

Adatellenőrző kód: 50302b-8795-5e351174-6073-618a-4a-1a4f4072

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835343 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Pápa

2022. év. március 20. nap

Kovács Katalin

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Gyöngyi(név)

89/795-205(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature](aláírás)

06-30/251-0425(név, telefon)

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

835343

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAT

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)	4 653 110 790	4 984 234 587	3 428 313	4 980 806 274	0	0	4 980 806 274
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 133 422	0	6 133 422	0	0	6 133 422
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000 000	137 279 497	0	137 279 497	0	0	137 279 497
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	80 424 210	78 007 749	0	78 007 749	0	0	78 007 749
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 200 000	25 518 053	30 000	25 488 053	0	0	25 488 053
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 000 000	31 715 009	0	31 715 009	0	0	31 715 009
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 000 000	75 778 147	0	75 778 147	0	0	75 778 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 880 735 000	5 340 966 464	3 458 313	5 337 508 151	0	0	5 337 508 151
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 000 000	131 966 194	0	131 966 194	0	0	131 966 194
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	16 133 916	6 394 780	9 739 136	0	0	9 739 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 000 000	148 100 110	6 394 780	141 705 330	0	0	141 705 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 947 735 000	5 489 066 574	9 853 093	5 479 213 481	0	0	5 479 213 481
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	779 494 000	787 796 829	0	787 796 829	0	0	787 796 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	708 297 449
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 876 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 238 363
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	25 978
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 359 039
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 000 000	12 113 312	0	12 113 312	0	0	12 113 312
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	43 697 959	2 590 500	41 107 459	0	977 855	41 107 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 000 000	55 811 271	2 590 500	53 220 771	0	977 855	53 220 771
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	21 840 874	0	21 840 874	0	817 100	21 840 874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	5 250 559	0	5 250 559	0	271 747	5 250 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 000 000	27 091 433	0	27 091 433	0	1 088 847	27 091 433
35	Közüzemi díjak (K331)	201 420 000	338 323 333	0	338 323 333	751 252 518	52 556 302	338 323 333
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 000 000	21 842 414	0	21 842 414	0	1 224 798	21 842 414
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 665 000	56 966 314	423 076	56 543 238	342 400	955 189	56 543 238
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	6 503 253	0	6 503 253	0	1 175 435	6 503 253
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 420 179
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	48 348 330	0	48 348 330	787 401	3 490 591	48 348 330
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	88 774 000	113 981 179	2 705 602	111 275 577	22 351 404	5 307 728	111 275 577
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 093 003

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	412 859 000	585 964 823	3 128 678	582 836 145	774 733 723	64 710 043	582 836 145	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 447 000	6 839 395	0	6 839 395	0	0	6 839 395	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	10 551	0	10 551	0	0	10 551	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 547 000	6 849 946	0	6 849 946	0	0	6 849 946	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 545 000	146 099 669	993	146 098 676	209 085 659	16 362 902	146 098 676	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	8 240 000	0	8 240 000	0	0	8 240 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	44 182	0	44 182	0	0	44 182	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	44 182	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 741 000	5 090 441	14 413	5 076 028	0	94 047	5 076 028	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 286 000	159 474 292	15 406	159 458 886	209 085 659	16 456 949	159 458 886	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	654 692 000	835 191 765	5 734 584	829 457 181	983 819 382	83 233 694	829 457 181	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	72 194 000	38 595 464	0	38 595 464	0	1 852 545	38 595 464	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	38 595 464	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	72 194 000	38 595 464	0	38 595 464	0	1 852 545	38 595 464	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 927	0	16 927	0	0	16 927	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	16 927	0	16 927	0	0	16 927	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	21 288 671	0	21 288 671	0	0	21 288 671	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	136 808	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	21 151 863	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	21 305 598	0	21 305 598	0	0	21 305 598	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	92 400	0	92 400	0	0	92 400	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	27 834 536	12 000 000	15 834 536	0	0	15 834 536	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 918 508	0	1 918 508	0	0	1 918 508	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 938 000	19 118 947	0	19 118 947	0	0	19 118 947	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 273 000	9 945 375	0	9 945 375	0	0	9 945 375	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 211 000	58 909 766	12 000 000	46 909 766	0	0	46 909 766	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	176 762 949	52 763 281	123 999 668	14 302 387	1 550 638	123 999 668	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	610 000	0	610 000	0	0	610 000	

