

Adatellenőrző kód: -4a-50-50555c2014-22-7b-32-78537e-25-267825-e71-5c

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

1500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
KÖRSEF ATTILA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835200

PIR-törzsszám

1051

szektor

841211

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

KECSKEMÉT

2022. év

február

hó...23...nap

Kiss Nándor

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS NÁNDOR (név)

76/896-238 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

167 (aláírás)

06-30/251-0425 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységet ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

835200

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

Éves költségvetési beszámoló

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361228

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 757 003 555	12 464 466 677	0	12 464 466 677	35 271 010 665	0	0	12 464 466 677
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	72 062 476	0	72 062 476	56 489 204	0	0	72 062 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 995 910	465 261 491	0	465 261 491	410 548 080	0	0	465 261 491
06	Jubileumi jutalom (K1106)	277 390 723	221 551 687	0	221 551 687	272 111 879	0	0	221 551 687
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 740 000	26 281 566	0	26 281 566	419 178	0	0	26 281 566
09	Közeledési költségértéktér (K1109)	68 522 288	84 864 976	0	84 864 976	75 033 000	0	0	84 864 976
12	Szociális támogatások (K1112)	0	143 000	0	143 000	0	0	0	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 882 274	222 819 977	0	222 819 977	102 544 736	0	0	222 819 977
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 569 534 750	13 557 451 850	0	13 557 451 850	36 188 156 742	0	0	13 557 451 850
17	Munkaszétszórás irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	237 778 250	289 165 329	0	289 165 329	247 595 835	0	0	289 165 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	69 821 146	36 731 200	33 089 946	938 592	0	0	33 089 946
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 778 250	358 986 475	36 731 200	322 255 275	248 534 427	0	0	322 255 275
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 807 313 000	13 916 438 325	36 731 200	13 879 707 125	36 436 691 169	0	0	13 879 707 125
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 883 527 000	2 036 449 501	374 978	2 036 074 523	5 594 985 064	0	0	2 036 074 523
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 784 109 176
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	223 067 000
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 642 529
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	372 828
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 882 990
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	27 375 932	648 134	26 727 798	508 575	0	0	26 727 798
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	120 033 732	0	120 033 732	16 481 227	1 973 801	0	120 033 732
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000 000	147 409 664	648 134	146 761 530	16 989 802	1 973 801	0	146 761 530
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000 000	18 193 096	0	18 193 096	27 776 982	0	0	18 193 096
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	6 349 643	0	6 349 643	9 138 630	0	0	6 349 643
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000 000	24 542 739	0	24 542 739	36 915 612	0	0	24 542 739
35	Közüzemi díjak (K331)	440 000 000	897 016 457	5 332 574	891 683 883	1 376 541 052	11 913 661	0	891 683 883
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	55 000 000	66 671 921	0	66 671 921	80 805 036	0	0	66 671 921
39	Korhantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	150 000 000	116 210 705	0	116 210 705	55 047 919	1 916 591	0	116 210 705
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000 000	127 025 704	2 913 757	124 111 947	96 041 086	620 500	0	124 111 947
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	385 000 000	1 032 905 101	16 182 488	1 016 175 559	866 390 792	13 811 558	0	1 016 175 559
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 759 336
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 430 000 000	2 239 829 888	24 428 819	2 214 854 015	2 474 825 885	28 262 310	0	2 214 854 015
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 394 000	15 013 554	0	15 013 554	3 524 730	0	0	15 013 554

