

Adatellenőrző kód: -49-2566-562-206a-4ca373145-8-38-4b9-a10-1a-52

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST
ALCAJÁRNIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835233 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

4600 Kisvárdai Kodály Zoltán utca 15/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Kisvárdai Tankerületi Központ
Kisvárdai Tankerületi Központ
Bodó Gyula
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUDÁNSZKI ARÓCSKA (név)
45/795-246 (telefon)

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

835233

2022. év 01. hó 31. nap
Kisvárdai Tankerületi Központ
Pántó
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tatar Koltó (alíírás)
TATAR KOLTÓ ZSOLNA (név, telefon)
795-6629

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 185 417 457	6 712 927 184	18 528 396	6 694 398 788	21 098 073 348	0	6 694 398 788
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 029 200	110 767 538	0	110 767 538	0	0	110 767 538
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 114 416	59 336 356	0	59 336 356	0	0	59 336 356
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 376 340	0	1 376 340	0	0	1 376 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 372 813	116 800 410	0	116 800 410	0	0	116 800 410
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 300 000	42 833 629	0	42 833 629	0	0	42 833 629
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 200 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	56 413 114	41 857 607	0	41 857 607	0	0	41 857 607
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 300 000	116 874 059	6 329 553	110 544 506	0	0	110 544 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 575 147 000	7 202 773 123	24 857 949	7 177 915 174	21 098 073 348	0	7 177 915 174
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	46 611 192	0	46 611 192	0	0	46 611 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 610 669	550 914	10 059 755	0	0	10 059 755
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	57 221 861	550 914	56 670 947	0	0	56 670 947
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 575 147 000	7 259 994 984	25 408 863	7 234 586 121	21 098 073 348	0	7 234 586 121
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	987 503 000	1 208 971 613	983 309	1 207 988 304	3 270 201 369	0	1 207 988 304
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 101 235 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88 547 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 128 127
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 077 311
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000	20 518 370	0	20 518 370	921 744	58 466	20 518 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000 000	102 069 598	0	102 069 598	4 262 577	0	102 069 598
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	140 000 000	122 587 968	0	122 587 968	5 184 321	58 466	122 587 968
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000	18 549 020	0	18 549 020	2 850 000	56 303	18 549 020
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	5 290 797	0	5 290 797	122 962	108 727	5 290 797
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 000 000	23 839 817	0	23 839 817	2 972 962	165 030	23 839 817
35	Közüzemi díjak (K331)	380 000 000	369 402 752	0	369 402 752	1 513 214 290	13 072 980	369 402 752
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000 000	27 024 656	0	27 024 656	0	0	27 024 656
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	25 833 098	0	25 833 098	750 000	0	25 833 098
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000 000	71 102 508	0	71 102 508	49 546 113	123 330	71 102 508
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000 000	24 839 369	0	24 839 369	1 404 000	639 044	24 839 369
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	24 839 369
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	27 796 201	0	27 796 201	14 971 125	229 500	27 796 201
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	194 009 000	286 072 587	77 741 760	208 330 827	54 825 604	396 236	208 330 827
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 696 219
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	874 009 000	832 071 171	77 741 760	754 329 411	1 634 711 132	14 461 090	754 329 411

