

Adatellenőrző kód: 2a13-7e5b-23-46-1b5b-77-8041-b-7817e24-11-3f1d27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
1051 P.P. AKADEMIKA 43

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835408 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

8600 Siófok Szépvölgyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Siófok 2018. évi. április hó 18. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gazda László (név)
30/355-0290 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

835408

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

KÖZPON

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 340 481 000	5 754 088 644	54 315 278	5 699 773 366	14 326 017 000	0	5 672 591 337	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	151 439 942	75 963 346	75 476 596	0	0	75 476 596	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	50 000 000	42 742 512	7 153 914	35 588 598	0	0	42 742 512	
05	Végkielégítés (K1105)	0	706 150	0	706 150	0	0	706 150	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	150 000 000	156 915 428	4 381 954	152 533 474	0	0	156 915 428	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	4 514 640	263 515	4 251 125	0	0	4 514 640	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	50 000 000	60 206 546	5 118 313	55 088 233	0	0	60 206 546	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	1 528 256	0	1 528 256	0	0	1 528 256	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	108 823	50 000	58 823	0	0	108 823	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 000 000	138 375 217	2 801 091	135 574 126	0	0	138 375 217	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	5 615 481 000	6 310 651 158	150 072 411	6 160 578 747	14 326 017 000	0	6 153 190 505	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	30 000 000	99 942 073	7 256 155	92 685 918	0	0	99 942 073	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	62 407 500	60 132 087	2 275 413	0	0	2 407 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	162 349 573	67 388 242	94 961 331	0	0	102 349 573	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 650 481 000	6 473 000 731	217 460 653	6 255 540 078	14 326 017 000	0	6 255 540 078	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 125 067 000	1 221 670 611	40 367 467	1 155 846 412	3 740 142 000	0	1 155 846 412	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 088 506 095	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 831 187	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 316 009	
25	ebből: úttörő hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 132 313	
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	101 000	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	959 808	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	187 196 047	0	187 196 047	0	0	187 196 047	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	115 622 362	0	115 622 362	0	0	115 622 362	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 000 000	302 818 409	0	302 818 409	0	0	302 818 409	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	30 007 336	0	30 007 336	0	0	30 007 336	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	12 347 474	0	12 347 474	0	0	12 347 474	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	42 354 810	0	42 354 810	0	0	42 354 810	
35	Közütemi díjak (K331)	344 438 000	413 711 313	0	413 711 313	1 592 962 500	0	413 711 313	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	24 104 122	0	24 104 122	0	0	24 104 122	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	55 000 000	28 999 603	0	28 999 603	0	0	28 999 603	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 400 189	0	10 400 189	0	0	10 400 189	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 400 189	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	303 695 237	177 795 817	125 899 420	1 592 962 500	0	0	125 899 420
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	338 672 204	0	338 672 204	0	0	0	338 672 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	614 438 000	1 119 582 668	177 795 817	941 786 851	3 185 925 000	0	0	941 786 851
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	10 000 000	264 942	0	264 942	0	0	0	264 942
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	259 191	0	259 191	0	0	0	259 191
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 000 000	524 133	0	524 133	0	0	0	524 133
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000 000	323 669 043	53 745 319	269 923 724	0	0	0	269 923 724
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	21 009 000	0	21 009 000	0	0	0	21 009 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	10 000 000	14 575	0	14 575	0	0	0	14 575
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	225 500 000	180 887 295	101 010 614	77 992 499	0	0	0	77 992 499
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	468 500 000	525 579 913	154 755 933	368 939 798	0	0	0	368 939 798
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 226 938 000	1 990 859 933	332 551 750	1 656 424 001	3 185 925 000	0	0	1 656 424 001
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	28 134 000	11 306 686	0	11 306 686	42 201 000	0	0	11 306 686
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	28 134 000	11 306 686	0	11 306 686	42 201 000	0	0	11 306 686
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 035 890	0	4 035 890	0	0	0	4 035 890
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 035 890	0	4 035 890	0	0	0	4 035 890
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 035 890	0	4 035 890	0	0	0	4 035 890
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	8 535 964	8 535 964	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 342 000	478 161 188	343 483 841	134 677 347	17 112 000	0	0	134 677 347
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 492 000	122 706 980	88 099 097	34 607 883	0	0	0	34 607 883
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	25 834 000	609 404 132	440 118 902	169 285 230	17 112 000	0	0	169 285 230
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	514 407 010	100 056 248	414 350 762	0	0	0	414 350 762
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	13 697 600	1 653 225	12 044 375	0	0	0	12 044 375
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	141 828 356	26 851 518	114 976 838	0	0	0	114 976 838
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	669 932 966	128 560 991	541 371 975	0	0	0	541 371 975
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 056 454 000	10 980 210 949	1 159 059 763	9 793 810 272	21 311 397 000	0	0	9 793 810 272