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 394 000	15 013 554	0	15 013 554	3 524 730	0	0	15 013 554	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	507 015 010	848 309	506 166 701	575 047 994	8 005 126		506 166 701	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	139 677 000	0	139 677 000	0	0		139 677 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	89	0	89	0	0	0	89	
57	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	89	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	34 268 210	10 836 002	23 432 208	3 627 585	153 672		23 432 208	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	275 000 000	680 960 309	11 684 311	669 275 998	578 675 579	8 158 798		669 275 998	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 904 394 000	3 107 756 154	36 761 264	3 070 447 836	3 110 931 608	38 394 909		3 070 447 836	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	19 633 000	17 644 155	0	17 644 155	65 803 430	0		17 644 155	
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0		17 644 155	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 633 000	17 644 155	0	17 644 155	65 803 430	0		17 644 155	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	41 984	0	41 984	0	0		41 984	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	41 984	0	41 984	0	0		41 984	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	57 689 136	0	57 351 377	0	0		57 351 377	
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0		100 511	
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0		8 324	
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0		57 142 542	
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0		100 000	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	11 985 083	0	11 985 083	0	0		11 985 083	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0		177 083	
188	eből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0		11 808 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	69 716 203	0	69 378 444	0	0		69 378 444	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 410	0	4 410	0	0		4 410	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	524 060 343	90 929 878	433 130 465	0	0		433 130 465	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	33 075 847	0	33 075 847	73 228	0		33 075 847	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 608 661	81 808 024	10 709 255	71 098 769	2 551 453	0		71 098 769	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 794 339	37 634 024	2 591 626	35 042 398	708 664	0		35 042 398	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	88 403 000	676 582 648	104 230 759	572 351 889	3 333 345	0	572 351 889	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	409 695 340	3 143 434	406 551 906	3 922 200	0	406 551 906	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmii adó (K74)	0	88 589 585	40 500	88 549 085	1 058 994	0	88 549 085	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	498 284 925	3 183 934	495 100 991	4 981 194	0	495 100 991	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	1 469 887	1 355 832	114 055	0	0	114 055	
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	114 055	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+25 6+257) (K8)	0	1 469 887	1 355 832	114 055	0	0	114 055	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	16 703 270 000	20 324 341 798	182 637 967	20 140 819 018	45 216 725 810	38 394 909	20 140 819 018	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	89 960 442	89 960 442	0	89 960 442
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	79 909 659
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 874 790
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 175 993
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	89 960 442	89 960 442	0	89 960 442
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	458 576 740	458 576 740	0	458 576 740
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	388 874 868
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	69 701 872
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	458 576 740	458 576 740	0	458 576 740
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	72 762 000	133 940 941	137 871 732	0	133 940 941
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 000 000	39 290 333	41 665 324	0	39 290 333
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	36 376 908
198	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	48 809 094	48 995 641	0	48 809 094
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	15 019 522	15 075 691	0	15 019 522
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 958 000	4 958 000	0	4 958 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	106 840	106 840	0	106 840
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	85 668
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	106 840	106 840	0	106 840
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000 000	5 188 540	5 188 540	0	5 188 540
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000 000	21 516 750	21 516 750	0	21 516 750
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	177 762 000	268 830 020	275 378 518	0	268 830 020
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	950 000	950 000	0	950 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	950 000	950 000	0	950 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	82 003 711	82 003 711	0	82 003 711
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 062 140
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	15 296 307
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	63 645 264
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	82 003 711	82 003 711	0	82 003 711
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	177 762 000	900 320 913	906 869 411	0	900 320 913

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	749 373 272	0	749 373 272	0	0	0	749 373 272
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	749 373 272	0	749 373 272	0	0	0	749 373 272
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	749 373 272	0	749 373 272	0	0	0	749 373 272

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 725 574 557	1 725 574 557	0	1 725 574 557
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	1 725 574 557	1 725 574 557	0	1 725 574 557
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 525 508 000	18 447 819 600	18 447 819 600	0	18 447 819 600
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	16 525 508 000	20 173 394 157	20 173 394 157	0	20 173 394 157
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	16 525 508 000	20 173 394 157	20 173 394 157	0	20 173 394 157

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 464 466 677	0	0	0	0	0	0	0	0	186 387 226	3 892 406	3 477 904 174
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	72 062 476	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 115	0	840 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	465 261 491	0	0	0	0	0	0	0	0	23 228 317	0	111 879 521
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	221 551 687	0	0	0	0	0	0	0	0	3 782 911	0	87 183 847
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 281 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 001
09	Közlékekési költségértítés (K1109)	84 864 976	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 767	0	21 749 851
12	Szociális támogatások (K1112)	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	222 819 977	0	0	0	0	0	0	0	0	5 471 753	115 361	51 924 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	13 557 451 850	0	0	0	0	0	0	0	0	221 150 089	4 007 767	3 751 518 160
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	289 165 329	10 683 500	0	0	0	0	0	0	700 000	1 620 000	0	57 777 018
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 089 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	322 255 275	10 683 500	0	0	0	0	0	0	700 000	1 620 000	0	57 777 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 879 707 125	10 683 500	0	0	0	0	0	0	700 000	222 770 089	4 007 767	3 809 295 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 036 074 523	1 248 674	0	0	0	0	0	0	81 900	29 425 491	554 523	499 099 471
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 784 109 176	1 248 674	0	0	0	0	0	0	81 900	29 020 936	536 965	490 231 695
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	223 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 642 529	0	0	0	0	0	0	0	0	397 895	16 078	8 825 914
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére tartandó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	372 828	0	0	0	0	0	0	0	0	6 660	1 480	35 490
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 882 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 727 798	614 916	0	0	0	0	0	0	0	60 030	0	3 489 980
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 033 732	22 941	0	0	0	0	0	0	59 181	463 907	339 782	14 149 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 761 530	637 857	0	0	0	0	0	0	59 181	523 937	339 782	17 639 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások teljesítése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 193 096	0	0	0	0	0	0	0	184 181	145 881	0	4 110 867
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 349 643	0	0	0	0	0	0	0	0	79 276	0	1 866 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 542 739	0	0	0	0	0	0	0	184 181	225 157	0	5 977 327
35	Közzétett díjak (K331)	891 683 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	66 671 921	0	0	0	0	0	150 000	0	0	77 356	0	9 879 490
39	Karbantartási, kislaviraisi szolgáltatások (K334)	116 210 705	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760	1 779 015	436 568
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 111 947	0	0	0	0	2 570 000	250 000	0	0	1 944 384	0	10 121 897
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 016 175 559	119 071 053	0	0	0	17 500	32 981 240	4 255 102	714 903	503 918	10 916 265	23 135 386
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 759 336	1 248 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 214 854 015	119 071 053	0	0	0	2 587 500	33 381 240	4 255 102	714 903	2 530 418	22 574 770	41 328 228
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 013 554	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613	0	417 203
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 013 554	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613	0	417 203
49	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	506 166 701	1 482 955	0	0	0	4 725	7 342 312	814 078	745 565	322 673	6 042 792	13 271 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	139 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 432 208	8	0	0	0	0	0	0	2 097 078	10 758	87 539	939 795
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	669 275 998	1 482 963	0	0	0	4 725	7 342 312	814 078	2 842 643	333 431	6 130 331	14 210 885
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 070 447 836	121 191 873	0	0	0	2 592 225	40 723 552	5 069 180	3 800 908	3 630 556	29 044 883	79 572 737
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	17 644 155	0	0	0	0	0	17 400	0	0	88 404	0	2 434 510
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	17 644 155	0	0	0	0	0	17 400	0	0	88 404	0	2 434 510

