

Adatellenőrző kód: 4d-d-20e34-2d53-5-52-3a6f-6e252a244a18-38-74

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835541 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Bíró Márton utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2023. év. március. hó. 20. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Katalin (név)

06-92/795-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1/m (alíírás)

06-30/257-0425 (név, telefon)

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

835541

a szerv könyvvizetési 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)	7 503 536 528	7 841 759 389	57 655 491	7 783 462 221	18 644 541 920	0	7 783 462 221
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 920 799	7 568 847	3 093 147	4 472 922	0	0	4 472 922
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 663 917	199 688 203	0	199 688 203	0	0	199 688 203
05	Végkielégítés (K1105)	8 953 545	3 188 465	0	3 188 465	0	0	3 188 465
06	Jubileumi jutalom (K1106)	186 210 155	179 656 894	0	179 656 894	0	0	179 656 894
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 000 000	26 307 418	0	26 307 418	0	0	26 307 418
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 540 006	58 820 291	0	58 820 291	0	0	58 820 291
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	127 992 594	200 102 398	0	200 102 398	0	0	200 102 398
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 002 617 544	8 517 091 905	60 748 638	8 455 698 812	18 644 541 920	0	8 455 698 812
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 546 866	96 691 413	0	96 691 413	0	0	96 691 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 590	5 771 577	482 800	5 288 777	0	0	5 288 777
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 918 456	102 462 990	482 800	101 980 190	0	0	101 980 190
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 049 536 000	8 619 554 895	61 231 438	8 557 679 002	18 644 541 920	0	8 557 679 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 291 264 000	1 228 663 778	7 987 992	1 220 009 541	2 867 424 467	0	1 220 009 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 105 227 900
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 594 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 095 817
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	102 700
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 989 124
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 512 011	24 841 573	141 732	24 699 841	0	29 019	24 699 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 370 449	219 568 190	0	219 568 190	0	508 328	219 568 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 882 460	244 409 763	141 732	244 268 031	0	537 347	244 268 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 231 232	23 352 706	0	23 352 706	0	66 713	23 352 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 294 049	8 080 054	0	8 080 054	0	6 283	8 080 054
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 525 281	31 432 760	0	31 432 760	0	72 996	31 432 760
35	Közüzemi díjak (K331)	312 431 362	484 645 193	0	484 645 193	930 000 000	260 989	484 645 193
36	Vásárolt ételmezés (K332)	498 410	469 258	0	469 258	0	263 499	469 258
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 475 788	53 155 442	0	53 155 442	0	414 060	53 155 442
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 679 559	46 978 209	0	46 978 209	0	104 386	46 978 209
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 308 379	2 699 810	0	2 699 810	0	158 780	2 699 810
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 237 592
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 461 916	40 401 190	4 844 535	35 556 655	0	2 168 400	33 476 655
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	116 103 589	351 215 223	42 219 916	307 247 962	0	1 687 931	307 061 962

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 957 509
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	535 959 003	979 564 325	47 064 451	930 752 529	930 000 000	5 058 045	928 486 529
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 384 427	32 707 232	0	32 707 232	0	140 176	32 707 232
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	171 615	2 733 990	0	2 733 990	0	0	2 733 990
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 556 042	35 441 222	0	35 441 222	0	140 176	35 441 222
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	171 715 119	295 298 421	12 109 491	283 047 626	256 954 577	1 114 555	282 435 806
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 280 920	26 540 000	0	26 540 000	0	0	26 540 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	98 256	0	98 256	0	0	98 256
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	92 213
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 711 175	47 611 216	8 995 833	38 615 383	0	618 980	38 615 383
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 707 214	369 547 893	21 105 324	348 301 265	256 954 577	1 733 535	347 689 445
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	952 630 000	1 660 395 963	68 311 507	1 590 195 807	1 186 954 577	7 542 099	1 587 317 987
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	8 947 000	16 517 771	0	16 517 771	26 841 000	43 024	16 517 771
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	16 517 771
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 947 000	16 517 771	0	16 517 771	26 841 000	43 024	16 517 771
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 110 978	0	5 110 978	0	0	5 110 978
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 110 978	0	5 110 978	0	0	5 110 978
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	78 390 667	0	78 390 667	0	0	78 390 667
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	77 325
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	11 466 880
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	66 846 462
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 133	0	1 133	0	0	1 133
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 133
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	83 502 778	0	83 502 778	0	0	83 502 778
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	481 428	8 491 573	0	8 491 573	0	0	8 491 573
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	14 639 660	0	14 639 660	0	0	14 639 660
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 628 048	17 440 516	0	17 440 516	0	0	17 440 516
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 946 456	133 570 818	556 885	133 013 933	0	0	133 013 933