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
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	47 531 489	14 263 515	33 267 974	3 715 844	418 672	33 267 974
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	224 904 438	67 026 796	157 877 642	18 018 231	1 969 310	157 877 642
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 488 326 000	7 455 770 434	94 614 473	7 361 155 961	1 001 837 613	87 055 549	7 361 155 961

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	14 304 407	14 304 407	0	14 304 407
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	137 575
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 166 832
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 304 407	14 304 407	0	14 304 407
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	128 659 661	128 659 661	0	128 659 661
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	128 659 661
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	128 659 661	128 659 661	0	128 659 661
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	58 500 000	50 313 457	50 792 000	0	50 313 457
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 513 211
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	6 283 868	7 034 713	0	6 283 868
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 021 591
198	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	18 560 955	19 746 365	0	18 560 955
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	8 854 198	9 057 858	0	8 854 198
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	1 322	1 322	0	1 322
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 322
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 322	1 322	0	1 322
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 670 979	2 670 979	0	2 670 979
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 300 000	1 420 327	1 420 327	0	1 420 327
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
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	85 800 000	88 105 106	90 723 564	0	88 105 106
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 038 498	1 038 498	0	1 038 498
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 008 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	30 498
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	1 038 498	1 038 498	0	1 038 498
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	85 800 000	232 107 672	234 726 130	0	232 107 672

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	279 942 933	0	279 942 933	0	0	279 942 933
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	279 942 933	0	279 942 933	0	0	279 942 933
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	279 942 933	0	279 942 933	0	0	279 942 933

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	397 854 882	397 854 882	0	397 854 882
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	397 854 882	397 854 882	0	397 854 882
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 402 526 000	7 105 750 813	7 105 750 813	0	7 105 750 813
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 402 526 000	7 503 605 695	7 503 605 695	0	7 503 605 695
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 402 526 000	7 503 605 695	7 503 605 695	0	7 503 605 695

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 980 806 274	0	0	0	0	0	8 875 935	0	0	0	0	24 445 685
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 133 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	137 279 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 495
05	Végkielégítés (K1105)	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 007 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 488 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 797
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	31 715 009	0	0	0	0	0	47 288	0	0	0	0	422 193
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	75 778 147	0	0	0	0	0	200 408	0	0	0	0	365 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 337 508 151	0	0	0	0	0	9 123 631	0	0	0	0	25 551 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 966 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 739 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	141 705 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 479 213 481	0	0	0	0	0	9 123 631	0	0	0	0	25 551 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	787 796 829	0	0	0	0	0	692 997	0	0	0	0	3 586 128
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	708 297 449	0	0	0	0	0	670 593	0	0	0	0	3 296 529
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	65 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 307
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 238 363	0	0	0	0	0	22 404	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	25 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 359 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 292
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 113 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 892
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 107 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 712

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 220 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 604
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 840 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 079
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 250 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 365
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 091 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 444
35	Közüzemi díjak (K331)	338 323 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 448
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 842 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 543 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 929
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 503 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 808
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 420 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 808
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 348 330	0	0	0	0	0	0	0	1 314 961	0	0	629 331
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	111 275 577	0	0	0	0	0	0	57 012	13 193 294	0	0	245 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 093 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 324
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	582 836 145	0	0	0	0	0	0	57 012	14 508 255	0	0	3 519 887
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 839 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 849 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 098 676	0	0	0	0	0	0	15 392	3 891 307	0	0	669 903
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	44 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	44 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 076 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 458 886	0	0	0	0	0	0	15 392	3 891 307	0	0	670 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	829 457 181	0	0	0	0	0	0	72 404	18 399 562	0	0	4 855 697