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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
120	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	17 644 155	0	0	0	0	0	17 400	0	0	88 404	0	2 434 510
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 984	0		41 984	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	41 984	0	0	41 984	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	57 351 377	57 142 542	0	0	0	0	0	0	8 321	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	100 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 324	0	0	0	0	0	0	0	8 321	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	57 142 542	57 142 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	11 985 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	177 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	11 808 000	0	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)	69 378 444	57 142 542	0	41 984	0	0	0	0	8 321	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	433 130 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 605 439
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 075 847	0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	19 605 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 098 769	0	0	0	0	0	0	0	3 687 737	124 486	53 694	6 505 485
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 042 398	0	0	0	0	0	0	0	995 689	33 772	14 497	7 750 976
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	572 351 889	0	0	0	0	0	0	0	4 683 426	158 853	68 191	433 467 800
202	Ingatlanok felújítása (K71)	406 551 906	0	0	0	0	45 677 338	0	0	0	0	3 621 395	32 166 913

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	88 549 085	0	0	0	0	12 119 581	0	0	0	0	977 776	8 685 066
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	495 100 991	0	0	0	0	57 796 919	0	0	0	0	4 599 171	40 851 979
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	114 055	0	0	0	0	114 055	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	114 055	0	0	0	0	114 055	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	114 055	0	0	0	0	114 055	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	20 140 819 018	190 266 589	0	41 984	0	60 503 199	40 740 952	5 069 180	9 274 555	256 073 393	38 274 535	4 864 721 675
288	Allamháztartáson belüli megállapodások visszatérítése (K914)	749 373 272	0	749 373 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	749 373 272	0	749 373 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	749 373 272	0	749 373 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	20 890 192 290	190 266 589	749 373 272	41 984	0	60 503 199	40 740 952	5 069 180	9 274 555	256 073 393	38 274 535	4 864 721 675
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1	826

05/A - Teljesített kiadások 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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felhőoktatás 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 működési feladatok	092140 Felhőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	414 904 169	17 995 776	392 530 121	518 173 032	23 496 108	0	3 820 287 257	313 770 177	4 951 820	268 374 550	0	1 253 343 249
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	2 493 965	0	148 703	120 000	0	0	4 018 291	1 861 115	0	0	0	600 000
04	Készlet, ügyeleti, túlóra, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	48 151 137	316 900	5 008 015	12 708 488	0	0	122 577 119	38 786 023	16 000	2 589 396	0	32 583 781
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	949 355	931 770	3 678 700	5 984 949	0	0	53 783 184	7 512 124	0	1 300 000	0	25 113 637
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	0	0	0	0	0	647 857	25 201	0	0	0	50 580
09	Közlékedési költségértécs (K1109)	3 502 133	0	1 376 283	10 472 989	252 936	0	20 073 353	1 688 203	0	978 500	0	5 450 622
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (≥14) (K1113)	10 794 145	231 896	6 144 034	5 504 220	331 611	0	50 285 713	4 921 639	26 095	4 254 365	0	45 074 667
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	480 794 904	19 476 342	408 885 856	552 963 678	24 080 655	0	4 071 672 774	368 564 482	4 993 915	277 496 811	0	1 362 216 536
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	1 914 000	0	0	24 453 565	0	0	69 263 169	3 329 800	0	0	0	61 416 738
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	0	0	0	0	0	16 245 282	0	0	0	0	16 798 124
19	Külső személyi jutadások (=16+17+18) (K12)	1 914 000	0	0	24 453 565	0	0	85 508 451	3 329 800	0	0	0	78 214 862
20	Személyi jutadások (=15+19) (K1)	482 708 904	19 476 342	408 885 856	577 417 243	24 080 655	0	4 157 181 225	371 894 282	4 993 915	277 496 811	0	1 440 431 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 943 736	2 571 814	54 823 930	73 029 784	3 602 104	0	537 801 070	48 455 523	658 778	38 086 557	0	183 889 469
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 196 319	2 571 814	53 623 561	72 870 867	3 113 411	0	533 761 424	48 121 912	658 778	36 459 701	0	182 760 408
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 738 378	0	1 132 227	137 546	478 333	0	3 626 034	329 150	0	1 586 156	0	1 111 743
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 039	0	68 142	21 371	10 360	0	31 390	0	0	40 700	0	8 365
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	382 222	4 461	0	0	0	8 953
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	671 871	41 845	49 740	1 018 233	0	0	5 001 678	776 941	60 756	335 662	6 832	1 668 091
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 946 974	310 475	16 627 797	4 924 214	3 517 248	0	13 733 149	3 434 543	313 242	19 704 601	8 497	7 431 947
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 618 845	352 320	16 677 537	5 942 447	3 517 248	0	18 734 827	4 211 484	373 998	20 040 263	15 329	9 100 038