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 016 068	46 137 993	76 919	46 061 074	0	0	46 061 074
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	151 072 000	220 280 560	633 804	219 646 756	0	0	219 646 756
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	215 656 539	0	215 656 539	0	0	126 449 557
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	53 000 885	0	53 000 885	0	0	28 915 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	268 657 424	0	268 657 424	0	0	155 364 557
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 453 449 000	12 097 573 169	138 164 741	11 956 209 079	22 725 761 964	7 585 123	11 840 038 392

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	68 692 903	68 692 903	0	68 692 903
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	648 950
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	38 724 827
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	20 479 126
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 840 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	68 692 903	68 692 903	0	68 692 903
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	176 640 674	176 640 674	0	176 640 674
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	50 200 470
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	121 072 985
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	5 367 219
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	176 640 674	176 640 674	0	176 640 674
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 930 162	129 339 548	138 892 443	0	129 339 548
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	87 432 746
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 235 015	43 763 056	44 435 784	0	43 763 056
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	31 711 393
198	Ellátási díjak (B405)	21 266 673	22 529 650	22 686 350	0	22 529 650
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 241 892	19 705 337	20 533 797	0	19 705 337
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	674 459	674 459	0	674 459
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	674 459
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	674 459	674 459	0	674 459
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 549 027	2 480 653	2 480 653	0	2 480 653
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 277 231	5 332 146	22 125 574	0	5 332 146
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 579 253
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	148 500 000	223 824 849	251 829 060	0	223 824 849
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	3 597 070	3 597 070	0	3 597 070
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 597 070
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	3 597 070	3 597 070	0	3 597 070
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	4 502 866	4 502 866	0	4 502 866
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	4 502 866
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	4 502 866	4 502 866	0	4 502 866

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
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	148 500 000	477 258 362	505 262 573	0	477 258 362

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	456 969 656	0	456 969 656	0	0	456 969 656
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	456 969 656	0	456 969 656	0	0	456 969 656
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	456 969 656	0	456 969 656	0	0	456 969 656

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	838 638 209	838 638 209	0	838 638 209
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	838 638 209	838 638 209	0	838 638 209
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 304 949 000	11 238 646 254	11 238 646 254	0	11 238 646 254
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 304 949 000	12 077 284 463	12 077 284 463	0	12 077 284 463
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 304 949 000	12 077 284 463	12 077 284 463	0	12 077 284 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 783 462 221	0	0	0	10 234 355	0	0	0	9 454 577	1 775 600	1 674 320 676	526 291 307
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 472 922	0	0	0	0	0	497 222	0	0	0	548 550	91 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	199 688 203	0	0	0	0	0	0	0	1 103 338	0	27 169 419	39 095 138
05	Végkielégítés (K1105)	3 188 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 551 168	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	179 656 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 960 730	10 617 915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 307 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	58 820 291	0	0	0	51 080	0	0	0	61 894	98 868	15 520 258	3 615 636
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 102 398	0	0	0	259 582	0	0	0	6 425 480	0	25 029 581	36 669 032
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 455 698 812	0	0	0	10 545 017	0	497 222	0	17 045 289	1 874 468	1 784 100 382	616 380 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	96 691 413	0	0	0	0	0	0	0	3 672 000	0	13 295 455	7 776 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 288 777	0	0	0	0	0	0	0	57 600	0	1 015 101	101 995
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 980 190	0	0	0	0	0	0	0	3 729 600	0	14 310 556	7 877 995
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 557 679 002	0	0	0	10 545 017	0	497 222	0	20 774 889	1 874 468	1 798 410 938	624 258 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 220 009 541	0	0	0	771 801	0	64 639	0	2 230 430	233 968	233 950 963	82 367 274
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 105 227 900	0	0	0	708 610	0	64 639	0	2 175 598	233 968	231 727 005	80 543 703
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	93 594 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 095 817	0	0	0	63 191	0	0	0	54 832	0	2 135 049	1 820 611
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	102 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	2 960
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 989 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 799	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 699 841	0	0	0	0	0	0	0	18 200	24 000	1 831 507	120 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 568 190	0	0	0	0	0	0	0	394 390	1 130 475	19 260 615	1 597 136
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	244 268 031	0	0	0	0	0	0	0	412 590	1 154 475	21 092 122	1 717 891