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	38 595 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 283
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	38 595 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 283
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	38 595 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 283
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 927	0	0	16 927	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	16 927	0	0	16 927	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	21 288 671	0	12 739 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	136 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	21 151 863	0	12 739 188	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)	21 305 598	0	12 739 188	16 927	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 834 536	0	0	0	0	0	0	12 761 446	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 918 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 605
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 118 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 443
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 945 375	0	0	0	0	0	0	3 440 190	0	0	0	9 193
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	46 909 766	0	0	0	0	0	0	16 201 636	0	0	0	43 241
202	Ingatlanok felújítása (K71)	123 999 668	0	0	0	0	0	0	51 099 115	0	0	0	2 204 043
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 267 974	0	0	0	0	0	0	13 497 346	0	0	0	595 092
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	157 877 642	0	0	0	0	0	0	64 596 461	0	0	0	2 799 135

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 361 155 961	0	12 739 188	16 927	0	0	9 816 628	80 870 501	18 399 562	0	0	36 840 507
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	279 942 933	0	0	279 942 933	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	279 942 933	0	0	279 942 933	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	279 942 933	0	0	279 942 933	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 641 098 894	0	12 739 188	279 959 860	0	0	9 816 628	80 870 501	18 399 562	0	0	36 840 507
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 093	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnevelés 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 624 350 139	295 956 222	311 974 771	124 109 716	207 934 767	6 393 273	0	1 153 596 665	76 512 974	7 796 903	359 085 180
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 478 881	39 240	180 124	0	0	0	0	2 463 270	0	0	76 591
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	38 172 557	10 320 693	6 822 242	1 061 140	4 281 670	0	0	28 430 555	2 638 155	5 220	7 032 957
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	31 603 464	5 497 600	2 557 800	1 362 650	4 516 041	0	0	21 112 185	0	0	3 755 965
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 578 142	668 861	681 399	360 000	497 273	20 000	0	2 511 852	237 342	38 601	1 100 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	10 038 441	2 432 533	1 291 224	603 441	2 149 578	0	0	7 008 317	581 240	36 487	2 771 073
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 487 883	2 767 951	1 955 490	2 849 787	3 443 634	50 818	0	20 129 135	1 693 091	79 449	7 366 829
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	1 728 909 507	317 683 100	325 463 050	130 346 734	222 822 963	6 464 091	0	1 235 251 979	81 662 802	7 956 660	381 188 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	26 495 977	5 327 542	2 055 253	4 202 269	12 478 575	0	0	30 359 175	2 995 356	0	16 568 253
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	300 000	0	0	0	0	0	0	3 927 251	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	26 795 977	5 327 542	2 055 253	4 202 269	12 478 575	0	0	34 286 426	2 995 356	0	16 568 253
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 755 705 484	323 010 642	327 518 303	134 549 003	235 301 538	6 464 091	0	1 269 538 405	84 658 158	7 956 660	397 756 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	231 286 292	43 445 704	44 089 574	17 694 475	31 517 139	855 836	0	172 578 929	12 031 697	2 441 769	51 899 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	226 632 674	41 778 038	42 865 706	17 362 001	29 813 130	852 296	0	164 960 168	10 793 214	1 059 489	50 538 419
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	2 141 558	850 653	887 542	0	1 055 630	0	0	5 511 718	797 581	1 374 707	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 878 729	698 625	214 979	259 504	560 362	0	0	1 661 033	389 607	0	1 165 964
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	740	9 250	0	0	0	1 412	9 285	740	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	633 331	118 388	120 607	63 720	88 017	3 540	0	444 598	42 010	6 833	194 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 624 753	272 927	364 596	0	648 236	0	0	1 408 654	256 330	293 911	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	8 250 575	1 375 087	3 023 191	0	2 863 262	0	0	12 593 178	1 362 604	3 118 377	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	10 875 328	1 648 014	3 387 787	0	3 511 498	0	0	14 001 832	1 618 934	3 412 288	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	4 788 640	349 221	2 625 197	0	975 571	0	0	6 689 399	313 639	2 300 761	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 012 249	196 374	455 368	0	287 188	0	0	1 248 463	180 773	457 601	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	5 800 889	545 595	3 080 565	0	1 262 759	0	0	7 937 862	494 412	2 758 362	0
35	Közüzemi díjak (K331)	888 417	99 579 096	7 005 471	29 818 495	0	12 973 201	0	0	99 014 081	12 188 307	26 100 701	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 441 229	217 173	988 536	0	612 518	0	0	3 055 588	206 799	1 021 004	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	14 535 583	1 314 854	4 262 584	0	4 591 697	0	0	20 228 369	1 265 344	4 004 402	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	745 804	145 580	1 486 105	0	341 105	0	0	1 243 333	157 812	1 485 085	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	745 804	145 580	1 486 105	0	258 031	0	0	1 243 333	157 812	1 485 085	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 624 427	1 906 321	1 139 301	0	3 336 331	0	0	9 367 613	1 781 316	1 510 441	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	487 601	35 832 742	785 773	2 514 172	0	1 675 058	0	0	23 191 183	749 442	2 899 385	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	958 368	120 281	281 440	0	160 583	0	0	1 260 298	122 482	275 684	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 376 018	156 758 881	11 375 172	40 209 193	0	23 529 910	0	0	156 100 167	16 349 020	37 021 018	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 091 419	728 888	446 246	41 828	1 403 947	0	0	1 657 566	506 655	0	269 976
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	661	0	0	0	0	0	0	3 591	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 092 080	728 888	446 246	41 828	1 403 947	0	0	1 661 157	506 655	0	269 976
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	42 684 866	2 415 134	11 385 874	0	5 093 081	0	0	36 224 643	2 393 760	10 272 772	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	168	0	0	0	0	0	0	1 458	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	168	0	0	0	0	0	0	1 458	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	175 845	3 920	47 308	0	71 125	0	0	224 219	4 131	36 854	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	42 860 879	2 419 054	11 433 182	0	5 164 206	0	0	36 450 320	2 397 891	10 309 626	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 376 018	217 388 057	16 716 723	58 556 973	41 828	34 872 320	0	0	216 151 338	21 366 912	53 501 294	269 976

