

Adatellenőrző kód: -3b-1c41-62-61-46-491e20-172d3b-67-3561f-1e-47-3b46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835013 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1071 Budapest Damjanich utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	15 131 456 716	14 945 457 964	0	14 945 457 964	45 394 370 148	0	14 945 457 964
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 587 946	0	8 587 946	0	0	8 587 946
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	130 029 144	141 138 127	0	141 138 127	0	0	141 138 127
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 784 618	0	7 784 618	0	0	7 784 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	256 926 504	315 021 062	0	315 021 062	0	0	315 021 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 121 344	21 935 175	0	21 935 175	0	0	21 935 175
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	11 916 741	0	11 916 741	0	0	11 916 741
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	63 105 504	68 067 558	0	68 067 558	0	0	68 067 558
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 498 188	247 849 533	0	247 849 533	0	0	247 849 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 823 137 400	15 767 758 724	0	15 767 758 724	45 394 370 148	0	15 767 758 724
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 039 600	285 723 773	0	285 723 773	0	0	285 723 773
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 594 022	0	1 594 022	0	0	1 594 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 039 600	287 317 795	0	287 317 795	0	0	287 317 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 967 177 000	16 055 076 519	0	16 055 076 519	45 394 370 148	0	16 055 076 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 179 587 000	3 463 921 435	0	3 396 121 435	9 538 761 000	0	3 396 121 435
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 136 191 532
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 212 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 521 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 810 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 385 410
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 501 000	210 153 864	0	210 153 864	0	0	209 243 529
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 709 000	117 425 455	0	117 425 455	0	3 943 387	110 835 871
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 210 000	327 579 319	0	327 579 319	0	3 943 387	320 079 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 400 000	73 730 059	0	73 730 059	0	986 824	69 164 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 120 000	18 041 717	0	18 041 717	0	171 482	17 150 999
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 520 000	91 771 776	0	91 771 776	0	1 158 306	86 315 211
35	Közüzemi díjak (K331)	462 350 000	710 745 793	0	710 745 793	1 387 050 000	169 837 460	687 232 379
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 450 000	21 287 693	0	21 287 693	0	316 144	20 429 033
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 600 000	177 258 104	0	177 258 104	0	31 670 431	167 076 529
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	26 597 858	0	26 597 858	0	0	26 597 858
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	25 699 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 500 000	150 896 142	0	150 896 142	391 500 000	10 191 541	146 672 177
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	375 800 000	935 530 486	1 328 923	934 201 563	0	68 355 175	903 357 551
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 057 700 000	2 022 316 076	1 328 923	2 020 987 153	1 778 550 000	280 370 751	1 951 365 527
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	549 506	0	549 506	0	0	549 506

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	543 990	0	543 990	0	0	518 990
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 550 000	1 093 496	0	1 093 496	0	0	1 068 496
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 192 000	550 398 466	11 186 654	539 211 812	1 194 576 000	69 761 005	516 261 078
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	565 104	0	565 104	0	0	565 104
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	565 104
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	112 215 328	18 067	112 168 391	0	289 069	110 988 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	398 992 000	663 178 898	11 204 721	651 945 307	1 194 576 000	70 050 074	627 814 613
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 616 972 000	3 105 939 565	12 533 644	3 093 377 051	2 973 126 000	355 522 518	2 986 643 247
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	7 897 000	5 634 670	0	5 634 670	23 691 000	0	5 634 670
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	249 700
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 897 000	5 634 670	0	5 634 670	23 691 000	0	5 634 670
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	42 260	0	42 260	0	0	42 260
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	42 260	0	42 260	0	0	42 260
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	42 260	0	42 260	0	0	42 260
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	230 782	0	230 782	0	0	230 782
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 168 916	0	10 168 916	0	0	10 083 018
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 643 307	79 440 901	3 046 095	76 394 806	0	0	76 265 116
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 543 693	22 125 769	12 445	22 113 324	0	0	22 055 115