PIR: 835408
Éves költségvetési beszámoló
SIOFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361662
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven esedékes	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	823 587 270	823 587 270	0	823 587 270	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 156 977
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	768 614 900
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	303 385
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	23 603 708
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	29 908 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	823 587 270	823 587 270	0	823 587 270	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 146 298 426	1 146 298 426	0	1 146 298 426	1 145 956 434
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	1 145 956 434
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 146 298 426	1 146 298 426	0	1 146 298 426	1 145 956 434
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	839 358	839 358	0	839 358	839 358
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	124 717 000	103 549 054	115 085 790	0	103 549 054	103 549 054
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	19 222 536	19 782 949	0	19 222 536	19 222 536
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	16 776 641
200	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	27 994 080	28 209 680	0	27 994 080	27 994 080
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673 000	25 100 508	27 755 928	0	25 100 508	25 100 508
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B4092)	0	463 833	223 139	0	223 139	223 139
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	223 139
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	463 833	223 139	0	223 139	223 139
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	240 960	240 960	0	240 960	240 960
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	10 000 000	10 979 671	11 041 231	0	10 979 671	10 979 671
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	305 344
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	188 390 000	188 390 000	203 179 035	0	188 390 000	188 149 306
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	13 791 919	12 490 423	0	12 490 423	12 490 423
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	256 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	1 316 877
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	100 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	10 817 546
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	13 791 919	12 490 423	0	12 490 423	12 490 423
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	188 390 000	2 172 067 615	2 185 213 162	0	2 170 183 433	2 170 183 433

PIR: 835408
Éves költségvetési beszámoló
SIOFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361662
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel korábban esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	138 293 786	138 293 786	0	138 293 786
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	138 293 786	138 293 786	0	138 293 786
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 868 064 000	8 669 849 548	8 669 849 548	0	8 669 849 548
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 868 064 000	8 808 143 334	8 808 143 334	0	8 808 143 334
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 868 064 000	8 808 143 334	8 808 143 334	0	8 808 143 334