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	6 509 525	0	6 509 525	0	0	6 509 525
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	6 509 525	0	6 509 525	0	0	6 509 525
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000	209 212 241	7 646 027	201 566 214	410 260 034	2 098 308	201 566 214
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	13 170 000	0	13 170 000	0	0	13 170 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	59 228 041	804 522	58 423 519	920 472	2 876	58 423 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 150 000	281 610 282	8 450 549	273 159 733	411 180 506	2 101 184	273 159 733
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 274 159 000	1 266 618 763	86 192 309	1 180 426 454	2 054 048 921	16 785 770	1 180 426 454
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	31 028 000	42 207 227	0	42 207 227	13 800 000	0	42 207 227
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	42 207 227
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	31 028 000	42 207 227	0	42 207 227	13 800 000	0	42 207 227
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	849	0	849	0	0	849
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	849	0	849	0	0	849
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	2 306 048	693 645	1 612 403	0	0	1 612 403
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	205 818
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	83 153
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 323 432
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	8 593 625	0	8 593 625	0	0	8 593 625
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 593 625
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	10 900 522	693 645	10 206 877	0	0	10 206 877
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 800 812	0	1 800 812	0	0	1 800 812
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	35 749 436	0	35 749 436	0	0	35 749 436
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 870 000	71 429 077	4 139 564	67 289 513	303 149	0	67 289 513
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 337 000	28 074 729	0	28 074 729	76 536	0	28 074 729
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	39 207 000	137 054 054	4 139 564	132 914 490	379 685	0	132 914 490
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	511 225 944	24 396 538	486 829 406	0	0	486 829 406
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	138 031 004	6 587 066	131 443 938	0	0	131 443 938

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	649 256 948	30 983 604	618 273 344	0	0	618 273 344
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 907 044 000	10 575 004 111	148 401 294	10 426 602 817	26 436 503 323	16 785 770	10 426 602 817

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	224 527 284	224 527 284	0	224 527 284
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 582 303
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	86 046 989
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	133 897 992
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	224 527 284	224 527 284	0	224 527 284
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	7 137 651	7 137 651	0	7 137 651
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	628 489
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	128 899
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	6 380 263
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	7 137 651	7 137 651	0	7 137 651
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000 000	56 670 099	68 896 149	0	56 670 099
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 122 861
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000 000	44 382 637	54 824 583	0	44 382 637
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44 382 637
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	11 025 034	13 121 744	0	11 025 034
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 000 000	19 496 542	25 109 644	0	19 496 542
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	11 167 000	14 821 000	0	11 167 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 130 111	1 130 111	0	1 130 111
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000 000	23 126 089	23 263 466	0	23 126 089
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	21 279 470
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	140 000 000	166 997 512	201 166 697	0	166 997 512
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	6 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	140 000 000	404 662 447	438 831 632	0	404 662 447