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	091212 Sajtos 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 Sajtos 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	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 069 997	10 806	580 695	273 398	31 223	0	4 023 091	989 265	32 508	512 630	1 663	1 310 051	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	441 117	30 555	0	633 479	0	0	885 763	495 712	28 687	0	5 168	624 958	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 511 114	41 361	580 695	906 877	31 223	0	4 908 854	1 484 977	61 195	512 630	6 831	1 935 009	
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	354 658 105	0	41 415 962	3 401	0	0	0	301 972 361	0	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	988 245	48 625	1 273 035	1 654 380	516 925	0	14 356 068	2 291 237	51 393	1 315 087	11 320	6 025 724	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 382	0	40 481 911	2 373 346	5 189 834	0	577 391	41 307	0	42 074 067	0	131 615	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 219 553	41 765	0	1 544 965	0	0	16 760 343	4 004 426	50 430	0	5 670	11 289 959	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 398 336	706 863	219 010 295	7 210 701	37 850 436	0	25 565 654	5 659 487	668 861	208 094 299	21 766	16 422 473	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	14	0	12 960	0	0	0	554	120	0	11 040	0	16 240	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 617 516	797 253	615 423 346	12 783 392	84 973 157	3 401	57 259 456	11 996 457	770 684	553 455 814	38 756	33 869 771	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	887 922	0	6 998	3 354 044	6 651	0	2 447 461	76 456	0	0	0	876 815	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	887 922	0	6 998	3 354 044	6 651	0	2 447 461	76 456	0	0	0	876 815	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 611 582	291 836	153 733 007	4 012 366	23 435 665	0	14 508 804	3 064 722	291 294	138 577 482	14 231	7 133 187	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	109 779 884	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	
57	ebbel: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 889	4 588	2 427 820	207 487	450 976	0	1 490 091	165 633	6 614	2 023 308	326	1 007 166	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 717 471	296 424	156 160 827	4 219 853	23 886 641	0	125 778 868	3 230 355	297 908	140 600 790	14 557	8 140 353	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 352 868	1 487 358	788 849 403	27 206 613	112 414 920	3 401	209 129 466	20 999 729	1 503 785	714 609 497	75 473	53 921 986	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	503 762	42 996	0	467 413	0	0	2 907 937	672 524	49 859	0	7 262	4 675 602	
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	503 762	42 996	0	467 413	0	0	2 907 937	672 524	49 859	0	7 262	4 675 602	

05/A - Teljesített kiadások 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	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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	503 762	42 996	0	467 413	0	0	2 907 937	672 524	49 859	0	7 262	4 675 602
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	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	11 983 947	0	0	0	0	1 136
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	175 947	0	0	0	0	1 136
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	11 808 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	11 983 950	0	0	0	0	1 136
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	1 054 080	0	856 440	0	27 951 596	2 279 430	0	1 383 480	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	107 855	0	206 138	0	0	0	7 107 860	518 448	0	198 054	0	3 708 382
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	690 332	216 661	7 081 255	25 014 627	663 449	0	10 651 909	927 392	187 823	6 502 507	11 140	2 084 482
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 876	58 498	2 245 315	6 753 949	410 371	0	9 701 443	1 002 938	50 711	2 152 589	3 008	1 559 680
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 012 063	275 159	10 586 788	31 768 576	1 930 260	0	55 412 808	4 728 208	238 534	10 236 630	14 148	7 352 544
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	105 981 956	0	12 684 876	0	103 679 787	18 000	0	97 800 402	0	117 000

05/A - Teljesített kiadások 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 működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Felhőttoktatás 1-4. évfolyamon	091260 Felhőttoktatás 1-4. évfolyamon	091260 Felhőttoktatás 1-4. évfolyamon	091260 Felhőttoktatás 1-4. évfolyamon	091260 Felhőttoktatás 1-4. évfolyamon	091260 Felhőttoktatás 1-4. évfolyamon
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	16 655 256	0	3 416 492	0	27 993 543	4 860	0	17 367 776	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	122 637 212	0	16 101 368	0	131 673 330	22 860	0	115 168 178	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	569 521 333	23 853 669	1 385 783 189	709 889 629	158 129 307	3 401	5 106 089 786	446 773 126	7 444 871	1 155 597 673	96 883
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	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
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	569 521 333	23 853 669	1 385 783 189	709 889 629	158 129 307	3 401	5 106 089 786	446 773 126	7 444 871	1 155 597 673	96 883
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	3	134	124	7	0	682	74	1	91	0
												243