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 352 706	0	0	0	0	0	0	0	110 000	460 355	2 715 436	273 147
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 080 054	0	0	0	0	0	0	0	8 572	83 991	12 700	242 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 432 760	0	0	0	0	0	0	0	118 572	544 346	2 728 136	516 001
35	Közüzemi díjak (K331)	484 645 193	0	0	0	0	0	0	0	836	5 444 697	380 450	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	469 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 089
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	53 155 442	0	0	0	0	0	0	0	0	50 337	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 978 209	0	0	0	0	0	0	0	10 000	847 400	61 840	424 101
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 699 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 850	26 266
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 237 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575 350	26 266
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 476 655	0	0	0	0	0	0	0	203 004	0	5 006 104	1 816 160
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	307 061 962	0	0	0	0	0	11 412 949	169 764	414 208	1 260 074	73 445 579	2 777 293
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 957 509	0	0	0	0	0	0	0	0	40 532	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	928 486 529	0	0	0	0	0	11 412 949	169 764	628 048	7 602 508	79 486 823	5 244 909
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 707 232	0	0	0	0	0	0	0	1 193 068	0	2 828 161	4 466 377
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 733 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 441 222	0	0	0	0	0	0	0	1 193 068	0	2 890 661	4 466 377
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 435 806	0	0	0	0	0	3 081 497	45 837	178 067	2 431 771	24 169 978	1 239 060
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 540 000	0	0	0	0	0	0	0	5 264 586	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	98 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	92 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 615 383	0	0	0	0	0	1 538 000	0	3	43 500	2 357 741	173 977
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 689 445	0	0	0	0	0	4 619 497	45 837	5 442 656	2 475 271	26 527 719	1 413 037
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 587 317 987	0	0	0	0	0	16 032 446	215 601	7 794 934	11 776 600	132 725 461	13 358 215

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	16 517 771	0	0	0	0	0	0	0	26 667	0	6 640 215	150 746
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	16 517 771	0	0	0	0	0	0	0	26 667	0	6 640 215	150 746
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 517 771	0	0	0	0	0	0	0	26 667	0	6 640 215	150 746
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 110 978	0	5 110 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 110 978	0	5 110 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	78 390 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 035 710	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	77 325	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)	11 466 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 035 710	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	66 846 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 133	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)	83 502 778	0	5 110 978	0	0	0	0	0	0	0	11 035 710	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 491 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 491 573	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	14 639 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 440 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 232 181	15 740
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 013 933	0	0	0	0	0	0	0	96 000	812 774	107 011 100	31 417
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 061 074	0	0	0	0	0	0	0	25 920	219 449	35 298 413	12 733
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	219 646 756	0	0	0	0	0	0	0	121 920	1 032 223	166 033 267	59 890
202	Ingatlanok felújítása (K71)	126 449 557	0	0	0	0	2 650 000	0	0	16 706 965	0	2 072 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 440	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	155 364 557	0	0	0	0	2 650 000	0	0	16 706 965	0	2 631 440	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 840 038 392	0	5 110 978	0	11 316 818	2 650 000	16 594 307	215 601	47 655 805	14 917 259	2 351 427 994	720 194 848
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	456 969 656	456 969 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	456 969 656	456 969 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	456 969 656	456 969 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 297 008 048	456 969 656	5 110 978	0	11 316 818	2 650 000	16 594 307	215 601	47 655 805	14 917 259	2 351 427 994	720 194 848
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 713	0	0	0	9	0	1	0	4	1	364	127