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	403 960 279	0	0	0	403 960 279	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	403 960 279	0	0	0	403 960 279	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	403 960 279	0	0	0	403 960 279	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	354 778 415	354 778 415	0	354 778 415
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	354 778 415	354 778 415	0	354 778 415
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	403 960 279	403 960 279	0	403 960 279
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 767 044 000	9 815 563 249	9 815 563 249	0	9 815 563 249
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 767 044 000	10 574 301 943	10 574 301 943	0	10 574 301 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 767 044 000	10 574 301 943	10 574 301 943	0	10 574 301 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 694 398 788	0	0	0	97 843 190	0	0	0	3 854 584	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	110 767 538	9 553 725	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 336 356	0	0	0	0	0	0	0	0	950 040	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 376 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	116 800 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 833 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	41 857 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 544 506	653 666	1 710 000	0	1 568 776	0	0	0	40 568	0	676 661	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 177 915 174	10 207 391	1 710 000	0	99 411 966	0	0	0	3 895 152	2 450 040	676 661	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 611 192	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 059 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 670 947	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 234 586 121	12 067 391	1 710 000	0	99 411 966	0	0	0	3 895 152	2 450 040	676 661	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 207 988 304	1 916 347	182 055	0	8 073 362	0	0	0	597 464	379 580	138 887	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 101 235 866	1 916 347	182 055	0	7 818 149	0	0	0	597 464	379 580	138 887	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	88 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 128 127	0	0	0	255 213	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 077 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 518 370	8 011 209	0	0	0	0	0	0	0	0	29 992	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 069 598	1 114 532	0	0	68 322	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	122 587 968	9 125 741	0	0	68 322	0	0	0	0	0	29 992	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 549 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 290 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 839 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	369 402 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmzés (K332)	27 024 656	6 440 500	0	0	0	0	0	0	0	0	296 730	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	25 833 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 102 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 839 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	24 839 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 796 201	867 402	0	0	117 800	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	208 330 827	53 877 706	16 189 648	0	0	8 490 000	0	0	0	7 865 844	704 869	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 696 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	754 329 411	61 185 608	16 189 648	0	117 800	8 490 000	0	0	0	7 865 844	1 001 599	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 509 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 509 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	201 566 214	13 733 956	346 122	0	18 447	1 514 700	0	0	0	6 359 814	138 672	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 423 519	161 285	0	0	0	0	0	0	0	34 454 161	78 967	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	273 159 733	13 895 241	346 122	0	18 447	1 514 700	0	0	0	40 813 975	217 639	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 180 426 454	84 206 590	16 535 770	0	204 569	10 004 700	0	0	0	48 679 819	1 249 230	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	42 207 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 990	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	42 207 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 990	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	42 207 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 990	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	849	0	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	849	0	0	849	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 612 403	205 818	1 323 432	0	0	0	0	0	0	0	83 153	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	205 818	205 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	83 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 153	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 323 432	0	1 323 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 593 625	8 593 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 593 625	8 593 625	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)	10 206 877	8 799 443	1 323 432	849	0	0	0	0	0	0	83 153	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 800 812	1 740 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 749 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 289 513	2 251 969	0	0	181 259	2 191 000	0	3 404 417	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 074 729	1 078 004	0	0	48 940	591 570	0	919 192	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	132 914 490	5 070 613	0	0	230 199	2 782 570	0	4 323 609	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	486 829 406	0	0	0	0	115 871 180	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	131 443 938	0	0	0	0	31 285 216	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	618 273 344	0	0	0	0	147 156 396	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 426 602 817	112 060 384	19 751 257	849	107 920 096	159 943 666	0	4 323 609	4 492 616	51 509 439	2 190 921	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 426 602 817	112 060 384	19 751 257	849	107 920 096	159 943 666	0	4 323 609	4 492 616	51 509 439	2 190 921	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 760	0	0	0	90	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetámogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 480 883 795	87 545 429	435 933 760	78 044 399	58 961 808	2 257 810 263	2 332 260	134 010 006	391 539 100	0	56 437 196	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 838 431	1 300 519	0	0	1 021 598	32 720 716	0	0	7 884 527	0	0	2 802 777
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 989 721	3 041 955	414 120	1 386 998	170 520	19 056 128	0	0	7 885 067	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 376 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	64 923 687	413 085	2 521 800	1 068 795	104 443	34 034 041	0	421 200	3 918 839	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 293 540	805 932	961 652	880 596	648 918	17 814 812	54 345	224 468	1 666 030	0	561 440	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 959 696	2 654 967	6 205 538	4 646 956	0	33 494 258	1 997 364	2 310 441	14 882 656	223 004	761 410	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 623 265 210	95 761 887	446 036 870	86 027 744	60 907 287	2 394 930 218	4 383 969	136 966 115	427 776 219	223 004	57 760 046	2 802 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 619 736	1 264 998	2 157 338	6 629 820	0	20 692 134	1 411 266	0	3 033 630	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 620 602	0	0	0	0	0	0	0	7 290 325	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 240 338	1 264 998	2 157 338	6 629 820	0	20 692 134	1 411 266	0	10 323 955	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 631 505 548	97 026 885	448 194 208	92 657 564	60 907 287	2 415 622 352	5 795 235	136 966 115	438 100 174	223 004	57 760 046	2 802 777