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnöveltetés 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	5 844 036	18 321	148 981	0	121 979	0	0	564 510	17 944	268 595	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	5 844 036	18 321	148 981	0	121 979	0	0	564 510	17 944	268 595	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	5 844 036	18 321	148 981	0	121 979	0	0	564 510	17 944	268 595	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 belülre (=151+...+160) (K506)	0	369 768	0	0	0	0	0	0	2 062 107	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	54 795	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	369 768	0	0	0	0	0	0	2 007 312	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	369 768	0	0	0	0	0	0	2 062 107	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 540 122	0	0	0	0	0	0	1 532 968	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	133 912	22 389	29 979	0	16 851	0	0	440 727	22 842	78 371	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 421 152	126 911	579 396	0	138 775	0	0	3 118 683	133 056	584 519	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 915 632	40 311	164 530	0	18 504	0	0	1 374 569	42 093	178 980	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 010 818	189 611	773 905	0	174 130	0	0	6 466 947	197 991	841 870	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 322 602	5 336 687	6 553 606	0	2 802 200	0	0	14 314 853	4 511 192	6 298 494	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 057 102	1 440 906	1 769 473	0	756 594	0	0	3 865 011	1 218 021	1 700 594	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	14 379 704	6 777 593	8 323 079	0	3 558 794	0	0	18 179 864	5 729 213	7 999 088	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnevelés 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 376 018	2 233 984 159	390 158 594	439 410 815	152 285 306	305 545 900	7 319 927	0	1 685 542 100	124 001 915	73 009 276	449 925 907
288	Államháztartáson belüli megelöllegezések 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)	1 376 018	2 233 984 159	390 158 594	439 410 815	152 285 306	305 545 900	7 319 927	0	1 685 542 100	124 001 915	73 009 276	449 925 907
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	358	72	63	50	46	2	0	226	12	2	100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	421 840 218	0	0	0	26 058 491	3 722 491	0	22 929 069	0	46 697 839	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	497 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 652 869	0	0	0	876 215	1 148 200	119 000	0	0	4 529 263	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 562 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	852 733	0	0	0	60 000	10 000	0	60 000	0	110 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	2 422 343	0	0	0	31 824	0	0	0	0	128 896	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 495 629	0	0	0	364 805	0	0	138 915	0	690 623	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	442 323 140	0	0	0	27 391 335	4 880 691	119 000	23 127 984	0	52 156 621	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 597 217	0	0	0	342 720	320 200	4 842 200	232 500	8 200	708 564	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 193 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 790 584	0	0	0	342 720	320 200	4 842 200	232 500	8 200	708 564	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	471 113 724	0	0	0	27 734 055	5 200 891	4 961 200	23 360 484	8 200	52 865 185	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	63 859 866	0	0	0	3 620 983	676 033	455 569	3 084 466	1 144	7 175 475	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	61 176 547	0	0	0	3 610 363	674 263	214 044	3 064 464	1 144	6 923 289	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	1 296 435	0	0	0	0	0	241 525	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 232 335	0	0	0	0	0	0	9 382	0	231 780	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törtéző kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	3 615	0	0	0	0	0	0	0	0	936	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	150 934	0	0	0	10 620	1 770	0	10 620	0	19 470	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 046 888	0	0	0	0	32 024	84 098	0	0	0	1 331