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	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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 013 732	174 283 327	15 119 517	2 646 460 047	167 731 159	271 827 651	746 385 219	3 872 828	14 655 976	5 323 785	87 067 434	3 213 886
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	57 750	0	0	2 479 400	25 000	36 050	712 250	0	0	25 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 248 236	6 240 916	50 115	54 878 789	2 223 510	1 339 631	19 037 516	231 140	1 750 951	1 262 190	1 370 661	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	159 297	0	438 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 235 000	4 987 710	0	85 478 885	2 624 225	1 560 000	18 804 204	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 111 614	1 065 780	0	19 250 737	1 133 414	2 116 433	5 663 488	187 590	182 428	0	925 434	72 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 643 373	8 585 661	751 282	39 696 416	10 633 614	4 898 490	24 562 258	736 190	785 650	155 039	1 273 500	13 685
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 309 705	195 163 394	15 920 914	2 848 403 571	184 370 922	282 216 255	815 164 935	5 027 748	17 375 005	6 766 014	90 637 029	3 300 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 705 200	13 427 800	0	30 828 200	2 580 000	1 028 400	9 592 599	2 436 000	292 200	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 158	110 927	0	1 593 892	92 800	45 157	627 406	0	84 800	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 750 358	13 538 727	0	32 422 092	2 672 800	1 073 557	10 220 005	2 436 000	377 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	299 060 063	208 702 121	15 920 914	2 880 825 663	187 043 722	283 289 812	825 384 940	7 463 748	17 752 005	6 766 014	90 637 029	3 300 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 820 991	26 305 817	1 831 599	379 294 135	24 299 934	37 524 954	107 326 696	680 686	2 299 813	893 273	12 183 238	425 059
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 777 186	26 235 952	1 732 270	373 767 614	23 924 304	37 018 843	106 852 764	633 084	2 292 725	893 273	11 811 306	425 059
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 037 885	66 905	96 369	5 496 570	374 520	498 341	460 739	47 602	7 088	0	371 932	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	5 920	2 960	2 960	29 951	1 110	7 770	8 510	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 683	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	933 405	537 284	86 511	6 928 467	120 665	1 110 091	3 057 797	0	604 284	0	168 440	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 215 641	1 590 659	5 448 775	19 602 545	1 734 542	59 246 121	6 474 505	0	1 040 579	0	18 364 385	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	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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 149 046	2 127 943	5 535 286	26 531 012	1 855 207	60 356 212	9 532 302	0	1 644 863	0	18 532 825	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 888 914	330 000	420 660	2 761 369	302 261	5 872 613	508 405	0	152 197	0	496 738	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 505 928	0	228 395	12 700	196 837	2 010 824	0	0	0	0	617 691	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 394 842	330 000	649 055	2 774 069	499 098	7 883 437	508 405	0	152 197	0	1 114 429	0
35	Közüzemi díjak (K331)	187 906 038	0	5 855 810	380 447	0	180 131 069	0	0	0	0	57 522 530	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	201 089	0	0	0	67 080	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 147 647	0	2 069 435	4 544 505	0	2 240 002	1 878 740	0	0	0	587 796	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 881 175	1 058 370	1 470 651	27 680	125 865	17 722 838	69 120	0	198 619	0	2 087 865	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	55 912	0	0	1 313 656	21 890	14 698	242 129	0	15 322	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	27 162	0	0	1 062 101	21 890	6 672	242 129	0	15 322	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	421 100	1 146 804	65 000	9 473 928	427 840	414 300	5 618 320	0	355 600	0	40 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 355 943	1 594 635	1 642 035	71 853 929	1 670 496	27 129 550	16 579 645	0	348 339	0	7 382 799	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 301 840	0	155 944	821 100	0	3 005 979	184 800	0	0	0	870 676	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	230 767 815	3 799 809	11 102 931	87 594 145	2 447 180	227 652 457	24 387 954	0	984 960	0	67 621 790	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 097	3 459 665	1 578	6 271 505	909 861	261 497	2 270 190	0	16 144	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	0	1 315 307	0	20 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 097	3 459 665	1 578	7 586 812	909 861	281 497	2 270 190	0	16 144	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 279 778	899 454	4 400 147	17 020 083	1 046 993	76 524 835	4 464 399	0	676 089	0	22 724 297	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	44 694	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	44 694	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 508 595	210 614	152 784	2 734 188	354 843	272 095	2 474 775	0	24 492	0	176 276	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 788 373	1 110 068	4 552 931	19 798 965	1 401 836	76 796 930	6 939 174	0	700 581	0	22 900 573	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	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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	380 143 173	10 827 485	21 841 781	144 285 003	7 113 182	372 970 533	43 638 025	0	3 498 745	0	110 169 617	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	490 951	0	5 732 156	386 558	0	1 097 447	0	223 715	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	490 951	0	5 732 156	386 558	0	1 097 447	0	223 715	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	490 951	0	5 732 156	386 558	0	1 097 447	0	223 715	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	42 401 680	0	0	24 522 107	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	6 093	0	0	71 232	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
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	42 395 587	0	0	24 450 875	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	1 133	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	42 402 813	0	0	24 522 107	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 541 660	0	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	1 866 628	0	0	307 786	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 795 206	111 024	153 571	1 675 862	3 448	2 020 365	1 312 484	0	14 567	0	420 830	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 496 760	29 976	41 464	1 253 303	932	542 258	437 473	0	3 933	0	113 624	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	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	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 833 626	141 000	195 035	5 893 793	4 380	2 562 623	2 057 743	0	18 500	0	534 454	0
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	54 404 900	0	0	0	0	18 966 292	0	0	1 434 275	0	23 669 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 689 323	0	0	0	0	5 120 900	0	0	387 254	0	6 390 630	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	69 094 223	0	0	0	0	24 087 192	0	0	1 821 529	0	30 059 630	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	815 952 076	246 467 374	39 789 329	3 458 433 563	218 847 776	720 435 114	1 004 026 958	8 144 434	25 614 307	7 659 287	243 583 968	3 725 590
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	815 952 076	246 467 374	39 789 329	3 458 433 563	218 847 776	720 435 114	1 004 026 958	8 144 434	25 614 307	7 659 287	243 583 968	3 725 590
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	42	3	585	37	56	168	1	4	1	18	1

