
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 044 404	0	2 044 404	0	0	0	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 184 900 245	0	791 539 774	0	101 230 838	2 044 404	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 604 549	0	17 732 887	0	0	791 539 774	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 770 000	222 805 924	0	122 869 145	4 541 728	0	17 732 887	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 768 000	89 267 964	0	43 634 551	1 226 267	0	122 869 145	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	36 538 000	1 519 623 086	0	977 820 761	5 767 995	101 230 838	43 634 551	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	942 199 288	0	866 791 121	0	25 189 880	977 820 761	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	110 831 752	0	100 473 030	0	0	866 791 121	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 053 031 040	0	967 254 151	0	25 189 880	100 473 030	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 466 875 000	11 274 915 812	0	10 419 016 182	20 706 383 870	187 576 620	967 254 151	
								10 419 016 182	10 419 016 182

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési erőforrás	Követelés - Költségvetési erőforrás esedékes	Tulajdos
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	133 556 302	133 556 302	0	133 556 302
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	910 684
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B16)	0	0	0	0	118 540 353
39	ebből: árszabályozásból származó pénzügyi alapok (B16)	0	0	0	0	355 265
40	ebből: elköltött államháztartáson belüli (B16)	0	0	0	0	13 750 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	133 556 302	133 556 302	0	133 556 302
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 845 659 524	1 845 659 524	0	1 845 659 524
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásai (B25)	0	0	0	0	1 845 659 524
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 845 659 524	1 845 659 524	0	1 845 659 524
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	38 400 000	11 090 808	14 236 511	1 476 700	11 090 808
187	ebből: tagdíjak, szolgáltatások bevételei (B402)	0	0	0	0	9 514 523
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 000 000	25 377 553	26 819 596	460 800	25 377 553
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	6 555 661
198	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	21 243 400	25 306 240	0	21 243 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 000	6 631 569	6 652 722	124 416	6 631 569
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 157 879	5 157 879	0	5 157 879
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 300 000	2 012 061	2 301 327	0	2 012 061
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	70 000 000	71 513 270	80 674 275	2 061 916	71 513 270
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 380 911	3 380 911	0	3 380 911
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	75 911
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 305 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 380 911	3 380 911	0	3 380 911
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 679 900	1 679 900	0	1 679 900
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	272 423
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 407 477
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 679 900	1 679 900	0	1 679 900
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	70 000 000	2 055 789 907	2 064 950 912	2 061 916	2 055 789 907

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	370 599 130	0	0	0	0	370 599 130	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	370 599 130	0	0	0	0	370 599 130	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	370 599 130	0	0	0	0	370 599 130	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Endett előirányzat	Modosított előirányzat	Korábbi - Költségvetési átmeneti időszak	Korábbi - Költségvetési évet követő időszak	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	873 891 487	873 891 487	0	873 891 487	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	873 891 487	873 891 487	0	873 891 487	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	370 599 130	370 599 130	0	370 599 130	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 396 875 000	8 345 234 418	8 345 234 418	0	8 345 234 418	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 396 875 000	9 589 725 035	9 589 725 035	0	9 589 725 035	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 396 875 000	9 589 725 035	9 589 725 035	0	9 589 725 035	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	01320 Polgári és társadalmi közéleti életmód	01340 Az állam vagyonáról való felelősségvállalás, kapcsolódó feladatok	01940 Nemzetpolitikai tevékenység (evésévi költségvetési és támogatás)	018020 Kormányzati költségvetési bevételek	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési támogatások	040200 Települési/területi projektek és támogatások	002030 Műveltség, tevékenység (háttér, színház)	002042 Kormányzati költségvetési támogatások, nyilvántartás	002042 Kormányzati költségvetési támogatások, nyilvántartás	002042 Kormányzati költségvetési támogatások, nyilvántartás	002042 Kormányzati költségvetési támogatások, nyilvántartás	0034070 A hatalom integrációját, szociális struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 458 761 865	354 392	0	0	0	0	0	0	2 847 137	532 000	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	59 870 893	33 982 400	0	0	0	0	0	0	0	3 320 578	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	136 556 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 158 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	103 004 542	0	0	0	0	0	0	0	1 126 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 179 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	32 612 955	0	0	0	0	0	0	0	123 639	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	72 051 476	0	0	0	0	0	0	0	33 795	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 886 395 546	34 336 792	0	0	0	0	0	0	4 131 071	3 852 578	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szert foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	185 644 069	18 177 674	0	674 412	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 520 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	187 164 542	18 177 674	0	674 412	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 073 560 088	52 514 466	0	674 412	0	0	0	0	4 131 071	3 852 578	0	0	1 051 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 028 645 829	7 541 772	0	94 077	0	0	0	0	614 500	596 750	0	0	146 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	917 587 000	7 541 772	0	94 077	0	0	0	0	614 500	596 750	0	0	146 691