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	40 187 000	111 966 368	3 058 540	108 907 828	0	0	108 634 031
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	86 010 848	0	86 010 848	0	0	86 010 848
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 222 928	0	23 222 928	0	0	23 222 928
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	109 233 776	0	109 233 776	0	0	109 233 776
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	20 811 820 000	22 851 814 593	15 592 184	22 768 393 539	57 929 948 148	355 522 518	22 661 385 938

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	52 800 312	52 800 312	0	52 800 312
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 934 462
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 315 959
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	45 749 891
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	52 800 312	52 800 312	0	52 800 312
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	70 023 000	131 453 172	144 688 049	6 241 245	131 874 443
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	26 817 257	31 067 948	3 309 978	26 817 257
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	182 251
200	Ellátási díjak (B405)	99 850 000	81 146 585	81 226 612	254 000	81 146 585
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 682 137	10 841 394	760 700	9 682 137
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 296 235	874 964	0	874 964
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	874 964
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 296 235	874 964	0	874 964
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	576 571	576 571	0	576 571
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4 701 693	4 701 693	0	4 701 693
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	169 873 000	255 673 650	273 977 231	10 565 923	255 673 650
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	78 648 192	78 648 192	0	78 648 192
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	23 554 400
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	54 331 170
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	762 622
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	78 648 192	78 648 192	0	78 648 192
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	169 873 000	387 122 154	405 425 735	10 565 923	387 122 154

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	161 825 372	161 825 372	0	161 825 372
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	161 825 372	161 825 372	0	161 825 372
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 641 947 000	22 302 867 067	22 302 867 067	0	22 302 867 067
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 641 947 000	22 464 692 439	22 464 692 439	0	22 464 692 439
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 641 947 000	22 464 692 439	22 464 692 439	0	22 464 692 439

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 945 457 964	0	0	0	0	0	0	173 112 964	0	2 533 691 258	539 140 590	1 351 881
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 587 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	141 138 127	0	0	0	0	0	0	3 528 318	0	17 516 437	6 489 168	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 784 618	0	0	0	0	0	0	0	0	929 868	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	315 021 062	0	0	0	0	0	0	931 770	0	46 818 370	9 194 429	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 935 175	0	0	0	0	0	0	202 774	0	883 597	693 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 916 741	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	68 067 558	0	0	0	0	0	0	1 045 054	0	9 458 238	4 104 719	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	247 849 533	180 000	0	0	250 000	0	0	3 953 534	0	31 391 335	11 730 567	34 364
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 767 758 724	180 000	0	0	250 000	0	0	182 774 414	0	2 640 889 103	571 352 473	1 386 245
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	285 723 773	4 690 114	0	0	0	115 000	0	845 520	0	22 587 444	13 304 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 594 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	287 317 795	4 690 114	0	0	0	115 000	0	845 520	0	22 587 444	13 304 900	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 055 076 519	4 870 114	0	0	250 000	115 000	0	183 619 934	0	2 663 476 547	584 657 373	1 386 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 396 121 435	854 709	0	0	43 876	20 183	0	37 091 137	0	526 523 088	116 202 895	271 852
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 136 191 532	854 709	0	0	43 876	20 183	0	35 885 112	0	522 444 345	113 986 057	270 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	217 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 521 703	0	0	0	0	0	0	115 236	0	223 008	513 991	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 810 790	0	0	0	0	0	0	1 002 838	0	3 666 041	1 310 218	1 533
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 385 410	0	0	0	0	0	0	87 951	0	189 694	392 629	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 243 529	0	0	0	0	0	0	644 903	25 010	53 602 139	5 251 397	2 149 642
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 835 871	0	0	0	0	0	80 591	131 296	369 741	4 763 607	1 124 509	30 225
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	320 079 400	0	0	0	0	0	80 591	776 199	394 751	58 365 746	6 375 906	2 179 867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 164 212	0	0	0	0	0	0	4 030	337 568	33 136	14 671	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 150 999	0	0	0	0	0	0	8 999	64 015	6 875	2 448	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	86 315 211	0	0	0	0	0	0	13 029	401 583	40 011	17 119	0