5/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 485 372	157 593 348	405 204 866	503 069 187	13 078 372	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 167 278	16 816 276	2 978 996	17 724 103	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	5 002 370	4 622 675	3 463 180	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	0	25 907 418	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	387 365	893 268	3 325 702	2 080 592	75 750	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 856 909	1 517 904	18 739 176	12 600 799	253 777	15 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 636 924	181 823 166	460 778 833	538 937 861	13 407 899	15 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 926 000	0	737 271	6 634 688	759 600	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	78 400	1 230 306	205 235	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 926 000	78 400	1 967 577	6 839 923	759 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 562 924	181 901 566	462 746 410	545 777 784	14 167 499	15 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 724 414	24 305 396	160 438 672	72 535 285	1 498 749	1 755	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 984 037	23 857 406	60 741 768	71 334 696	1 490 335	1 755	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	93 594 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	680 377	441 700	1 233 103	1 200 589	8 414	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	6 290	33 159	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	60 000	0	4 836 642	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 315	138 200	4 476 784	3 382 880	96 000	1 036 256	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 441 892	9 691 468	1 803 390	2 275 749	255 323	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 315	9 580 092	14 168 252	5 186 270	2 371 749	1 291 579	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	796 365	652 982	812 297	798 967	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	984 564	527 957	36 106	610 935	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 780 929	1 180 939	848 403	1 409 902	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	36 636 173	2 312 901	0	8 074 242	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	581 907	34 421 087	4 484 916	149 070	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	776 809	2 639 542	213 495	4 362 839	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	260 000	154 787	0	2 300	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	260 000	700	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	451 792	5 176 740	2 187 196	0	671 967	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 725	13 485 763	21 217 161	3 735 973	15 572 718	10 008 384	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	592 828	392 007	0	591 803	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 725	52 192 444	65 922 218	10 621 580	28 161 169	10 680 351	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650	49 342	86 031	10 870 066	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	120 744	0	0	1 195 439	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650	49 342	206 775	10 870 066	0	1 195 439	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 894	18 134 376	16 445 221	1 750 948	4 834 334	3 977 748	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	21 275 414	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	53 562	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	47 519	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 877	13 329 558	6 892 072	23 294	1 075 590	5 225 109	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 771	31 463 934	44 666 269	1 774 242	5 909 924	9 202 857	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	192 461	95 066 741	126 144 453	29 300 561	37 852 744	22 370 226	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	352 884	217 143	1 040 889	0	0	158 400	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	352 884	217 143	1 040 889	0	0	158 400	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	352 884	217 143	1 040 889	0	0	158 400	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	431 170	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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	431 170	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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	431 170	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 181	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 136 794	8 092 870	0	10 988	314 633	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	311 846	2 185 072	0	2 967	84 951	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 466 821	10 277 942	0	13 955	399 584	0
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	6 546 125	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 767 453	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	8 313 578	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	80 832 683	302 957 667	769 393 114	647 613 630	53 532 947	22 944 965	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	80 832 683	302 957 667	769 393 114	647 613 630	53 532 947	22 944 965	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	36	69	109	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	68 692 903	9 882 696	0	0	10 596 430	0	0	0	39 124 827	0	0	175 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	648 950	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)	38 724 827	0	0	0	0	0	0	0	38 724 827	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 479 126	9 882 696	0	0	10 596 430	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 840 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	175 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	68 692 903	9 882 696	0	0	10 596 430	0	0	0	39 124 827	0	0	175 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	176 640 674	0	0	0	0	121 072 985	0	0	50 200 470	0	0	4 267 219
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	50 200 470	0	0	0	0	0	0	0	50 200 470	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	121 072 985	0	0	0	0	121 072 985	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 367 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 267 219
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	176 640 674	0	0	0	0	121 072 985	0	0	50 200 470	0	0	4 267 219
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	129 339 548	0	0	0	0	0	0	368 000	0	30 561 420	9 131 817	738 255
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	87 432 746	0	0	0	0	0	0	368 000	0	29 050 690	7 800 288	738 255
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	43 763 056	0	0	0	0	0	0	12 000	280 359	26 267 740	6 472 852	420 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	31 711 393	0	0	0	0	0	0	0	280 359	18 340 823	5 699 580	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 529 650	0	0	0	0	0	0	0	0	146 500	21 892 150	108 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 705 337	0	0	0	0	0	0	0	0	7 249 106	1 845 747	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=212+...+215) (B4092)	674 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	674 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	674 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 480 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 332 146	0	0	0	0	0	14 800	0	1 480	0	0	5
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 579 253	0	0	0	0	0	14 800	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	223 824 849	0	0	0	0	0	14 800	380 000	281 839	64 224 766	39 342 566	1 266 760
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 597 070	1 139 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	2 098 070
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 597 070	1 139 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	2 098 070
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	3 597 070	1 139 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	2 098 070
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	4 502 866	0	0	0	0	0	0	0	3 511 804	0	0	991 062
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	4 502 866	0	0	0	0	0	0	0	3 511 804	0	0	991 062
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	4 502 866	0	0	0	0	0	0	0	3 511 804	0	0	991 062
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	477 258 362	11 021 696	0	0	10 596 430	121 072 985	14 800	380 000	93 478 940	64 224 766	39 342 566	8 798 111
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	838 638 209	0	838 638 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	838 638 209	0	838 638 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 238 646 254	0	11 238 646 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	12 077 284 463	0	12 077 284 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	12 077 284 463	0	12 077 284 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	12 554 542 825	11 021 696	12 077 284 463	0	10 596 430	121 072 985	14 800	380 000	93 478 940	64 224 766	39 342 566	8 798 111