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	97 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 675 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 061 004	21 302 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 222 004	845 991	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	348 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 283 008	22 146 742	0	1 574	0	0	0	0	0	0	0	0	178 055
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 290 228	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 419

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Részlet- és támogatások előirányzatok	01330 A Állami vállalkozások, gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek kiadásai	016040 Nemzeti politikai irányítás, köznevelés és tudományok	018020 Központi költségvetési kiadások	04123 Helyi önkormányzatok kiadásai	06020 Településfejlesztési projektek és támogatások	08200 Műveltség (kivéve színház)	082042 Könyvtár, alomanyag, kiadványok, nyelvtanítás	084020 Kormányhivatalok, helyi önkormányzatok, közszolgálatok, kulturális értékek gondozása	084030 Nemzetiségi kiadások, etnikai és nemzetiségi támogatások	094070 A hatalom intézményi struktúrájának fejlesztése, működése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	6 081 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	58 371 521	9 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzététel díjak (K331)	294 083 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	72 272 774	800 000	0	0	0	0	0	0	0	872 441	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	48 839 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	25 168 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	7 755 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 918 095	23 215 757	0	0	0	0	10 677 956	0	0	0	0	113 806
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	149 704 498	5 503 627	0	5 649 797	0	0	0	0	0	4 198 201	0	165 329
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	9 337 787	0	0	175 500	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	665 986 848	29 519 384	0	5 649 797	0	0	10 677 956	0	0	5 070 642	0	279 135
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 925 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 197
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 940 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 197
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 975 266	20 299 389	0	243 528	0	0	2 883 046	0	0	8 603 527	0	238 870
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	302 973 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 286 292	42 701 862	0	12 123 356	0	0	0	0	0	28 511 946	5 010	216 834
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	556 234 558	63 081 251	0	12 366 884	0	0	2 883 046	0	0	37 115 473	5 010	455 704
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 355 816 850	114 758 660	0	18 018 255	0	0	13 561 002	0	0	42 186 115	5 010	1 276 455
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat és támogatások elnevezés	013340 Az állam vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	010440 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	041233 Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei	062020 Települési fejlesztési projektek és intézkedések	082070 Műveltség, sport, ifjúság, kultúra (kivéve: színház)	082042 Könyvtár, állomány-gazdálkodás, nyilvánosság	092092 Közművelődési, hagyományteremtő, közösségi, kulturális értékek gondozása	094020 Nemzetiségi feladatok ellátása és támogatása	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 561 403	0	0	0	12 561 403	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 561 403	0	0	0	12 561 403	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 561 403	0	0	0	12 561 403	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	2 044 404	2 044 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (>=193) (K62)	791 539 774	771 998 452	19 000 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	17 732 887	17 497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	122 869 145	91 574 673	0	0	0	0	2 092 293	6 336 024	0	0	0	186 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 634 551	30 001 351	5 130 022	0	0	0	564 920	1 710 726	0	0	0	2 306 996
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	977 820 761	913 115 880	24 130 102	0	0	0	2 657 213	8 046 750	0	0	0	3 055 647
202	Ingatlanok felújítása (K71)	866 781 121	494 587 456	0	0	0	0	197 415 908	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 473 030	104 425	0	0	0	0	53 302 296	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	967 254 151	494 691 881	0	0	0	0	250 718 204	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 419 016 182	1 582 622 659	24 130 102	18 786 744	12 561 403	0	266 936 419	8 046 750	4 745 571	46 635 443	5 010	5 530 293
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 419 016 182	1 582 622 659	24 130 102	18 786 744	12 561 403	0	266 936 419	8 046 750	4 745 571	46 635 443	5 010	5 530 293
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 330	3	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos működési igényű kiadások (K1102)	091211 Köznevelési intézményben tanulók napi ellátása (K1103)	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napi ellátása (K1104)	091213 Nemzetiségi iskolákban tanulók napi ellátása (K1105)	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési kiadások	091230 Alapítványi működési kiadások	091250 Alapítványi működési kiadások	091111 Köznevelési intézményben tanulók napi ellátása (K1103)	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napi ellátása (K1104)	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési kiadások	092211 Egyéb oktatási, nevelési szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával összefüggő működési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 056 586 862	31 981 486	3 952 926	329 492 298	143 614 565	2 225 587	2 641 207 735	433 790 399	144 657 686	437 792 152	2 864 347