35	Közüzemi díjak (K331)	687 232 379	0	0	0	0	0	0	840 242	3 573 164	59 160	415 635	39 797
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 429 033	0	0	0	0	0	0	76 701	38 606	145 078	202 362	40 268
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	167 076 529	0	0	0	0	0	0	147 013	383 802	177 841	621 614	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	26 597 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 843	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	25 699 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 672 177	0	0	0	0	0	0	406 692	0	29 052 781	2 119 586	1 970 317
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	903 357 551	0	0	0	0	0	2 748	96 659	2 937 654	11 989 114	789 367	674 106
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 951 365 527	0	0	0	0	0	2 748	1 567 307	6 933 226	41 423 974	4 161 407	2 724 488
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	549 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	518 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 068 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	516 261 078	0	0	0	0	0	21 759	427 816	2 066 792	10 170 788	1 806 052	420 498
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	565 104	0	0	0	0	0	0	0	0	142 776	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	565 104	0	0	0	0	0	0	0	0	142 776	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 988 431	0	0	0	0	0	0	25 990	102 820	6 555 658	1 330 868	109 626
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	627 814 613	0	0	0	0	0	21 759	453 806	2 169 612	16 869 222	3 136 920	530 124
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 986 643 247	0	0	0	0	0	105 098	2 810 341	9 899 172	116 698 953	13 691 352	5 434 479
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	5 634 670	0	0	0	0	0	0	0	0	951 113	30 913	15 870
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	249 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 634 670	0	0	0	0	0	0	0	0	951 113	30 913	15 870
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	42 260	0	42 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	42 260	0	42 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	42 260	0	42 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	230 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 083 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 265 116	0	0	0	0	0	0	0	0	680 230	176 967	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 055 115	0	0	0	0	0	0	0	0	183 662	47 782	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	108 634 031	0	0	0	0	0	0	0	0	863 892	224 749	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	86 010 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 222 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	109 233 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	22 661 385 938	5 724 823	42 260	0	293 876	135 183	105 098	223 521 412	9 899 172	3 308 513 593	714 807 282	7 108 446
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	22 661 385 938	5 724 823	42 260	0	293 876	135 183	105 098	223 521 412	9 899 172	3 308 513 593	714 807 282	7 108 446
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4 902	0	0	0	0	0	0	72	0	830	259	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 232 109	846 749 454	29 192 972	1 973 340 707	297 155 895	3 880 010	212 670 993	0	2 962 829 931	2 221 453	589 800 956	3 539 619
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 309 094	4 672 826	654 822	18 255 293	8 797 188	0	3 819 246	0	24 622 154	0	8 106 150	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	2 366 950	0	0	0	0	0	0	4 487 800	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	21 682 157	0	79 798 380	1 205 820	0	775 000	0	65 720 431	0	7 082 670	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 978 794	0	825 701	3 335 442	420 000	0	3 350 614	0	136 500	0	52 500	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	4 380 303	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 303 100	2 364 501	465 070	10 031 815	2 692 277	0	1 146 350	0	12 739 960	0	2 257 331	128 828
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 144 671	15 924 915	860 091	46 669 043	5 552 374	25 266	5 476 286	0	38 643 848	111 737	8 425 761	40 148
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 967 768	891 393 853	31 998 656	2 138 476 933	315 823 554	3 905 276	227 238 489	0	3 104 692 824	2 333 190	620 213 168	3 708 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 724 294	23 784 250	271 118	43 466 432	1 017 000	0	10 501 690	0	82 077 120	0	19 537 161	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	10 234	0	0	10 500	0	54 620	0	4 768	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 724 294	23 784 250	271 118	43 476 666	1 017 000	0	10 512 190	0	82 131 740	0	19 541 929	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 692 062	915 178 103	32 269 774	2 181 953 599	316 840 554	3 905 276	237 750 679	0	3 186 824 564	2 333 190	639 755 097	3 708 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 782 104	180 722 071	6 623 474	430 291 788	63 898 294	766 604	47 473 923	0	627 211 500	458 997	126 651 063	698 055
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 146 974	179 412 291	6 144 241	425 757 846	61 169 604	766 604	46 080 434	0	623 152 840	458 997	125 663 943	698 055