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	409 475 456	14 915 746	70 425 947	14 056 581	9 433 998	372 822 564	855 013	21 257 525	67 016 509	38 228	8 944 197	600 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	404 515 830	14 805 653	69 288 437	13 736 044	9 433 998	370 787 913	855 013	21 172 962	66 073 122	38 228	8 861 306	600 645
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 959 626	110 093	1 137 510	320 537	0	2 034 651	0	84 563	943 387	0	82 891	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 982 054	23 614	0	170 196	3 937	0	0	0	2 094 634	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 901 245	0	49 500	157 229	378 340	0	0	0	19 368 412	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 883 299	23 614	49 500	327 425	382 277	0	0	0	21 463 046	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 676 841	700	0	0	6 197	0	0	0	3 926 397	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 264 014	4 908	0	46 537	6 359	0	0	0	754 284	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 940 855	5 608	0	46 537	12 556	0	0	0	4 680 681	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	307 452 683	0	0	0	3 269 582	0	0	0	52 753 112	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	789 790	0	0	26 667	0	0	0	0	7 070 899	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 043 846	0	0	153 890	0	0	0	0	883 632	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	53 746 952	2 737 135	0	19 800	1 211 390	0	0	0	9 221 324	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 727 916	0	0	85 050	769 970	0	0	0	256 433	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 727 916	0	0	85 050	769 970	0	0	0	256 433	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 384 321	436 170	0	0	0	0	0	0	2 550 050	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 884 259	958 945	53 622	176 538	50 439	0	0	0	30 756 992	212 598	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	462 029 767	4 132 250	53 622	461 945	5 301 381	0	0	0	103 492 442	212 598	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	960 361	986 437	52 215	535 702	0	3 135 325	0	81 627	194 641	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	960 361	986 437	52 215	535 702	0	3 135 325	0	81 627	194 641	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 514 058	771 386	27 843	240 500	1 252 235	0	0	0	19 786 069	57 401	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 312 247	0	0	65 352	6 842	0	0	0	8 649 645	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 826 305	771 386	27 843	305 852	1 259 077	0	0	0	28 435 714	57 401	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	670 640 587	5 919 295	183 180	1 677 461	6 955 291	3 135 325	0	81 627	158 266 524	269 999	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	6 038 821	0	0	94 014	0	0	0	0	22 436 145	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 038 821	0	0	94 014	0	0	0	0	22 436 145	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 038 821	0	0	94 014	0	0	0	0	22 436 145	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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	5 172	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 567 515	0	0	832 174	0	0	0	0	812 650	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 604 563	0	0	195 870	35 354	0	0	0	3 901 891	0	1 513 347	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 333 924	0	0	257 717	9 546	0	0	0	1 094 949	0	408 604	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 506 002	0	0	1 285 761	44 900	0	0	0	5 814 662	0	1 921 951	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	217 543 609	0	78 175 169	0	0	0	0	0	43 664 182	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 736 776	0	21 107 295	0	0	0	0	0	11 789 329	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	276 280 385	0	99 282 464	0	0	0	0	0	55 453 511	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 028 446 799	117 861 926	618 085 799	109 771 381	77 341 476	2 791 580 241	6 650 248	158 305 267	747 087 525	531 231	68 626 194	3 403 422
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 028 446 799	117 861 926	618 085 799	109 771 381	77 341 476	2 791 580 241	6 650 248	158 305 267	747 087 525	531 231	68 626 194	3 403 422
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	582	32	185	19	13	506	3	92	84	0	26	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	389 956 823	219 246 175	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 107 758	22 037 487	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	10 399 177	42 630	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 854 520	3 540 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	42 833 629	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 109 389	2 836 485	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 277 330	8 481 215	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	423 704 997	299 017 621	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 660 000	1 115 532	166 738
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	313 328	835 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 973 328	1 951 032	166 738
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	425 678 325	300 968 653	166 738
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	65 745 483	141 089 455	23 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	65 663 954	44 347 017	23 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	88 547 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	81 529	118 127	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 077 311	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	135 512	1 619 245	5 447 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 192 930	11 578 647	2 260 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 328 442	13 197 892	7 708 418
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	73 394	12 865 491	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	134 795	79 900	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	208 189	12 945 391	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	5 927 375	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	64 732	1 085 710	437 529	10 812 099
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	76 000	17 334 716	2 291 014
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	1 767 972	2 397 935	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	956 000	7 424 458	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 000	4 563 115	23 397 599	5 116 653
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 696 219	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	146 732	14 376 172	50 992 237	18 279 766
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	411 026	100 297	51 894
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	411 026	100 297	51 894
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 478	3 754 126	17 042 336	6 991 071
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	13 170 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	278 566	5 036 802	5 379 652
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 478	4 032 692	35 249 138	12 370 723
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	164 210	21 356 521	112 484 955	38 410 801