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	117 600	0	0	345 980	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	40 626 081	359 310	0	767 349	2 683 752	0	64 518 765	18 294 773	972 878	8 225 516	107 584
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 210 325	0	0	0	0	0	0	0	842 400	3 105 904	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	19 871 753	0	0	438 000	1 260 630	0	60 364 525	7 589 034	1 326 900	10 637 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségigény (K1109)	0	6 271 548	254 585	0	1 678 526	1 182 443	0	14 776 151	3 985 354	808 704	1 346 687	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	12 890 156	706 455	0	5 927 366	625 089	0	27 824 149	6 218 938	2 415 626	3 773 587	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	1 140 456 725	33 301 836	3 952 926	338 303 539	149 366 479	2 225 587	2 808 808 925	469 878 498	151 024 194	465 227 026	2 971 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	53 865 650	0	0	9 715 434	13 393 750	0	64 190 867	3 797 500	2 119 456	13 748 026	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	53 865 650	0	0	9 715 434	13 393 750	0	64 190 867	3 797 500	2 119 456	13 748 026	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 194 322 375	33 301 836	3 952 926	348 018 973	162 760 229	2 225 587	2 872 999 792	473 675 998	153 143 650	478 975 052	2 971 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	180 867 972	5 151 852	612 703	52 862 146	24 633 800	344 975	440 634 938	74 452 136	24 096 066	73 660 410	460 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	178 536 842	5 120 405	612 703	51 903 396	24 479 412	344 975	436 633 604	72 544 768	23 571 926	73 105 480	460 645
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	2 331 130	31 447	0	958 750	154 388	0	4 001 334	1 907 368	524 140	554 930	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	840 275	123 030	0	78 680	353 538	0	399 439	0	48 571	110 956	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	32 947 675	5 200	1 970 551	0	0	6 444 588	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	840 275	123 030	0	33 026 355	358 738	1 970 551	399 439	0	6 493 159	110 956	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	21 594 014	0	2 015 750	0	0	8 490 711	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091250 Alapfokú művészetoktatással működő oktatási feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	091112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamán tanulóknak neveléssel, oktatással összefüggő működési feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	4 173 419	0	80 754	0	0	1 217 377	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	25 767 433	0	2 096 504	0	0	9 708 088	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	221 148 254	0	6 747 273	0	0	33 541 596	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	39 219 554	0	82 821	0	0	10 104 286	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	30 371 978	0	3 399 085	0	0	5 125 544	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	10 825 655	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	7 477 350	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 930 396	0	0	200 000	418 797	0	1 943 778	0	0	784 088	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	4 359 293	0	0	82 122 283	0	1 328 409	1 360 082	0	17 510 326	301 048	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	15 289 689	0	1 347 775	383 887 724	418 797	11 557 588	3 303 860	0	66 281 752	1 085 136	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	66 260	0	0	8 639	313 411	0	798 003	173 826	0	95 854	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	66 260	0	0	8 639	313 411	0	798 003	173 826	0	95 854	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 570 257	0	173 909	80 733 451	100 098	3 041 673	454 682	0	17 468 612	123 681	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	96 801	0	0	282 802	112 000	5 262	0	0	23 217	10 000	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 667 058	0	173 909	81 016 253	212 098	3 046 935	454 682	0	17 491 829	133 681	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	17 863 282	0	1 644 714	523 706 404	1 303 044	18 671 578	4 955 984	173 826	99 974 828	1 425 627	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	1 991 841	0	279 680	84 001	64 762	0	677 742	0	0	259 074	0
99	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	1 991 841	0	279 680	84 001	64 762	0	677 742	0	0	259 074	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	1 991 841	0	279 680	84 001	64 762	0	677 742	0	0	259 074	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési tevékenységek napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (4-6 évfolyamon)	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (4-6 évfolyamon)	091213 Nevelési tevékenységek napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (1-3 évfolyamon)	091220 Köznevelési tevékenységek napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (4-6 évfolyamon)	091250 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési tevékenységek napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (4-6 évfolyamon)	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (4-6 évfolyamon)	092120 Köznevelési tevékenységek napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai (4-6 évfolyamon)	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	49 273	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	19 251 778	0	78 723	0	0	0	254 928	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	5 171 144	0	21 255	0	0	0	64 052	0	0
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	24 472 195	0	99 978	0	0	0	318 980	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	124 982 773	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	33 621 663	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	158 604 436	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	1 395 045 470	4 565 629	1 107 748 155	188 761 835	21 342 118	3 319 268 456	548 301 960	277 533 524	554 320 163	3 432 576	3 432 576
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	1 395 045 470	4 565 629	1 107 748 155	188 761 835	21 342 118	3 319 268 456	548 301 960	277 533 524	554 320 163	3 432 576	3 432 576