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	369 302	0	150 183	109 176	230 700	0	469 075	0	73 720	0	51 356	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	904 317	1 309 780	195 759	4 331 737	2 322 625	0	489 618	0	3 931 029	0	894 866	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	361 511	0	133 291	93 029	175 365	0	434 796	0	53 911	0	40 898	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	152 874	5 284 145	63 125	54 383 357	4 501 683	917 921	200 398	246 286	69 583 533	1 395 260	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 231 936	1 932 073	3 453 881	4 206 055	1 343 773	29 582	15 392 638	12 031	8 498 474	241 283	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 384 810	7 216 218	3 517 006	58 589 412	5 845 456	947 503	15 593 036	258 317	78 082 007	1 636 543	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 676 731	14 000	4 712 640	35 157	9 943	0	15 529 061	0	937 755	14 189	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 543 699	15 319	1 128 037	4 914	1 563	0	1 997 169	0	35 445	0	3 076	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 220 430	29 319	5 840 677	40 071	11 506	0	17 526 230	0	973 200	14 189	3 076	0
35	Közüzemi díjak (K331)	208 850 293	292 248	25 002 568	264 670	381 365	44 703	193 000 018	34 345	408 056	3 402	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 128 526	739 370	661 501	222 545	119 031	0	2 262 910	0	371 944	274 211	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	40 626 670	3 937 312	13 324 948	134 661	58 568	0	37 520 849	0	337 615	34	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 351 180	743 432	1 288 621	0	0	0	5 530 577	0	36 865	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 351 180	0	1 288 621	0	0	0	5 530 577	0	36 865	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 273 010	2 158 501	361 744	24 012 539	1 574 610	331 552	405 605	78 237	15 169 116	615 576	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 543 209	1 121 497	75 042 737	26 507 169	393 526	24 223	171 042 619	10 626	15 939 009	34 396	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	431 772 888	8 992 360	115 682 119	51 141 584	2 527 100	400 478	409 762 578	123 208	32 262 605	927 619	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	106 901	0	20 866	5 860	0	0	0	242 955	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 018	0	0	0	0	0	48 982	0	355 273	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 018	106 901	0	20 866	5 860	0	48 982	0	598 228	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 738 370	3 207 700	32 666 213	9 389 624	1 248 926	81 419	108 992 772	27 965	12 835 853	360 812	831	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 228 044	3 531 009	797 674	20 944 000	300 471	63 165	1 217 479	0	45 457 902	92 696	292 814	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 966 414	6 738 709	33 463 887	30 333 624	1 549 397	144 584	110 210 251	27 965	58 293 755	453 508	293 645	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	580 370 560	23 083 507	158 503 689	140 125 557	9 939 319	1 492 565	553 141 077	409 490	170 209 795	3 031 859	296 721	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	424 828	0	1 575 540	60 822	17 826	0	13 696	2 223 121	10 971	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnyitottoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	249 700	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	424 828	0	1 575 540	60 822	17 826	0	13 696	2 223 121	10 971	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	380 061	272 408	143 763	1 848 980	0	0	2 069 221	0	469 589	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 315 718	48 564 698	0	6 940 939	126 996	0	2 426 106	0	9 262 315	1 237	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	457 862	12 472 441	38 816	2 373 284	34 289	0	1 213 291	0	2 220 459	335	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 153 641	61 333 507	182 579	11 163 203	161 285	0	5 708 618	0	11 952 363	1 572	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	24 243 375	0	0	0	23 932 883	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	6 545 711	0	0	0	6 461 878	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	30 789 086	0	0	0	30 394 761	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	832 998 367	1 180 742 016	228 368 602	2 765 109 687	390 900 274	6 182 271	874 469 058	423 186	3 998 421 343	5 836 589	766 702 881	4 406 650
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	832 998 367	1 180 742 016	228 368 602	2 765 109 687	390 900 274	6 182 271	874 469 058	423 186	3 998 421 343	5 836 589	766 702 881	4 406 650
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	133	306	16	673	124	5	138	0	908	3	211	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 357 438	259 765 432	0	31 888 364	41 199 445	182 571 815	4 000 234 246	33 305 713	1 577 404	1 997 244	44 650 071
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	8 288 946	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 644	5 861 747	0	4 441 269	3 634 718	6 395 795	18 197 704	327 305	0	0	478 249
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	657 720	0	0	1 004 850	0	79 766 965	382 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	399 580	0	0	0	6 456 969	2 073 704	52 500	0	0	73 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	7 336 438	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 453 014	0	204 255	468 059	2 041 008	12 052 092	368 210	0	0	743 677
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 870	10 467 272	0	426 032	682 612	3 946 486	55 659 967	1 008 281	4 398	73 944	2 053 731