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	10 612 880	160 000	2 822 377
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	10 612 880	160 000	2 822 377
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	10 612 880	160 000	2 822 377
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	55 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	492 572	19 044 525	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	932 180	39 811 286	266 377
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	384 683	15 875 678	71 922
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 809 435	74 786 489	338 299
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 773 925	19 801 341	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 178 960	5 346 362	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	14 952 885	25 147 703	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	164 210	540 155 529	654 637 255	41 761 477
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	164 210	540 155 529	654 637 255	41 761 477
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	84	43	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	224 527 284	111 642 629	0	0	0	0	108 302 352	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 582 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	86 046 989	86 046 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	133 897 992	25 595 640	0	0	0	0	108 302 352	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	224 527 284	111 642 629	0	0	0	0	108 302 352	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 137 651	628 489	0	0	0	0	128 899	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	628 489	628 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	128 899	0	0	0	0	0	128 899	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	6 380 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 137 651	628 489	0	0	0	0	128 899	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 670 099	0	24 427 861	0	0	0	0	0	0	0	625 000	220 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 122 861	0	24 427 861	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 382 637	0	27 472	0	0	0	0	0	0	0	40 381 082	3 077 622
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	44 382 637	0	27 472	0	0	0	0	0	0	0	40 381 082	3 077 622
198	Ellátási díjak (B405)	11 025 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 945 834
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 496 542	0	7 417	0	0	0	0	0	0	0	10 902 883	830 958
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 130 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 185	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	23 126 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 586 242	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	21 279 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 586 242	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	166 997 512	0	24 462 750	0	0	0	0	0	0	0	68 101 392	15 074 414
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	404 662 447	112 271 118	24 462 750	0	0	0	108 431 251	0	0	0	68 101 392	15 074 414
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	354 778 415	0	0	0	0	354 778 415	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	354 778 415	0	0	0	0	354 778 415	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	403 960 279	0	0	0	403 960 279	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 815 563 249	0	0	0	0	9 815 563 249	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	10 574 301 943	0	0	0	403 960 279	10 170 341 664	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	10 574 301 943	0	0	0	403 960 279	10 170 341 664	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	10 978 964 390	112 271 118	24 462 750	0	403 960 279	10 170 341 664	108 431 251	0	0	0	68 101 392	15 074 414