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közsmereti 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 közsmereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbaitásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	81 307 699	0	130 833 089	70 032 880	140 902 992	353 754 041	835 146 843	79 429 431	39 446 467	1 344 464	36 258 706
03	Céltúttadás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	14 886 529	0	12 387 593	33 082 050	432 115	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 166 593	0	19 416 731	512 833	11 506 720	460 676	18 642 276	1 020 861	5 348 549	0	8 341 555
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	0	669 900	0	3 568 740	0	4 316 050	1 900 000	19 354 020	0	872 900	0	649 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	25 521 927	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségátérítés (K1109)	0	437 023	0	1 059 228	495 903	999 940	6 913 352	6 902 957	504 052	512 328	0	407 556
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	143 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	1 046 635	0	2 567 197	996 283	3 105 931	10 053 772	16 668 814	1 808 847	889 503	0	602 730
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	0	85 627 850	0	157 444 985	86 924 428	160 831 633	411 134 361	929 796 960	83 195 306	47 069 747	1 344 464	46 260 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	0	3 541 500	0	0	636 180	5 312 844	2 386 215	38 305 200	450 000	4 643 800	0	2 731 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 471	0	0	0	0	0	45 069	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 471	3 541 500	0	0	636 180	5 312 844	2 431 284	38 305 200	450 000	4 643 800	0	2 731 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 471	89 169 350	0	157 444 985	87 560 608	166 144 477	413 565 645	968 102 160	83 645 306	51 713 547	1 344 464	48 991 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	11 051 608	0	20 578 070	10 931 821	21 684 216	280 528 108	128 341 102	11 365 948	6 594 034	174 782	6 544 928
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 924 757	0	20 430 912	10 882 045	21 658 601	52 797 985	125 025 879	10 950 693	6 569 039	174 782	6 436 118
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	223 067 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	120 260	0	147 158	49 776	24 283	1 080 995	3 291 543	415 255	24 995	0	108 810
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	6 591	0	0	0	1 332	108 228	23 680	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 473 900	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 185	15 693	2 616	47 484	0	102 302	3 583 151	2 181 588	0	146 808	0	20 580
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 526	123 169	20 528	310 229	6 775 638	2 093 932	8 300 428	5 395 677	2 048 165	1 830 625	0	141 585

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 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 tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakóházaiknak biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 711	138 862	23 144	357 713	6 775 638	2 196 234	11 883 579	7 577 265	2 048 165	1 977 433	0	162 165
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 958	15 567	2 592	64 696	23 732	1 012 371	321 706	2 741 368	29 966	657 634	0	32 250
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 886	43 294	7 212	62 225	0	476 148	0	471 034	56 779	106 993	0	28 897
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 844	58 861	9 804	126 921	23 732	1 488 519	321 706	3 212 402	86 745	764 627	0	61 147
35	Közltemi díjak (K331)	0	0	0	0	129 069 114	26 597 242	0	0	14 828 758	10 089 054	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	52 276	104 106	17 358	88 228	410 183	30 742	20 020 592	4 548 274	4 563 483	199 204	0	42 404
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150	87 574	14 595	3 060	15 520 542	2 586 701	0	341 956	2 287 873	1 382 509	0	1 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 653	41 790	6 965	3 077 674	0	1 176 734	8 166 800	41 739 304	0	11 429 682	0	3 642 953
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	193 643	95 792	15 961	462 110	104 297 415	41 052 235	56 748 952	33 461 786	13 810 368	13 211 527	0	208 387
44	ebélt-, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 469 376	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 722	329 262	54 879	3 631 072	249 297 254	71 443 654	84 936 344	80 091 320	35 490 482	36 311 976	0	3 895 104
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	51 467	0	0	0	12 290	168 880	6 102 366	0	489 916	0	97 472
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	51 467	0	0	0	12 290	168 880	6 102 366	0	489 916	0	97 472
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 921	96 828	16 138	246 951	61 281 575	19 321 810	14 095 696	6 008 440	8 032 126	7 217 766	0	114 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	29 897 116	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebélt-, deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 144	5 452	908	7 644	859 046	592 103	10 503 334	180 196	80 633	137 215	0	3 404
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 065	102 280	17 046	254 595	62 140 621	19 913 913	54 496 146	6 188 636	8 112 759	7 354 981	0	118 124
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 342	680 732	104 873	4 370 301	318 237 245	95 054 610	151 806 655	103 171 989	45 738 151	46 898 933	0	4 334 012
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	29 763	18 894	3 150	68 169	0	5 283 067	0	0	0	349 332	0	24 111

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának 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	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	29 763	18 894	3 150	68 169	0	5 283 067	0	0	0	349 332	0	24 111
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	29 763	18 894	3 150	68 169	0	5 283 067	0	0	0	349 332	0	24 111
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 belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	200 511	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	100 511	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	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	0	0	0	0	0	200 511	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	4 410	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)	175 012	0	0	0	0	51 968	1 349 251	0	0	46 384	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 374	0	0	97 485	1 059 446	257 626	94 908	2 538 841	659 976	1 162 945	0	44 733
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 336	0	0	26 322	286 052	83 591	389 922	686 678	26 454	326 519	0	12 078