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	411	17	90	40	1	471	58	118	54	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	09222 Sajátos nevelési programok kiadásai és személyi juttatásai	092260 Gminisztrium és szakszervezetek kiadásai és személyi juttatásai	094250 Tanácsok és jogszabványalkotás	094630 Kormányhivatalok kiadásai és személyi juttatásai	099440 Köznevelési intézmények kiadásai és személyi juttatásai	0998010 Oktatási igazgatás	104011 Gremiális kiadások	104030 Gremiális kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	20 834 242	0	0	0	205 434 996	593 055	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	2 644 460	0	0	19 459 875	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	390 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	15 179 178	0	0
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	0	176 889	0	0	0	2 008 429	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	341 967	0	0	0	11 224 868	69 480	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	0	21 743 098	2 644 460	0	0	253 507 346	662 535	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	960 000	0	0	0	3 949 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	1 520 473	0	0
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	0	960 000	0	0	0	5 470 273	0	0
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	0	22 703 098	2 644 460	0	0	258 977 619	662 535	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	0	3 495 567	465 794	0	0	137 810 342	102 693	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 473 278	465 794	0	0	37 237 289	102 693	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	97 806 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	22 289	0	0	0	190 053	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	2 577 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	455 400	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 398 849	0	0	0	3 429 521	0	0
31	Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31)	0	3 398 849	0	0	0	3 884 921	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 927 835	0	0	0	16 252 635	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	340 283	0	0	0	269 460	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	0	4 268 118	0	0	0	16 522 095	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	32 646 706	0	0	0	0	0	0
37	Béren kívüli juttatások (>=38) (K333)	0	101 880	0	0	0	21 091 792	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	0	4 381 457	0	0	0	5 561 371	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 435 367	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	277 772	0	0	0	0	0	12 907 195
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	26 552 142	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092222 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K337)	092223 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K338)	092224 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K339)	092225 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K340)	092226 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K341)	092227 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K342)	092228 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K343)	092229 Sajátos nyitási igényű kiadások költségvetési és szakszervezeti megnevezése (K344)
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	6 270 636	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	0	44 836 046	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 794 831	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 714	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	7 805 545	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	60 308 558	0	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	445 526	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	120 293	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	565 819	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	49 794 984	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 444 646	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	63 239 630	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092222 Szakmai nevelési tevény- területek köznevelési és szakképzési megnevezése felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladata a szakképző iskolákban	092760 Gimnáziumi és szakgimnáziumi iskola tanulmányi képzésének szakmai elméleti oktatásait összeváltató feladatok	04250 Tanulmányi- jegyértékelés	090330 Köznevelési intézményekben tanuló lakóhallgatók feladata	090640 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externus nevelése	018010 Oktatási igazgatási	104011 Gyermekvédelem bentlakásos ellátások	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	0	150 312 672	3 110 254	0	0	818 516 067	765 228	15 613 599
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	150 312 672	3 110 254	0	0	818 516 067	765 228	15 613 599
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	18	1	0	0	38	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011330 Folyózatok és intézkedések előirányzatok	012340 A: állam- háztartáshoz tartozó közvetlen finanszírozás költségvetési területen	013350 Á: állam- háztartáshoz tartozó közvetlen finanszírozás költségvetési területen	014040 Nemzeti területi finanszírozás és támogatás	014050 Központi finanszírozás területek	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú közvetlen finanszírozás	062020 Települési fejlesztési projektek és felmunkák	082030 Művelődési, szabadidő- és sporttevékenységek (kivéve színház)	084020 Nemzetiségi közvetlen finanszírozás és támogatás	090110 Helyi kormányok finanszírozása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (=35+...