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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 működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 725 432	0	0	0	0	0	612 309	0	0	0	443 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	5 772 320	0	0	0	0	32 024	696 407	0	0	0	444 643
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 624 900	0	0	0	0	0	204 617	0	0	0	32 073
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	522 605	0	0	0	0	0	148 352	0	0	0	77 060
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 147 505	0	0	0	0	0	352 969	0	0	0	109 133
35	Közüzemi díjak (K331)	0	44 001 330	0	0	0	0	0	3 659 096	0	0	0	945 690
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	11 496 940	0	0	0	0	0	69 928	0	0	0	105 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 017 191	0	0	0	0	0	585 882	0	0	0	961 551
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	483 300	0	0	0	0	0	96 833	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	483 300	0	0	0	0	0	96 833	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 393 866	0	0	0	0	0	525 463	0	0	0	30 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	12 425 016	0	0	0	0	0	366 193	0	0	0	857 666
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	986 786	0	0	0	0	0	71 247	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	79 817 643	0	0	0	0	0	5 303 395	0	0	0	2 900 507
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	461 435	0	0	0	66 768	43 901	0	0	0	10 127	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	467 734	0	0	0	66 768	43 901	0	0	0	10 127	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	18 379 001	0	0	0	0	8 646	1 295 112	0	0	0	850 247
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	42 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	42 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 182 820	0	0	0	0	0	2 296	0	0	0	1 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetfogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	20 604 377	0	0	0	0	8 646	1 297 408	0	0	0	852 047
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	109 809 579	0	0	0	66 768	84 571	7 650 179	0	0	10 127	4 306 330
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	24 294 985	0	0	0	0	0	7 192	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	24 294 985	0	0	0	0	0	7 192	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	24 294 985	0	0	0	0	0	7 192	0	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 belülre (=151+...+160) (K506)	0	6 035 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	6 035 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	6 035 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	470 196	0	0	0	0	0	11 174	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 533 575	0	0	0	0	0	72 653	0	0	0	25 196
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 160 763	0	0	0	0	0	22 631	0	0	0	6 803
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	0	10 164 534	0	0	0	0	0	106 458	0	0	0	31 999
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 105 456	0	0	0	0	0	232 703	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 975 953	0	0	0	0	0	62 829	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	23 405 409	0	0	0	0	0	295 532	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	0	708 683 692	0	0	0	31 421 806	5 961 495	13 476 130	26 444 950	9 344	60 050 787	4 338 329
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)(K 91)	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)	0	708 683 692	0	0	0	31 421 806	5 961 495	13 476 130	26 444 950	9 344	60 050 787	4 338 329
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	83	0	0	0	7	1	0	7	0	11	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó pedagógusok, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai 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)	258 339 372	186 564	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 398 012	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 935 266	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 040 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 638 053	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 750 131	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 697 847	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	314 898 681	186 564	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 093	108 100	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 318 518	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 642 611	108 100	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 541 292	294 664	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 685 388	118 282	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 995 931	15 147	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	51 440 344	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	810 524	103 135	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törtenő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 438 589	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 161 234	0	0	3 829 438	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 358 420	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 519 654	0	0	3 829 438	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	809 777	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	597 161	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 406 938	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 259 727	0	0	299 272	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 375 852	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	94 488	0	0	196 000	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	94 488	0	0	196 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 236 904	0	0	3 552 055	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 366 680	0	0	4 629 089	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	825 510	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 333 651	0	0	8 676 416	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 639	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 639	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 455 392	0	0	4 063 546	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai 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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 240 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 324 851	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 020 243	0	0	4 063 546	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 391 125	0	0	16 569 400	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	7 303 638	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	7 303 638	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	7 303 638	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	82 013	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	82 013	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	82 013	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 400	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	686 462	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 296 142	0	0	60 446	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	554 855	0	0	16 321	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 629 859	0	0	76 767	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 218 717	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	286 000	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	329 053	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 833 770	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	465 163 447	412 946	0	23 949 805	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	465 163 447	412 946	0	23 949 805	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 304 407	900 411	0	0	0	9 027 521	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	137 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 166 832	900 411	0	0	0	9 027 521	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 304 407	900 411	0	0	0	9 027 521	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	128 659 661	0	0	0	0	0	128 659 661	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	128 659 661	0	0	0	0	0	128 659 661	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	128 659 661	0	0	0	0	0	128 659 661	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 313 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 377	9 879 542
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18 513 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 256	2 744 072
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 283 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 459	493 228
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 021 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 459	493 228
198	Ellátási díjak (B405)	18 560 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 854 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 139	2 004 692
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 670 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928	1 168 288
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 420 327	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	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
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
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	88 105 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 903	13 545 841
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 038 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	30 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 038 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	232 107 672	900 411	0	0	0	9 027 521	128 659 661	0	0	0	279 903	14 553 841
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	397 854 882	0	0	397 854 882	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	397 854 882	0	0	397 854 882	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 105 750 813	0	0	7 105 750 813	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	7 503 605 695	0	0	7 503 605 695	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 503 605 695	0	0	7 503 605 695	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	7 735 713 367	900 411	0	7 503 605 695	0	9 027 521	128 659 661	0	0	0	279 903	14 553 841