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátásának nevelési feladatai	092221 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	097260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai oktatásának működtetési feladatai	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelső biztositása	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098051 Utazó győgykezelési, utazó, konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Utazó győgykezelési, utazó, konduktori tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelési-oktatási szakmai feladatai
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	242 722	0	0	123 807	1 345 498	393 185	1 834 081	3 229 929	686 430	1 535 848	0	56 811
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 000	0	0	0	3 771 120	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 430	0	0	0	1 018 202	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	11 430	0	0	0	4 789 322	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	760 728	100 920 584	108 023	182 585 332	422 864 494	288 559 555	847 935 000	1 202 845 180	141 435 835	107 091 694	1 519 246	59 951 809
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)	760 728	100 920 584	108 023	182 585 332	422 864 494	288 559 555	847 935 000	1 202 845 180	141 435 835	107 091 694	1 519 246	59 951 809
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	18	0	31	23	37	63	210	27	9	1	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104060 A gyermekek, fiatalok és családok élelmínőségét javító programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közfelkeltési költségértécs (K1109)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	7 082	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	7 082	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 091	6 432 431	354 385	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 091	4 120 963	711 564	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 553 394	1 065 949	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	3 170 396	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	201 299	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	883 189	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 037 162	29 013 351	2 362 332	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 090 747	29 214 650	2 362 332	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 135 797	9 248 890	568 677	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 046	6	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 163 843	9 248 896	568 678	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bűlcsőde, munkahelyi bűlcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 380 681	49 016 940	3 996 959	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
188	eből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	364 938	109 455	289 063	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 534	29 553	78 047	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	463 472	139 008	367 110	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 024 119	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 513	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 300 632	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0
234	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 144 785	49 155 948	4 371 151	0
288	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 144 785	49 155 948	4 371 151	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	89 960 442	0	3 662 500	0	0	0	250 000	587 600	0	0	0	4 560 816
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	79 909 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 874 790	0	3 662 500	0	0	0	250 000	0	0	0	0	1 962 290
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 175 993	0	0	0	0	0	0	587 600	0	0	0	2 598 526
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	89 960 442	0	3 662 500	0	0	0	250 000	587 600	0	0	0	4 560 816
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	458 576 740	0	0	0	0	69 701 872	0	0	0	0	0	388 874 868
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	388 874 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 874 868
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	69 701 872	0	0	0	0	69 701 872	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	458 576 740	0	0	0	0	69 701 872	0	0	0	0	0	388 874 868
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	133 940 941	80 197 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	39 290 333	37 464 393	0	0	0	0	0	0	471 200	0	322 400	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	36 376 908	35 136 908	0	0	0	0	0	0	471 200	0	322 400	0
198	Ellátási díjak (B405)	48 809 094	0	0	0	0	0	0	3 500	0	48 805 594	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 019 522	1 170 868	0	0	0	0	0	0	97 470	0	66 690	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 958 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+215) (B4092)	106 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	85 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	106 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 188 540	0	0	0	0	0	0	0	1 751 204	0	0	218 468

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység, igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	062020 Településképzési projekt és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetioktatás	091250 Alapfokú művészetioktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	21 516 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 683 137
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	268 830 020	118 832 471	0	0	0	0	0	3 500	2 319 874	48 805 594	389 090	10 457 405
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	82 003 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 456 178
248	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 062 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	15 296 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636 258
255	eből: Európai Unió (B65)	63 645 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 819 920
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	82 003 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 456 178
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	900 320 913	118 832 471	3 662 500	0	0	69 701 872	250 000	591 100	2 319 874	48 805 594	389 090	460 299 267
296	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 725 574 557	0	0	1 725 574 557	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 725 574 557	0	0	1 725 574 557	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 447 819 600	0	0	18 447 819 600	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	20 173 394 157	0	0	20 173 394 157	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	20 173 394 157	0	0	20 173 394 157	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	21 073 715 070	118 832 471	3 662 500	20 173 394 157	0	69 701 872	250 000	591 100	2 319 874	48 805 594	389 090	460 299 267

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési 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	80 899 526	0	0	0	
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	79 909 659	0	0	0	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	989 867	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	80 899 526	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	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	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 432 797	0	0	0	0	49 755 134	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	446 400	0	0	0	0	0	585 940	0	
190	eből: államháztartáson belül (B403)	446 400	0	0	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 544	19 796	0	0	0	0	13 592 154	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	4 958 000	0	0	0	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	0	0	106 840	0	0	0	
215	eből: valuta és deviza eszközök realizált ártólajmnyeresége (B4092)	0	0	0	0	85 668	0	0	0	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	106 840	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 007 319	0	689 911	237 238	29 845	254 555	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	237 625	0	0	12 595 988	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 526 263	2 690 218	689 911	237 238	17 690 673	254 555	63 933 228	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
246	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	23 485 393	0	0	3 062 140	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	092120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összevágó működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összevágó működési feladatok	096030 Köznevelési Intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszorgalmazó tevékenység munkaköri feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek költségei és bevételei
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 062 140	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	9 660 049	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B365)	0	13 825 344	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	23 485 393	0	0	3 062 140	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 526 263	26 175 611	689 911	237 238	101 652 339	254 555	63 933 228	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 526 263	26 175 611	689 911	237 238	101 652 339	254 555	63 933 228	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Mégnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	900 320 913
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	20 140 819 018
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 240 498 105
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	20 173 394 157
05	04	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	749 373 272
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 424 020 885
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=II+II)	183 522 780
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	183 522 780
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	182 637 967
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	884 813