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	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	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	130 000	8 708 950	75 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	648 950	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	130 000	8 060 000	75 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	130 000	8 708 950	75 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 111 886	4 715	12 191	19 458 864	29 184 600	3 894 713	10 200 959	0	0	24 672 128	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	961 550	0	0	19 458 864	24 986 600	3 852 713	215 786	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 432 990	0	0	5 366 383	0	1 476 044	32 688	0	2 000	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 169 578	0	0	4 214 117	0	0	6 936	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	382 500	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	717 772	1 273	609	692 928	209 900	2 100	2 323 869	0	540	6 661 493	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	674 459	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	674 459	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	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	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	674 459	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	2 480 653	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	0	13	0	10 000	0	5 305 843	0	0	3	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	1 564 453	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 262 650	5 988	12 813	25 518 175	29 404 500	5 372 857	21 400 971	0	2 540	31 333 624	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 262 650	1 105 988	12 813	25 518 175	29 404 500	5 502 857	30 109 921	75 000	2 540	31 333 624	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	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	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 262 650	1 105 988	12 813	25 518 175	29 404 500	5 502 857	30 109 921	75 000	2 540	31 333 624	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	477 258 362
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 840 038 392
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 362 780 030
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 077 284 463
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	456 969 656
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 620 314 807
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	257 534 777
15	C) Összes maradvány (=A+B)	257 534 777
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	254 335 428
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 199 349