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bñcsöde, munkahelyi bñcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	4 582 303	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	4 582 303	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	4 582 303	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 000 000	0	0	0	0	380 263	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	6 000 000	0	0	0	0	380 263	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 000 000	0	0	0	0	380 263	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	421 520	3 641 980	147 000	60 000	27 126 738
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 000	0	60 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	117 406	779 055	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	117 406	779 055	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	79 200	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	31 699	391 943	7 350	0	7 324 292
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	11 167 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	30 000	0	0	493 926	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 349	0	0	81 470	0	73 038	7 377 990	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 349	0	0	81 470	0	73 038	5 531 371	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	7 349	0	0	761 295	4 812 978	227 388	19 098 916	34 451 030
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 349	12 000 000	0	761 295	4 812 978	227 388	24 061 482	34 451 030
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 349	12 000 000	0	761 295	4 812 978	227 388	24 061 482	34 451 030

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	404 662 447
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 426 602 817
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 021 940 370
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 574 301 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 574 301 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	552 361 573
15	C) Összes maradvány (=A+B)	552 361 573
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	552 361 573

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	14 160 000	2 360 000	0	3 540 000	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 400 000	3 000 000	0	0	800 000	0	0	468 720	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	31 200 000	2 800 000	0	0	1 600 000	592 712	0	652 860	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	9	50 600 000	4 952 874	0	0	3 600 000	936 200	0	1 833 030	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	13	58 800 000	5 588 391	0	0	5 200 000	1 170 050	0	1 915 698	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	12	47 940 000	3 745 402	0	0	4 800 000	738 462	0	2 314 614	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	41	223 100 000	22 446 667	0	3 540 000	16 400 000	3 437 424	0	7 184 922	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	179	460 746 421	160 000	150 322	4 380 500	2 970 933	830 025	0	8 310 587	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	358 185 321	1 010 928	675 937	3 770 100	1 955 873	578 283	0	6 470 071	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	129 718 097	623 557	12 424	2 080 120	492 657	352 545	0	2 202 410	0
34	gyakornok (pedagógus)	60	237 770 360	0	2 833 927	0	895 840	2 385 033	0	9 934 460	0
35	pedagógus I.	737	2 294 631 047	10 955 512	24 415 355	31 478 190	11 450 643	19 803 874	0	36 069 207	0
36	pedagógus II.	348	1 721 204 543	8 879 588	18 719 150	39 976 790	5 493 972	10 727 369	0	26 383 238	0
37	mesterpedagógus	43	394 675 321	1 980 512	3 873 452	13 259 035	641 947	827 641	0	4 639 115	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	116	772 519 688	64 375 974	8 655 789	19 692 015	1 731 764	2 915 413	0	7 781 720	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 627	6 369 450 798	87 986 071	59 336 356	114 636 750	25 633 629	38 420 183	0	101 790 808	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 004 800	334 800	0	0	800 000	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	90	97 843 190	0	0	0	0	0	0	1 568 776	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	92	101 847 990	334 800	0	0	800 000	0	0	1 568 776	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 760	6 694 398 788	110 767 538	59 336 356	118 176 750	42 833 629	41 857 607	0	110 544 506	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	123	123	0	9	1 220	1 229	1 352
03	Összesen (01+02)	0	123	123	0	9	1 220	1 229	1 352
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	3	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	8	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	11	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	25	34	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	128	20	148	148
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	98	19	117	117
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	0	28	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	68	158	0	226	226
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	68	286	20	374	374
27	Összesen (03+13+26)	0	123	123	68	304	1 265	1 637	1 760
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	9	25	34	41
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	25	34	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	116	116	2	269	1 240	1 511	1 627
33	I. funkció csoport	0	116	116	0	9	1 220	1 229	1 345
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	260	20	282	282
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	66	26	0	92	92
59	III. funkció csoport	0	0	0	66	26	0	92	92
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	66	24	0	90	90
63	III. funkció csoport	0	0	0	66	24	0	90	90

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 584 070	0	3 906 729
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 584 070	0	3 906 729
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 868 525 429	0	10 036 019 220
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	290 312 793	0	292 442 486
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	118 504 427	0	104 420 749
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 277 342 649	0	10 432 882 455
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 280 926 719	0	10 436 789 184
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	347 513 413	0	143 868 077
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	347 513 413	0	143 868 077
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	155 655	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	155 655	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	347 669 068	0	143 868 077
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 756 063	0	34 169 185
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 313 337	0	22 667 996
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 078 624	0	2 096 710
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 248 234	0	5 613 102
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 654 000
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	115 868	0	137 377
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 756 063	0	34 169 185
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	117 499	0	8 264
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	8 264
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	117 499	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117 499	0	8 264
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 873 562	0	34 177 449
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 231
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 231
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	25 542 829	0	13 865 033
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	25 542 829	0	13 865 033
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 167 132	0	408 948 977
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 167 132	0	408 948 977
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 709 961	0	422 816 241
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	204 146	0	227 574
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 691 356	0	13 475 200
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 895 502	0	13 702 774
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 691 074 812	0	11 051 353 725
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 337 546 508	0	9 349 395 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	101 674 489	0	345 470 960
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	243 796 471	0	722 740 619