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

#	Megnevezés	Letiszt. fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi letiszt. éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletén, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (Kivéve köz igazgatási államtitkári) (Közigazgatási államtitkári) azonos illetményre jogosult vezető (köz igazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, államkéréshez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető	1	8 932 609	0	0	0	238 904	0	0	1 760 460	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkári azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 408 506	0	0	0	666 667	0	0	493 793	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, fővábbi vezető (Kiv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető	6	62 128 453	1 300 000	0	0	2 496 443	1 148 478	0	684 896	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kül.), főtanácsos II. (Kül.)	2	14 369 595	499 889	0	0	800 000	0	0	34 333	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kül.)	4	24 335 880	2 355 540	0	0	1 600 000	901 381	0	428 642	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kül.)	36	166 543 533	3 537 903	0	1 900 000	13 947 818	1 779 766	143 000	8 215 857	0
23	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kül.)	11	43 499 560	438 160	0	0	3 560 001	647 541	0	2 232 433	0
24	KÖZTISZTISVELEŐK, KORMÁNYTISZTISVELEŐ K, KÜLÖNLEGES JOGALLASÚ SZERVEK TISZTISZVELEŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	62	341 218 136	8 131 492	0	1 900 000	23 309 833	4 477 166	143 000	13 850 414	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	165	472 239 074	270 000	3 682 612	3 940 000	0	954 727	0	8 174 809	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	274	855 534 296	2 206 982	5 733 631	3 879 800	0	5 542 700	0	15 720 546	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	150	476 718 108	3 535 203	4 694 756	1 798 080	0	4 917 908	0	9 417 905	0
56	gyakornok (pedagógus)	105	375 741 398	2 310 200	24 097 873	0	0	5 273 271	0	7 204 800	0
57	pedagógus I.	1 037	4 385 071 149	19 887 022	190 547 717	49 067 778	0	37 594 151	0	97 739 553	0
58	pedagógus II.	679	3 519 095 180	15 085 089	150 680 822	115 943 844	0	17 769 411	0	45 638 990	0
59	mesterpedagógus	124	830 663 234	7 220 847	24 885 055	23 179 160	0	2 886 329	0	12 562 563	0
60	kuratór	1	3 777 603	0	0	0	0	0	0	448 203	0
61	pedagógus (mngasab) vezetői megbízással	164	1 192 664 212	13 415 641	60 939 025	21 843 025	2 971 733	5 416 313	0	12 062 194	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	2 699	12 111 504 254	63 930 984	465 261 491	219 651 687	2 971 733	80 354 810	0	208 969 563	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	11 744 287	0	0	0	0	33 000	0	0	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	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	BGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	11 744 287	0	0	0	0	33 000	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	2 762	12 464 466 677	72 062 476	465 261 491	221 551 687	26 281 566	84 864 976	143 000	222 819 977	0
117	Munkajogi zárolásán (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	3 065	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 alapfokú 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	173	173	0	0	1 955	1 967	2 140
02	b) csoport	0	0	0	0	0	165	342	342
03	Összesen (01+02)	0	173	173	0	0	2 120	2 309	2 482
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	11	22	22
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	11	22	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	205	0	246	246
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	41	215	2	258	258
27	Összesen (03+13+26)	0	173	173	41	415	2 133	2 589	2 762
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	9	9	0	17	36	53	62
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	12	34	46	55
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
40	Közpalkalmazottak (41+42+43)	0	164	164	41	398	2 096	2 535	2 699
41	I. funkció csoport	0	164	164	0	177	2 085	2 262	2 426
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	11	22	22
43	III. funkció csoport	0	0	0	41	210	0	251	251
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	1	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	87	87	87
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	87	87	87

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 911 960 044	0	12 571 326 069
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 006 987	0	224 275 301
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	426 162 697	0	477 851 775
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 573 129 728	0	13 273 453 145
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 573 129 728	0	13 273 453 145
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	867 901 269	0	123 468 950
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	867 901 269	0	123 468 950
57	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	52 170 198	0	57 580 585
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	52 170 198	0	57 580 585
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	920 071 467	0	181 049 535
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 982 713	0	6 548 498
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 008 549	0	6 305 782
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 546 206	0	186 547
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 826 958	0	56 169
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 601 000	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 982 713	0	6 548 498
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	57 108 129	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	44 624 533	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 483 596	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14 713 117	0	3 964 146
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	250 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 071 246	0	3 964 146
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 063 959	0	10 512 644
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó elbiztosított nem levonható általános forgalmi adó	2 497 511	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 497 511	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 781 769	0	-78 723
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 781 769	0	-78 723
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	752 851 156	0	5 018 475
172	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	752 851 156	0	5 018 475
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	752 566 898	0	4 939 752
174	F/1 Eredményisméleltü bevételék aktív időbeli elhatárolása	9 723 550	0	8 183 146
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325 897	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	10 049 447	0	8 183 146
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 346 871 499	0	13 478 138 222
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 960 729 489	0	12 098 748 020
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 206 350 038	0	-1 638 177 063
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-431 827 025	0	-412 361 441
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 322 552 426	0	10 048 209 516