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 500 952	281 604 765	0	36 959 920	46 989 684	217 037 457	4 167 984 678	35 444 509	1 581 802	2 071 188	47 999 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 392 670	13 300	0	216 000	808 860	38 189 500	334 500	697 500	0	149 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	150 000	0	1 363 900	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 392 670	13 300	150 000	216 000	2 172 760	38 189 500	334 500	697 500	0	149 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 500 952	286 997 435	13 300	37 109 920	47 205 684	219 210 217	4 206 174 178	35 779 009	2 279 302	2 071 188	48 148 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	414 199	57 045 146	2 334	7 442 307	9 276 455	261 236 260	835 390 382	7 318 850	434 161	426 946	9 548 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	414 199	55 302 095	2 334	7 256 081	9 191 484	38 434 755	825 434 224	7 103 282	434 161	410 959	9 251 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	217 212 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	242 422	0	25 609	29 302	2 983 816	894 601	13 630	0	0	26 576
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 312 223	0	141 151	33 361	124 206	8 380 629	192 643	0	15 987	250 229
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	188 406	0	19 466	22 308	2 481 483	680 928	9 295	0	0	20 449
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	383 536	0	0	480 452	182 291	9 707 320	88 257	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	24 350 413	0	128 256	1 947 558	5 788 883	3 820 481	15 866 365	92 220	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	24 733 949	0	128 256	2 428 010	5 971 174	13 527 801	15 954 622	92 220	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	9 833 464	0	57 763	402 668	7 857 360	114 300	16 579 776	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 126 623	0	20 652	72 047	369 759	2 892	7 747 467	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	12 960 087	0	78 415	474 715	8 227 119	117 192	24 327 243	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	195 432 209	0	929 546	9 281 937	4 450 027	84 326	43 844 668	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 842 520	0	2 780	2 085	341 612	2 860 416	6 096 567	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	53 063 567	0	61 810	870 808	2 518 013	31 949	13 259 455	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 683 060	0	0	951 280	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	10 541 045	0	0	951 280	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 348 223	0	0	139 504	29 947 744	34 359 911	1 346 929	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	214 471 770	0	91 714	1 155 142	109 601 784	24 635 118	76 218 717	34 647	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	477 841 349	0	1 085 850	12 400 756	146 859 180	61 971 720	140 766 336	34 647	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	71 525	93 160	0	0	0	8 239
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	71 000	0	0	0	17 717	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	71 000	0	0	0	89 242	93 160	0	0	0	8 239
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	132 072 924	0	222 584	3 845 527	30 957 352	6 528 552	45 145 050	24 899	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	422 328	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	422 328	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 791 964	0	21 569	346 228	17 996 712	4 724 254	2 057 488	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	134 864 888	0	244 153	4 191 755	49 376 392	11 252 806	47 202 538	24 899	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	650 471 273	0	1 536 674	19 495 236	210 523 107	86 962 679	228 250 739	151 766	0	8 239
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	269 970	40 000	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	269 970	40 000	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	206 822	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 632 129	0	0	0	40 000	1 574 310	652 557	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 870 146	0	0	299 461	1 272 951	1 154 705	2 172 647	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 100 591	0	0	80 904	354 501	735 413	741 485	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 602 866	0	0	380 365	1 667 452	3 671 250	3 566 689	0	0	0
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	37 834 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 215 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	48 049 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 915 151	1 048 166 649	15 634	46 088 901	76 357 740	692 907 006	5 132 238 489	274 915 287	2 865 229	2 498 134	57 705 649
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 915 151	1 048 166 649	15 634	46 088 901	76 357 740	692 907 006	5 132 238 489	274 915 287	2 865 229	2 498 134	57 705 649
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	166	0	11	26	62	938	5	1	1	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 800 312	0	100 000	0	10 059 055	146 257	3 303 862	0	0	19 869 554	0	115 475
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 934 462	0	0	0	229 312	0	0	0	0	122 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 315 959	0	0	0	916 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	45 749 891	0	100 000	0	8 913 743	146 257	3 303 862	0	0	19 747 554	0	115 475
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 800 312	0	100 000	0	10 059 055	146 257	3 303 862	0	0	19 869 554	0	115 475