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238 900	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	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238 900	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238 900	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	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	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	456 469	2 624 521	17 008	5 819 063	0	11 188 255	434 402	2 090 771	56 292	0	13 630 769	146 305
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	64 438	1 821 518	0	1 990 394	0	3 820 371	68 831	1 377 348	0	0	6 523 776	40 207
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	256 851	1 417 813	0	267 185	0	835 315	252 192	1 422 682	0	0	1 056 308	102 536
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	256 851	1 417 813	0	223 335	0	692 883	252 192	1 422 682	0	0	980 313	102 536
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	17 965 855	0	10 500	0	0	0	0	584 600	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 956	577 421	0	1 216 138	0	2 198 613	180 909	576 747	0	0	740 341	65 558
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0	831	0	0	0	0	400	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	831	0	0	0	0	400	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	831	0	0	0	0	400	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	222 042	0	0	78 495	0	132 752	0	216 910	0	0	550 675	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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	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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
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	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 123 318	4 619 755	27 008	25 346 736	0	14 366 266	867 503	4 307 110	56 292	0	16 563 093	314 399
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	30 498	0	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	30 498	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	30 498	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 123 318	4 619 755	27 008	25 346 736	0	14 396 764	867 503	4 307 110	56 292	0	20 801 993	314 399
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	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	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	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	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 123 318	4 619 755	27 008	25 346 736	0	14 396 764	867 503	4 307 110	56 292	0	20 801 993	314 399

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	137 575	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	137 575	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	137 575	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	49 000	0	3 777 683	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	49 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	106 299	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	106 299	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	28 701	0	1 019 983	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	27 389	268 500	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 410 327	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	211 389	1 678 827	4 797 666	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	211 389	1 816 402	4 797 666	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0	211 389	1 816 402	4 797 666	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 107 672
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 361 155 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 129 048 289
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 503 605 695
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	279 942 933
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 223 662 762
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	94 614 473
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 614 473
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	81 760 897
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 853 576