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	217 721 190	0	38 394 909
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	252 375	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 915 006	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 206 500	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	749 373 272	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	749 373 272	0	0
235	H/II/ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	973 468 343	0	38 394 909
236	H/III/1 Kapott előlegek	507 495	0	916 811
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21 084	0	33 350
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000 000	0	3 050 386
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 528 579	0	4 000 547
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	993 996 922	0	42 395 456
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 221 781 361	0	1 330 391 012
250	J/3 Halasztott eredményszámláteli bevételek	1 808 540 790	0	2 057 142 238
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 030 322 151	0	3 387 533 250
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 346 871 499	0	13 478 138 222

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	162 035 523	0	212 066 960	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	162 035 523	0	212 066 960	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	17 040 361 763	0	18 447 819 600	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	93 218 527	0	171 964 153	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	111 301 819	0	209 744 879	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	19 115 291	0	401 425 292	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	17 263 997 400	0	19 230 953 924	
13	10 Anyagköltség	252 794 377	0	282 379 882	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 526 017 691	0	2 109 596 023	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 778 812 068	0	2 391 975 905	
18	14 Bérköltség	11 939 223 300	0	13 133 283 284	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	724 274 934	0	871 285 351	
20	16 Bérjárulékok	2 131 824 484	0	2 018 943 343	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 795 322 718	0	16 023 511 978	
22	VI Értéksökkenési leírás	487 546 095	0	502 616 739	
23	VII Egyéb ráfordítások	796 589 678	0	938 505 039	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-432 237 636	0	-413 588 777	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	542 125	0	1 227 425	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	542 125	0	1 120 585	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	542 125	0	1 227 425	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	131 514	0	89	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	131 514	0	89	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	410 611	0	1 227 336	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-431 827 025	0	-412 361 441	

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)	27 862 317	16 555 279 737	2 741 174 273	0	426 162 697	0	19 750 479 024	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 410		0	0	525 084 101	0	525 088 511	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	413 952 799	0	413 952 799	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	756 565 861	101 254 529	0	0	0	857 820 390	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	230 413	0	0	0	230 413	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000	
07	Egyéb növekedés	0	411 094 093	0		16 274 539	0	427 368 632	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 410	1 171 359 954	101 484 942	0	955 311 439	0	2 228 160 745	
09	Értékesítés	0	0	950 000	0	0	0	950 000	
10	Hátny, selejtezés, megsemmisülés	316 500	0	25 826 638	0	0	0	26 143 138	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszadása	3 165 603	79 000	122 242 920	0	0	0	125 487 523	
13	Egyéb csökkenés	0	201 256 340	18 657	0	903 622 361	0	1 104 897 358	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 482 103	201 335 340	149 038 215	0	903 622 361	0	1 257 478 019	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 384 624	17 525 304 351	2 693 621 000	0	477 851 775	0	20 721 161 750	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	27 862 317	4 618 673 885	2 506 141 161	0	0	0	7 152 677 363	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	4 410	400 253 881	111 243 269	0	0	0	511 501 560	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	3 482 103	89 595 292	148 064 856	0	0	0	241 142 251	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	24 384 624	4 929 332 474	2 469 319 574	0	0	0	7 423 036 672	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	24 645 808	26 125	0	0	0	24 671 933	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	24 645 808	26 125	0	0	0	24 671 933	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	24 384 624	4 953 978 282	2 469 345 699	0	0	0	7 447 708 605	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	12 571 326 069	224 275 301	0	477 851 775	0	13 273 453 145	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 363 730	13 894 939	2 136 881 725	0	0	0	2 170 140 394	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	57 108 129	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 263 488	3 280 775	346 198	1 109 540	9 065 931
11	Összesen (=01+...+10)	79 371 617	3 280 775	346 198	1 109 540	9 065 931
						2 517 433
						2 517 433

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	146 592 135
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 555
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	130 641 000
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	130 626 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 000
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	387 440
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	387 440
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		920 071 467
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		920 071 467
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)		-739 021 932
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-20 890 192 290
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		21 073 715 070
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 725 574 557
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-2 497 511
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-57 108 129
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-44 624 533
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-12 483 596
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-10 748 971
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]		-250 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-747 832 681
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-747 832 681
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-409 316
40	Túltérzetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-409 316
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-12 266
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		16 949 614
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-1 120 585
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		181 049 535
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		181 049 535
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		123 468 950
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		57 580 585