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	131 874 443	0	0	2 163 114	0	40 187 130	1 488 100	8 041 358	54 000	4 109 677	5 000	27 267 296
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	26 817 257	0	0	0	0	18 064 332	0	245 974	0	0	0	18 187
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	182 251	0	0	0	0	182 251	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	81 146 585	0	0	0	12 400	89 989	65 573 710	1 389 200	0	0	8 100	15 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 682 137	0	0	0	0	5 578 203	0	129 196	0	0	0	8 282
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	874 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	874 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	874 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	576 571	0	0	0	0	36 240	0	120 770	0	0	0	230 279
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 701 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	255 673 650	0	0	2 163 114	12 400	63 955 894	67 061 810	9 926 498	54 000	4 109 677	13 100	28 039 044
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	78 648 192	0	0	0	0	0	762 622	0	0	33 663 291	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	23 554 400	0	0	0	0	0	0	0	0	18 244 800	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	54 331 170	0	0	0	0	0	0	0	0	15 418 491	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	762 622	0	0	0	0	0	762 622	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	78 648 192	0	0	0	0	0	762 622	0	0	33 663 291	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	387 122 154	0	100 000	2 163 114	10 071 455	64 102 151	71 128 294	9 926 498	54 000	57 642 522	13 100	28 154 519
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 825 372	161 825 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	161 825 372	161 825 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 302 867 067	22 302 867 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	22 464 692 439	22 464 692 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	22 464 692 439	22 464 692 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	22 851 814 593	22 464 692 439	100 000	2 163 114	10 071 455	64 102 151	71 128 294	9 926 498	54 000	57 642 522	13 100	28 154 519

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 386 109	0	0	0	80 000	740 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 583 150	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 399 959	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 603 000	0	0	0	80 000	740 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 386 109	0	0	0	80 000	740 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	288 500	40 160 513	5 800	295 750	1 400 477	0	0	6 407 728
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	2 647 031	0	0	5 841 733	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	13 740 424	156 600	0	161 162	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	675 853	0	28 968	1 564 348	0	0	1 697 287
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	874 134	0	0	0	830	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	874 134	0	0	0	830	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	874 134	0	0	0	830	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	157 052	0	0	26 470	0	5 760	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	230	0	4 201 463	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 903 058	43 797 049	6 030	485 880	13 035 321	0	5 760	8 105 015
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	44 222 279	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 309 600	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	38 912 679	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	44 222 279	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	77 511 446	43 797 049	6 030	485 880	13 115 321	740 000	5 760	8 105 015
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	77 511 446	43 797 049	6 030	485 880	13 115 321	740 000	5 760	8 105 015

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	387 122 154
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 661 385 938
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 274 263 784
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 464 692 439
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 464 692 439
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	190 428 655
15	C) Összes maradvány (=A+B)	190 428 655
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	122 599 785
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 828 870

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	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	34 327 004	2 498 094	0	0	1 794 188	2 200 200	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	10 080 000	837 900	0	3 360 000	137 356	299 288	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	32	121 627 118	3 638 109	689 430	0	5 949 751	9 968 173	0	1 421 947	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	24 406 748	1 164 467	5 692 662	0	1 528 728	5 516 677	0	895 234	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	48	190 440 870	8 138 570	6 382 092	3 360 000	9 410 023	17 984 338	0	2 317 181	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	12 401 380	0	210 685	0	0	0	0	202 240	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	233	453 196 898	0	11 505 572	775 000	5 533 978	5 360 620	0	15 009 133	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	293	677 572 911	0	9 290 267	3 450 810	4 323 557	6 480 917	0	14 477 236	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	194	475 752 317	0	4 531 534	2 066 194	467 700	5 239 624	0	10 912 103	0