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető)	1	12 960 000	0	0	0	410 000	0	0	200 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 115 652	0	0	0	820 000	196 588	0	544 491	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	7	55 460 111	150 000	0	2 040 000	2 559 575	631 840	100 000	5 296 229	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	4	23 416 487	370 968	0	0	1 640 000	212 439	0	2 496 765	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	7	37 335 486	512 148	0	0	3 482 740	327 592	0	4 339 045	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	15	66 462 108	627 840	0	0	5 331 340	134 079	0	6 314 455	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1	3 498 014	75 000	0	0	630 411	0	0	86 678	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	37	220 247 858	1 735 956	0	2 040 000	14 874 066	1 502 538	100 000	19 277 663	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	326 084 319	0	17 001	4 120 000	1 170 000	1 616 759	0	5 457 749	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	106	339 989 777	221 109	0	1 362 650	1 040 000	2 059 475	0	5 396 999	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	62	206 064 133	352 874	0	2 231 600	670 000	1 247 796	0	4 317 412	0
56	gyakornok (pedagógus)	40	147 003 293	115 000	4 245 806	0	420 000	1 270 724	0	2 845 199	0
57	pedagógus I.	356	1 553 058 866	2 121 138	41 351 085	16 697 765	3 543 987	12 960 299	0	16 932 524	0
58	pedagógus II.	257	1 375 281 443	982 315	46 164 407	37 152 364	2 620 000	7 062 387	0	15 328 137	0
59	mesterpedagógus	35	243 857 656	111 180	5 855 568	5 501 300	350 000	771 304	0	1 937 989	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	80	560 342 994	493 850	39 645 630	11 102 070	800 000	3 176 439	0	4 084 067	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 048	4 751 682 481	4 397 466	137 279 497	78 167 749	10 613 987	30 165 183	0	56 300 076	0
101	közfoglalkoztatott	8	8 875 935	0	0	0	0	47 288	0	200 408	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	8 875 935	0	0	0	0	47 288	0	200 408	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
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 093	4 980 806 274	6 133 422	137 279 497	80 207 749	25 488 053	31 715 009	100 000	75 778 147	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 093	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	80	80	0	17	717	734	814
02	b) csoport	0	0	0	0	32	43	75	75
03	Összesen (01+02)	0	80	80	0	49	760	809	889
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	5	7	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	4	4	0	0	1	1	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	5	8	13	13
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	7	20	27	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	30	44	44
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	14	30	44	44
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	4	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	29	85	0	114	114
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	104	34	167	167
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	29	160	814	1 003	1 093
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	10	10	0	7	20	27	37
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	7	20	27	37
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	80	80	21	153	794	968	1 048
41	I. funkció csoport	0	80	80	0	49	760	809	889
43	III. funkció csoport	0	0	0	21	104	34	159	159
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	8	0	0	8	8
67	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	8	0	0	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 560 683	0	3 225 747
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	6 560 683	0	3 225 747
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 865 408 664	0	6 115 138 056
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 387 593	0	97 390 770
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	15 808 183
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 971 796 257	0	6 228 337 009
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 978 356 940	0	6 231 562 756
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 744 547	0	55 823 025
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 744 547	0	55 823 025
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 712 359	0	12 356 274
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 712 359	0	12 356 274
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 456 906	0	68 179 299
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 955 406	0	2 618 458
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 363 995	0	1 229 388
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 551 965	0	1 185 410
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 021 446	0	203 660
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 955 406	0	2 618 458
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 533 030	0	26 232 753
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 963 176	0	20 643 580
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 540 187	0	13 227
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 667	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 575 946
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 459 680	0	1 885 516
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 992 710	0	28 118 269
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 948 116	0	30 736 727
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 945 249	0	28 956 385
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 101 685	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 046 934	0	28 956 385
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 101 007	0	-29 041 068
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 101 007	0	-29 041 068
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	281 581 676	0	1 542 797
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	11 175 000	0	30 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	292 756 676	0	1 572 797
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	290 702 603	0	1 488 114
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 247 977	0	5 545 862
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	169 492	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 417 469	0	5 545 862