+44) (B16)	133 556 302	118 540 353	0	0	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: Központi költségvetési szervek (B16)	910 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B16)	118 540 353	118 540 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	355 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 750 000	0	0	0	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	133 556 302	118 540 353	0	0	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 845 659 524	1 845 659 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásai (B25)	1 845 659 524	1 845 659 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2)	1 845 659 524	1 845 659 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	11 090 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	9 514 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	25 377 553	0	1 674 062	9 214 573	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli bevételek (B403)	6 555 661	0	397 116	6 128 545	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 243 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 631 569	0	216 851	2 203 516	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítések (B410)	5 157 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 012 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	71 513 270	0	1 890 913	11 418 089	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 380 911	3 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskérés, életkoros	013340 Á-állami vagyoniul való gazdálkodásul kapcsolatos feladatok	013350 Á-önkormányzati vagyoniul való gazdálkodásul kapcsolatos feladatok	010400 Nemzetpolitika tevékenység igazgatása és támogatása	0104020 Központi költségvetési befizetések	0104030 Típusgátsai célú finanszírozási mál elemek	011233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Tulajdonságlapozást, pályázati és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi kapcsolatok elátása és támogatása	090010 Határon túli magárolul eg. db támogatás
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	75 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 305 000	3 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 380 911	3 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 679 900	1 407 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	272 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 407 477	1 407 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 679 900	1 407 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 055 789 907	1 968 912 354	1 890 913	11 418 089	13 750 000	0	0	0	0	0	0	0
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	873 891 487	0	0	0	0	0	873 891 487	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	873 891 487	0	0	0	0	0	873 891 487	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	370 599 130	0	0	0	0	370 599 130	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 345 234 418	0	0	0	0	0	8 345 234 418	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	9 589 725 035	0	0	0	0	370 599 130	9 219 125 905	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 589 725 035	0	0	0	0	370 599 130	9 219 125 905	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	11 645 514 942	1 968 912 354	1 890 913	11 418 089	13 750 000	370 599 130	9 219 125 905	0	0	0	0	0

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési tanácsok tanácsok művelési oktatási feladatai teljesített 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelési rendszert nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési tanácsok tanácsok nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091230 Alapítványi működési feladatok	091236 Alapítványi működési feladatok összege	091290 Feladatok 1-4 évfolyamon	092111 Köznevelési tanácsok tanácsok nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok teljesített 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési tanácsok tanácsok nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Köznevelési tanácsok tanácsok nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092240 Köznevelési tanácsok tanácsok nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	099010 Oktatási feladatok	104030 Gyermek nevelési feladatok oktatási feladatok működési feladatok teljesített 5-8. évfolyamon
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B05)	0	6 871	69 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B05)	0	6 871	69 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	6 871	69 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	272 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	272 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	272 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	20 000	6 871	14 656 755	21 269 900	85 000	0	3 500	69 150	0	2 833 352	2 511 197	18 362 826
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi finanszírozás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	20 000	6 871	14 656 755	21 269 900	85 000	0	3 500	69 150	0	2 833 352	2 511 197	18 362 826

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 055 789 907
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 419 016 182
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 363 226 275
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 589 725 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 589 725 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 226 498 760
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 226 498 760
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 226 498 760

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. évi átlagos állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkadíjak	Normatív juttatások (előirányzat, projektáram)	Köszönlet, ügyvelő helyettesítési díj, előirányzat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közgazdasági államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető, (közgazdasági) államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök, bírőhely köztit. illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államkeresetűhöz kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 458 635	1 575 000	0	0	400 000	177 270	0	525 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 191 428	2 625 000	0	0	800 000	164 889	0	772 650	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	6	48 904 788	9 192 000	0	0	2 400 000	336 273	0	2 403 819	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	1	6 880 090	350 000	0	0	400 000	0	0	460 367	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	16	73 575 770	7 601 000	0	0	6 567 671	742 897	200 000	4 078 864	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	12	44 495 915	4 175 000	0	0	4 611 507	587 100	0	3 251 970	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSI SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	38	205 515 626	25 518 000	0	0	15 179 178	2 008 429	200 000	11 492 670	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 436 050	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	143	341 923 476	0	53 165	3 397 200	0	1 318 864	0	6 502 724	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	285 081 292	422 440	155 460	481 740	0	1 698 382	0	4 910 065	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	114	315 967 176	963 730	965 370	2 090 170	0	2 443 949	0	5 910 669	0