30	gyakornok (pedagógus)	243	588 549 620	0	6 856 373	0	378 000	4 305 895	0	10 287 485	0
31	pedagógus I.	2 662	6 551 259 699	0	49 201 730	64 487 308	1 210 390	21 363 686	0	126 492 723	0
32	pedagógus II.	810	3 684 134 459	299 000	21 929 707	177 995 053	233 838	11 881 144	0	51 322 951	0
33	mesterpedagógus	186	1 035 312 772	0	12 247 814	28 795 550	136 500	3 149 808	0	10 583 511	0
34	kutatótanár	12	72 521 583	0	90 000	3 633 700	0	147 630	0	465 854	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	215	1 202 105 281	0	18 892 353	38 242 065	63 000	3 776 137	0	5 678 965	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4 853	14 752 806 920	299 000	134 756 035	319 445 680	12 346 963	61 705 461	0	245 432 201	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 210 174	150 376	0	0	178 189	294 500	0	100 151	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 210 174	150 376	0	0	178 189	294 500	0	100 151	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4 902	14 945 457 964	8 587 946	141 138 127	322 805 680	21 935 175	79 984 299	0	247 849 533	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4 902	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	221	221	0	0	3 216	3 216	3 437
03	Összesen (01+02)	0	221	221	0	0	3 216	3 216	3 437
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	8	7	15	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	16	36	36
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	32	29	61	61
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	96	564	660	660
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	156	617	773	773
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	115	44	159	159
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	115	44	159	159
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	46	0	46	46
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	242	0	248	248
25	Egyéb (...)	0	0	0	129	110	0	239	239
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	135	513	44	692	692
27	Összesen (03+13+26)	0	221	221	135	669	3 877	4 681	4 902
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	19	23	42	48
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	21	39	39
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	215	215	135	649	3 854	4 638	4 853
33	I. funkció csoport	0	215	215	0	0	3 216	3 216	3 431
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	138	596	734	734
35	III. funkció csoport	0	0	0	135	511	42	688	688
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 805 927	0	936 227
02	A/II/2 Szellemi termékek	43	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 805 970	0	936 227
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 475 466 683	0	28 520 145 178
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 926 036	0	147 294 476
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	353 534	0	3 486 276
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 553 746 253	0	28 670 925 930
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	28 556 552 223	0	28 671 862 157
48	C/II/2 Valutapénztár	14 845	0	15 445
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 845	0	15 445
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 941 500	0	160 660 151
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 941 500	0	160 660 151
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	17 520 113	0	23 259 088
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	17 520 113	0	23 259 088
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	111 476 458	0	183 934 684
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 120 708	0	18 303 581
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 023 297	0	17 064 297
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 400	0	80 027
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 090 011	0	1 159 257
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 120 708	0	18 303 581
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 770 752	0	10 565 923
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 898 936	0	9 551 223
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	254 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 871 816	0	760 700
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 770 752	0	10 565 923
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 812 491	0	1 090 227
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	300 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 812 491	0	790 227
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	48 036 423	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 848 914	0	1 090 227
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 740 374	0	29 959 731
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 692 876	0	12 171 394
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 692 876	0	12 171 394
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 692 876	0	-13 333 143
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 692 876	0	-13 333 143
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	6 474 217
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	6 474 217

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	5 312 468
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 419	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	59 419	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 764 828 474	0	28 891 069 040