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 683 017 468	0	10 417 606 600
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 233 705	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 233 705	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 785 770
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	403 960 279
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetésére	0	0	403 960 279
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	420 746 049
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	27 829	0	318 521
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 829	0	318 521
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 261 534	0	421 064 570
249	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	347 669 068	0	143 868 077
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	658 126 742	0	0
251	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	68 814 478
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 005 795 810	0	212 682 555
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 691 074 812	0	11 051 353 725

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	102 343 998	0	126 435 515
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	102 343 998	0	126 435 515
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 235 417 063	0	9 812 801 685
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	161 324 514	0	257 651 535
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	375 634 223	0	119 157 729
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	127 066 876	0	139 166 789
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 899 442 676	0	10 328 777 738
13	10 Anyagköltség	154 236 471	0	196 456 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	635 284 856	0	775 195 618
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 629 027	0	25 478 413
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	821 150 354	0	997 130 538
18	14 Bérköltség	6 441 757 303	0	6 311 651 183
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	400 364 665	0	356 069 899
20	16 Bérjárulékok	1 210 229 171	0	1 116 726 601
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 052 351 139	0	7 784 447 683
22	VI Értécsökkenési leírás	470 353 129	0	470 895 453
23	VII Egyéb ráfordítások	414 265 271	0	479 998 960
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	243 666 781	0	722 740 619
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	129 690	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	129 690	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	129 690	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	129 690	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	243 796 471	0	722 740 619

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 457 752	14 180 000 827	2 095 910 813	0	118 504 427	0	16 413 873 819
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 800 812	0	0	0	103 038 949	0	104 839 761
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	486 829 406	0	486 829 406
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	437 703 090	147 099 662	0	0	0	584 802 752
05	Tértésmentes átvétel	0	0	39 522 006	0	0	0	39 522 006
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	15 993 845	21 318 024	0	854 181	0	38 166 050
07	Egyéb növekedés	922 520	1 017 852	3 079 045	0	0	0	5 019 417
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 723 332	454 714 787	211 018 737	0	590 722 536	0	1 259 179 392
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	439 536	0	124 079 698	0	0	0	124 519 234
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	19 174 651	0	19 174 651
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	15 068 465	0	0	0	15 068 465
13	Egyéb csökkenés	0	1 017 852	295 648	0	585 631 563	0	586 945 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	439 536	1 017 852	139 443 811	0	604 806 214	0	745 707 413
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 741 548	14 633 697 762	2 167 485 739	0	104 420 749	0	16 927 345 798
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 873 682	4 311 475 398	1 805 598 020	0	0	0	6 132 947 100
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 400 673	286 275 648	208 703 298	0	0	0	497 379 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	439 536	72 504	139 258 065	0	0	0	139 770 105
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 834 819	4 597 678 542	1 875 043 253	0	0	0	6 490 556 614
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 834 819	4 597 678 542	1 875 043 253	0	0	0	6 490 556 614
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 906 729	10 036 019 220	292 442 486	0	104 420 749	0	10 436 789 184
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 322 150	5 913 000	1 634 465 932	0	0	0	1 654 701 082

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	117 499	0	0	0	8 264	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 756 063	0	0	0	34 169 185	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 873 562	0	0	0	34 177 449	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	38 623 063
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	597
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	570 207 263
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	88 316 022
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 665 043
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 103 520
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78 858 341
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	614 422
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 338 504 319
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 684
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 684
33	- bruttó értéke	39 522 006
34	- halmozott értékcsökkenése	39 522 006
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	19 174 651
36	- bruttó értéke	19 174 651
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	347 669 068
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	347 669 068
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)	-203 800 991
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 426 602 817
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 978 964 390
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-354 778 415
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	2 231
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-109 235
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	8 264
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-117 499
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	401 781 845
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	401 781 845
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	-290 692
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 868 077
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	143 868 077
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	143 868 077