34	gyakornok (pedagógus)	40	113 358 016	510 000	6 594 566	0	0	1 381 625	0	1 997 039	0
35	pedagógus I.	449	1 784 704 761	10 678 233	42 586 794	25 435 361	0	13 925 564	0	22 701 228	0
36	pedagógus II.	290	1 430 371 277	11 201 180	47 736 909	47 192 425	0	6 216 752	0	13 153 666	0
37	mesterpedagógus	56	346 042 012	2 828 540	13 154 587	10 560 060	0	804 777	0	2 591 876	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	91	629 754 978	7 748 720	25 309 157	22 006 215	0	2 914 613	0	2 685 139	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 290	5 248 639 038	34 352 893	136 556 008	111 163 171	0	30 604 526	0	60 452 406	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 607 201	0	0	0	0	0	0	106 400	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állagusszámok) (alacsony létszámú éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjárás, projektprémium)	Közzétett, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjat	Vesztékesítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 607 201	0	0	0	0	0	0	106 400	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 330	5 458 761 865	59 870 893	136 556 008	111 163 171	15 179 178	32 612 955	200 000	72 051 476	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbb végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	95	95	104
02	b) csoport	0	91	91	0	16	751	767	858
03	Összesen (01+02)	0	100	100	0	16	846	862	962
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	43	292	33	368	368
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	43	292	33	368	368
27	Összesen (03+13+26)	0	100	100	43	308	879	1 230	1 330
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	5	24	29	38
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	5	24	29	38
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	91	91	41	303	855	1 199	1 290
33	I. funkció csoport	0	91	91	0	11	822	833	924
34	II. funkció csoport	0	0	0	41	292	33	366	366
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
Megnevezés		Plusz idők	Módosítások (+/-)	Tartalék idők	
2		3	4	5	
1					
02	A/1/2 Szellemi termékek		599 116	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		599 116	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		6 920 058 097	0	6 981 993 902
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		67 490 761	0	71 562 701
08	A/1/4 Beruházások, felújítások		6 996 500	0	1 421 996 941
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1/5)		6 995 145 358	0	8 475 543 544
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)		6 995 744 474	0	8 475 543 544
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok		728 827 115	0	674 561 658
56	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)		728 827 115	0	674 561 658
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		728 827 115	0	674 561 658
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/1)		5 097 183	0	9 161 005
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		4 144 460	0	4 587 746
75	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	4 062 840
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizámlázott általános forgalmi adóra		731 077	0	221 153
81	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre		221 646	0	289 266
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		5 097 183	0	9 161 005
116	D/1/1/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4/1)		626 999	0	2 061 916
117	D/1/1/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		556 421	0	1 937 500
120	D/1/1/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		70 578	0	124 416
145	D/1/1 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)		626 999	0	2 061 916
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1)		146 747 570	0	173 259 393
148	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		146 747 570	0	173 259 393
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)		146 747 570	0	173 259 393
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)		152 471 752	0	184 482 314
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	0	5 819 724
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)		0	0	5 819 724
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		145 135	0	-73 974 509
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)		145 135	0	-73 974 509
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		2 316 802	0	372 857 985
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)		2 316 802	0	372 857 985
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)		2 461 937	0	304 703 200
175	F/1 Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása		202 644	0	202 944
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		202 644	0	202 944
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		7 879 707 922	0	9 639 493 660
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai		6 789 614 606	0	6 665 626 361
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény		201 955 262	0	406 286 461
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		204 331 199	0	1 757 162 566

12/A - Mérleg				
<i>tr</i>	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1		3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 195 901 067	0	8 829 075 388
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 807 136	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	687 377	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	330 000	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 824 513	0	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 304 988	0	61 155 902
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 195 938	0	101 230 838
221	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	25 189 880
225	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	370 599 130
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	370 599 130
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 500 926	0	558 175 750
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 000 000	0	0