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	31 603 001 438	0	28 584 666 561
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-4 649 209 457
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 649 209 457	0	2 935 312 844
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 953 791 981	0	26 870 769 948
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	155 505 737	0	106 733 804
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	45 000	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	448 987	0	273 797
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	155 999 724	0	107 007 601
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	355 522 518
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	355 522 518
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 070 473
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	500 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	500 000	0	1 070 473
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	156 499 724	0	463 600 592
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 520 113	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 637 016 656	0	1 556 698 500
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 654 536 769	0	1 556 698 500
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 764 828 474	0	28 891 069 040

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	212 458 464	0	224 858 199
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	212 458 464	0	224 858 199
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 353 413 858	0	22 302 867 067
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 075 793 441	0	148 968 617
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	98 486 960	0	3 532 118 589
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 527 694 259	0	25 983 954 273
13	10 Anyagköltség	349 658 084	0	321 777 376
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 589 138 354	0	2 250 920 881
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 413 806	0	26 597 858
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 947 210 244	0	2 599 296 115
18	14 Bérköltség	14 389 283 885	0	15 103 378 507
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	911 732 483	0	900 831 490
20	16 Bérjárulékok	3 533 005 376	0	3 366 669 801
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 834 021 744	0	19 370 879 798
22	VI Értécsökkenési leírás	3 096 681 347	0	565 647 332
23	VII Egyéb ráfordítások	511 556 212	0	737 986 243
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 649 316 824	0	2 935 002 984
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	196 700	0	874 964
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	196 700	0	874 964
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	89 333	0	565 104
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	89 333	0	565 104
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	107 367	0	309 860
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 649 209 457	0	2 935 312 844

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	78 655 072	34 309 282 224	2 000 536 700	0	353 534	0	36 388 827 530
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	230 782	0	0	0	86 348 134	0	86 578 916
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	86 010 848	0	86 010 848
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	86 010 848	86 347 134	0	0	0	172 357 982
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	8 809 780	416 937 263	290 332 175	0	0	0	716 079 218
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 040 562	502 948 111	376 679 309	0	172 358 982	0	1 061 026 964
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	169 226 240	0	169 226 240
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	169 226 240	0	169 226 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	87 695 634	34 812 230 335	2 377 216 009	0	3 486 276	0	37 280 628 254
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	75 849 102	5 833 815 541	1 922 610 664	0	0	0	7 832 275 307
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 910 305	458 269 616	307 310 869	0	0	0	776 490 790
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	86 759 407	6 292 085 157	2 229 921 533	0	0	0	8 608 766 097
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	86 759 407	6 292 085 157	2 229 921 533	0	0	0	8 608 766 097
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	936 227	28 520 145 178	147 294 476	0	3 486 276	0	28 671 862 157
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	83 792 487	3 730 155	2 130 039 084	0	0	0	2 217 561 726

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	2 812 491	0	0	0	1 090 227	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 891 460	0	0	0	28 869 504	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 703 951	0	0	0	29 959 731	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	155 784 965
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 287
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)	1 339 039 615
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)	297 977 041
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 362 935 859
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	291 663 226
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 463 259
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	292 275 901
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 009 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 400 346 573