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, projektprémium	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, máshova nem sorolható felsővezető)	1	13 200 000	0	0	0	400 000	0	0	1 061 007	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	19 824 921	0	0	0	800 000	0	0	904 072	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	8	58 801 967	0	0	0	3 200 000	33 180	0	2 198 212	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kült.), főtanácsos II. (Kült.)	3	12 571 046	0	0	0	1 135 342	181 440	0	2 756 468	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kült.)	5	28 455 325	0	0	1 350 000	2 000 000	451 470	0	340 326	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kült.)	28	127 355 722	0	0	0	11 232 875	1 331 193	0	13 134 153	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kült.)	12	44 011 568	0	0	1 400 000	4 177 558	686 430	0	6 134 132	0
24	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	59	304 220 549	0	0	2 750 000	22 945 775	2 683 713	0	26 528 370	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 914 402	0	0	0	0	73 260	0	161 530	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	139	405 244 834	0	4 865 296	4 013 000	0	3 142 497	0	14 346 198	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	110	359 653 466	149 780	3 340 546	3 005 600	0	2 083 955	0	9 229 439	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	121	395 376 206	172 414	1 779 037	3 283 800	0	3 780 278	0	12 408 641	0
56	gyakornok (pedagógus)	56	200 051 820	1 864	4 379 666	0	0	3 447 706	0	5 926 243	0
57	pedagógus I.	520	2 252 651 712	1 260 300	69 383 721	39 338 550	0	19 917 054	0	58 071 124	0
58	pedagógus II.	440	2 340 490 998	2 501 698	72 662 007	92 362 699	0	16 212 034	0	47 998 033	0
59	mesterpedagógus	71	487 285 505	229 108	14 354 418	15 217 670	0	2 019 834	0	8 502 211	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	113	808 797 651	157 758	27 226 310	22 874 040	0	3 881 782	0	8 112 048	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 572	7 256 466 594	4 472 922	197 991 001	180 095 359	0	54 558 400	0	164 755 467	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
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	73	212 540 723	0	1 697 202	0	3 361 643	1 527 098	0	8 558 979	0
101	közfoglalkoztatott	9	10 234 355	0	0	0	0	51 080	0	259 582	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	82	222 775 078	0	1 697 202	0	3 361 643	1 578 178	0	8 818 561	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 713	7 783 462 221	4 472 922	199 688 203	182 845 359	26 307 418	58 820 291	0	200 102 398	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	1 852	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	116	116	0	0	1 089	1 089	1 205
02	b) csoport	0	0	0	0	112	123	235	235
03	Összesen (01+02)	0	116	116	0	112	1 212	1 324	1 440
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	6	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	6	16	22	26
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	8	26	34	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	2	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	212	1	4	217	218
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	221	4	6	231	233
27	Összesen (03+13+26)	0	124	124	221	124	1 244	1 589	1 713
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	11	11	0	12	36	48	59
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	8	26	34	40
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	113	113	139	112	1 208	1 459	1 572
41	I. funkció csoport	0	113	113	0	112	1 208	1 320	1 433
42	II. funkció csoport	0	0	0	139	0	0	139	139
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	82	0	0	82	82
67	III. funkció csoport	0	0	0	82	0	0	82	82
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	9	0	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 321 629	0	2 121 388
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 321 629	0	2 121 388
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 426 848 905	0	12 366 443 634
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	199 140 180	0	248 116 926
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	4 500 000	0	4 500 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	11 630 489 085	0	12 619 060 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 635 810 714	0	12 621 181 948
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	371 507 855	0	255 644 898
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	371 507 855	0	255 644 898
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	5 384 378	0	0
58	C/1/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	5 384 378	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	376 892 233	0	255 644 898
71	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	11 721 350	0	28 004 211
72	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 224 962	0	10 225 623
74	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	109 510	0	156 700
75	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 533 282	0	828 460
80	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	853 596	0	16 793 428
103	D/1/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	11 721 350	0	28 004 211
145	D/1/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1a+...+D/1/1/1/1f)	3 551 812	0	2 050 028
147	D/1/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	917 410
149	D/1/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 551 812	0	34 600
151	D/1/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 098 018
157	D/1/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 085 155	0	1 469 090
160	D/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	4 636 967	0	3 519 118
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	16 358 317	0	31 523 329
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 884	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	407 197	0	0
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 042 089	0	560 601
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-560 601	0	-560 601
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-1 169 609	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 914 548	0	-9 630 991
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-17 914 548	0	-9 630 991
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	459 703 837	0	1 257 375
172	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	459 703 837	0	1 257 375
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	440 619 680	0	-8 373 616
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 707 250	0	11 578 385
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 938 965	0	18 010 220
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 646 215	0	29 588 605