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 000 000	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 325 439	0	558 175 750
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	597 754 138	0	242 101 743
251	J/3 Halasztott eredményisméltetű bevételek	10 727 278	0	10 140 779
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	598 481 416	0	252 242 522
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 879 707 922	0	9 639 493 660

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Támogatások	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	100 755 412	0	0	62 417 053
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	100 755 412	0	0	62 417 053
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 932 356 139	0	0	8 345 234 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	64 634 774	0	0	136 937 213
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	274 552 277	0	0	1 847 339 424
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 076 083	0	0	8 091 839
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	8 280 619 273	0	0	10 337 602 894
13	10 Anyagköltség	43 621 201	0	0	73 308 798
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	625 956 628	0	0	684 515 298
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	52 738 879	0	0	24 527 551
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	722 316 708	0	0	782 351 647
18	14 Bérköltség	5 465 564 726	0	0	5 352 339 766
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	441 556 061	0	0	373 828 665
20	16 Bérjárulékok	1 074 586 613	0	0	1 030 399 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 981 707 400	0	0	6 756 557 697
22	VI Értéksökkenési leírás	240 686 862	0	0	319 934 567
23	VII Egyéb ráfordítások	232 332 516	0	0	784 013 470
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	204 331 199	0	0	1 757 162 566
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	204 331 199	0	0	1 757 162 566

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	Céltul. bevételek, felszámítások	Tenyészállatok	Próbázások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 621 490	9 274 405 325	1 216 687 687	0	6 996 500	0	10 530 711 002	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 044 404	0	0	0	1 031 091 687	0	1 033 136 091	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	891 711 158	0	891 711 158	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	174 446 579	127 247 356	0	0	0	301 693 935	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	11 834 070	0	0	0	11 834 070	
06	Alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe vételi, miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	4 448 000	0	0	0	0	4 448 000	
07	Egyéb növekedés	0	197 415 908	9 035 561	0	0	0	206 451 469	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 044 404	376 310 487	148 116 987	0	1 922 802 845	0	2 449 274 723	
09	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	39 993 851	0	0	0	39 993 851	
10	Költségvetési szerv, társulás alapítási, átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	213 856 014	1 024 696	0	0	0	214 880 710	
11	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	507 812 404	0	507 812 404	
12	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	213 856 014	41 018 547	0	507 812 404	0	762 686 965	
13	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 665 894	9 436 859 798	1 323 786 127	0	1 421 986 941	0	12 217 298 760	
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 022 374	2 353 747 228	1 149 196 926	0	0	0	3 534 966 528	
15	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 643 520	185 251 123	143 873 994	0	0	0	331 768 637	
16	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	84 132 455	40 847 494	0	0	0	124 979 949	
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 665 894	2 454 865 896	1 252 223 426	0	0	0	3 741 755 216	
18	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 665 894	2 454 865 896	1 252 223 426	0	0	0	3 741 755 216	
19	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 981 993 902	71 562 701	0	1 421 986 941	0	8 475 543 544	
20	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 971 490	118 053 051	1 164 513 048	0	0	0	1 312 537 589	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	146 747 570	0	0	0	173 259 393	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 724 182	0	0	0	11 222 921	0
11	Összesen (=01+...+10)	152 471 752	0	0	0	184 482 314	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Negyzet	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	56 240 064
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	810
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	511 424 904
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	78 713 103
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	523 625 924
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	80 461 470
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	77 018 337
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	302 251 927
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	302 251 927
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, ifjúsági tanácsok, térségi (lejárati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	Összeg (a főkönyvi levezetési objektumok adatai alapján) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		728 827 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		728 827 115
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-54 265 457
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-10 419 016 182
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		11 645 514 942
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-873 891 487
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		5 819 724
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		26 511 823
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		26 511 823
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		370 541 183
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		370 541 183
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		4 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		674 561 658
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		674 561 658
64	Tájékoztató adat: Kiicsárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		674 561 658