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 379 882 034	0	6 337 512 758
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 670 341 479	0	4 950 576 186
182	G/IV Felhalmozott eredmény	448 086 565	0	539 892 600
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 806 035	0	-95 210 629
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 210 234 079	0	5 395 258 157
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 450	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 835 624	0	83 233 694
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	706 305	0	1 852 545
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	693 117	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 859 192	0	1 969 310
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	279 942 933	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	279 942 933	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	318 047 621	0	87 055 549
236	H/III/1 Kapott előlegek	808	0	325 325
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11 700	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 508	0	325 325
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	318 060 129	0	87 380 874
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 033 478	0	49 909 831
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	469 454 594	0	509 027 818
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	317 099 754	0	295 936 078
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	851 587 826	0	854 873 727
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 379 882 034	0	6 337 512 758

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 422 712	0	71 657 118
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 422 712	0	71 657 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 605 906 323	0	7 105 750 813
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	284 768 743	0	71 276 001
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 569 136	0	90 571 625
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 660 870	0	48 626 133
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 901 905 072	0	7 316 224 572
13	10 Anyagköltség	86 212 419	0	53 314 684
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	411 043 245	0	651 256 896
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 976 130	0	7 567 822
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	500 231 794	0	712 139 402
18	14 Bérköltség	4 740 980 695	0	5 166 420 318
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	301 004 440	0	357 972 604
20	16 Bérjárulékok	838 156 194	0	782 126 872
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 880 141 329	0	6 306 519 794
22	VI Értékcsökkenési leírás	192 505 310	0	206 019 568
23	VII Egyéb ráfordítások	278 724 193	0	259 860 862
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	91 725 158	0	-96 657 936
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	81 260	0	1 491 489
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	64 075	0	1 489 980
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81 260	0	1 491 489
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	383	0	44 182
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	383	0	44 182
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	80 877	0	1 447 307
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	91 806 035	0	-95 210 629

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)	28 176 445	8 049 174 688	1 292 968 017	0	0	0	9 370 319 150
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	92 400	0	0	0	676 100	0	768 500
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 132 083	0	15 132 083
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	120 175 721	21 101 694	0	0	0	141 277 415
05	Térítésmentes átvétel	0	141 200	21 668 479	0	0	0	21 809 679
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	351 007 360	273 976	0	0	0	351 281 336
07	Egyéb növekedés	0	0	760 105	0	0	0	760 105
08	Összes növekedés (=02+...+07)	92 400	471 324 281	43 804 254	0	15 808 183	0	531 029 118
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	217 500	0	33 339 267	0	0	0	33 556 767
11	Térítésmentes átadás	0	102 478 583	2 619 631	0	0	0	105 098 214
13	Egyéb csökkenés	0	0	789 467	0	0	0	789 467
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	217 500	102 478 583	36 748 365	0	0	0	139 444 448
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 051 345	8 418 020 386	1 300 023 906	0	15 808 183	0	9 761 903 820
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 615 762	2 183 766 024	1 186 580 424	0	0	0	3 391 962 210
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 427 336	150 554 260	52 403 963	0	0	0	206 385 559
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	217 500	31 437 954	36 351 251	0	0	0	68 006 705
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 825 598	2 302 882 330	1 202 633 136	0	0	0	3 530 341 064
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 825 598	2 302 882 330	1 202 633 136	0	0	0	3 530 341 064
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 225 747	6 115 138 056	97 390 770	0	15 808 183	0	6 231 562 756

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	15 533 030	0	0	0	26 232 753	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 955 406	0	0	0	2 618 458	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 488 436	0	0	0	28 851 211	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	54 237 546
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	622
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	4 320
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 320
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)	80 456 906
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	80 456 906
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)	-12 277 607
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 641 098 894
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 735 713 367
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-397 854 882
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-4 101 685
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	10 699 723
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	7 680 404
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-2 526 960
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-29 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	5 575 946
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-4 574 164
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-291 183 879
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-280 038 879
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/3662]	-11 145 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-324 517
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36712]	-324 517
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3673]	11 700
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/ 9352]	-1 489 980
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	68 179 299
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	68 179 299
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	55 823 025
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	12 356 274