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 532 327 159	0	12 929 565 164
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 502 657 149	0	8 522 606 738
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 638 318 351	0	139 179 856
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 499 138 495	0	-187 536 172
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 641 837 005	0	8 474 250 422
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 877 820
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 791 501	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 706 965	0	113 292 867
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 498 466	0	116 170 687
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 113 935	0	7 542 099
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	43 024
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 025 321	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	456 969 656	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	456 969 656	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	482 108 912	0	7 585 123
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	130 023	0	133 873
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 448 600	0	3 313 342
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 578 623	0	3 447 215
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	503 186 001	0	127 203 025
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 900
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	780 562 668	0	810 514 906
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 606 741 485	0	3 517 580 911
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 387 304 153	0	4 328 111 717
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 532 327 159	0	12 929 565 164

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	122 026 166	0	203 760 924
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	122 026 166	0	203 760 924
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 484 611 193	0	11 238 646 254
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 561 639	0	72 289 973
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-793 279 649	0	210 401 832
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	76 771 873	0	111 988 322
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 840 665 056	0	11 633 326 381
13	10 Anyagköltség	168 559 305	0	287 835 289
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	618 332 446	0	989 669 877
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 226 408	0	2 858 590
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	788 118 159	0	1 280 363 756
18	14 Bérköltség	7 499 963 149	0	8 045 915 765
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	478 550 745	0	552 868 100
20	16 Bérjárulékok	1 315 242 643	0	1 207 378 543
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 293 756 537	0	9 806 162 408
22	VI Értékcsökkenési leírás	411 788 887	0	420 553 347
23	VII Egyéb ráfordítások	968 289 263	0	518 127 826
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 499 261 624	0	-188 120 032
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	123 129	0	682 116
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	123 129	0	682 116
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	98 256
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	98 256
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	123 129	0	583 860
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 499 138 495	0	-187 536 172

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)	89 936 363	13 932 883 865	1 952 185 960	0	4 500 000	0	15 979 506 188
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 491 573	0	0	0	150 471 648	0	158 963 221
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	198 949 574	0	198 949 574
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	178 337 134	103 548 590	0	0	0	281 885 724
05	Térítésmentes átvétel	0	0	28 374 696	0	0	0	28 374 696
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	1 077 496 436	28 794 319	0	0	0	1 106 290 755
07	Egyéb növekedés	0	32 460 599	35 326 899	0	0	0	67 787 498
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 491 573	1 288 294 169	196 044 504	0	349 421 222	0	1 842 251 468
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 561 012	0	0	0	1 561 012
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	116 285	121 173 701	12 605 602	0	0	0	133 895 588
13	Egyéb csökkenés	0	295 538	252 000	0	349 421 222	0	349 968 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	116 285	121 469 239	14 418 614	0	349 421 222	0	485 425 360
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 311 651	15 099 708 795	2 133 811 850	0	4 500 000	0	17 336 332 296
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	84 614 734	2 506 034 960	1 753 045 780	0	0	0	4 343 695 474
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 691 814	270 333 114	146 798 797	0	0	0	428 823 725
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	116 285	43 102 913	14 149 653	0	0	0	57 368 851
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 190 263	2 733 265 161	1 885 694 924	0	0	0	4 715 150 348
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 190 263	2 733 265 161	1 885 694 924	0	0	0	4 715 150 348
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 121 388	12 366 443 634	248 116 926	0	4 500 000	0	12 621 181 948
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87 411 651	7 985 229	1 751 068 187	0	0	0	1 846 465 067

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	3 551 812	0	0	0	2 050 028	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 028 880	307 530	2 165 597	0	30 477 338	2 473 127
11	Összesen (=01+...+10)	15 580 692	307 530	2 165 597	0	32 527 366	2 473 127

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	79 935 597
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 679
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	238 494
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	238 494
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	18 700
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	18 700
18	- bruttó értéke	26 587 196
19	- halmozott értékcsökkenése	26 587 196
36	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)	376 892 233
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	376 892 233
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)	-121 247 335
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 297 008 048
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 554 542 825
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-838 638 209
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-25 884
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 602 690
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 501 784
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	917 410
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-3 517 212
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 098 018
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	383 935
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 446 462
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-458 446 462
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-3 850
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 864 742
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	255 644 898
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	255 644 898
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	255 644 898