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztések, működtetése	086010 Hátrányos magavarák egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának, nevelésének, feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának, nevelésének, feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 672 591 337	13 536 499	0	0	81 531	550 898	26 037 338	0	0	3 507 839	2 343 368 804	32 485 484
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	75 476 596	61 316 664	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 250	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 742 512	0	0	0	0	0	0	0	0	7 124	7 168 836	144 448
05	Végkiegelítés (K1105)	706 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	156 915 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 916 420	1 068 795
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	4 514 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	60 206 546	164 430	0	0	0	0	180 600	0	0	0	23 746 364	603 456
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 528 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	108 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	138 375 217	5 087 361	0	0	0	0	391 006	0	0	30 450	53 908 710	1 290 995
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (<01+...+13) (K111)	6 153 190 505	80 114 954	0	0	81 531	550 898	26 608 944	0	0	3 545 413	2 497 230 584	35 593 178
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	99 942 073	13 993 720	0	0	0	0	78 000	0	0	41 335	3 753 581	3 766 253
18	Egyéb külső személyi jutatai (K123)	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
19	Külső személyi jutatai (<16+17+18) (K12)	102 349 573	13 993 720	0	0	0	0	78 000	0	0	41 335	3 778 581	3 766 253
20	Személyi jutatai (<15+19) (K1)	6 255 540 078	94 108 674	0	0	81 531	550 898	26 686 944	0	0	3 586 748	2 501 009 165	39 359 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<22+...+27) (K2)	1 155 846 412	17 466 734	0	0	41 452	54 733	2 750 503	0	0	709 708	488 411 897	7 696 435
22	ebbségi: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 068 506 095	17 466 734	0	0	41 452	54 733	2 695 394	0	0	709 708	483 951 776	7 626 647
23	ebbségi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	77 831 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbségi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 316 009	0	0	0	0	0	20 861	0	0	0	555 768	1 113
25	ebbségi: táppénz hozzájárulás (K2)	6 132 313	0	0	0	0	0	34 248	0	0	0	3 899 353	68 675
26	ebbségi: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásközelítés ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hárítón túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	959 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 196 047	0	0	0	0	0	0	11 550 840	0	0	9 740 260	263 611
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 622 362	0	0	0	0	0	653 019	0	0	0	11 685 819	209 027
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	302 818 409	0	0	0	0	0	653 019	11 550 840	0	0	21 426 079	472 638
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 007 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 608 985	25 970
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 347 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 249	283 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 354 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 639 234	309 727
35	Közzétett díjak (K331)	413 711 313	0	943 466	0	0	0	0	0	0	0	3 064 603	1 657 388
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	24 104 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 004 728	52 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 999 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 392	77 210
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 400 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 640	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 400 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 640	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 899 420	0	0	0	0	0	7 600	22 880 700	0	0	11 276 322	460 420
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	338 672 204	6 889 775	124 684	0	0	0	0	47 846 562	0	0	83 873 276	239 714
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	941 786 851	6 889 775	1 068 150	0	0	0	7 600	70 727 262	0	0	103 503 961	2 486 732
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	264 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 965	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	259 191	0	0	0	0	0	0	196 850	0	0	4 341	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	524 133	0	0	0	0	0	0	196 850	0	0	55 306	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 923 724	1 860 225	287 764	0	0	0	176 315	17 938 488	696 536	0	31 108 087	826 266
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	14 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 992 499	0	0	0	0	0	0	201 959	26 803 463	0	1 965 986	68 370
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	368 939 798	1 860 225	287 764	0	0	0	176 315	18 140 447	27 499 999	0	33 074 073	894 636

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Hátrányos magyarak egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 656 424 001	8 750 000	1 355 914	0	0	0	836 934	100 615 399	27 499 999	0	168 698 653	4 163 733
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	11 306 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 928 347	330 554
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	11 306 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 928 347	330 554
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 035 890	0	0	4 035 890	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 035 890	0	0	4 035 890	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	4 035 890	0	0	4 035 890	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	134 677 347	0	0	0	0	0	845 000	11 373 132	0	0	3 228 557	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 607 883	0	0	0	0	0	228 150	3 070 745	0	0	871 712	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	169 285 230	0	0	0	0	0	1 073 150	14 443 877	0	0	4 100 269	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	414 350 762	0	0	0	0	0	0	11 253 754	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 044 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	114 976 838	0	0	0	0	0	0	3 038 512	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	541 371 975	0	0	0	0	0	0	14 292 266	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	9 793 810 272	120 325 408	1 355 914	4 035 890	122 983	605 631	31 347 531	129 351 542	27 499 999	4 296 456	3 167 148 331	51 550 153
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	9 793 810 272	120 325 408	1 355 914	4 035 890	122 983	605 631	31 347 531	129 351 542	27 499 999	4 296 456	3 167 148 331	51 550 153
307	Általános statisztikai állományi létszám	1 580	8	0	0	0	1	27	0	0	1	599	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsportelli és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók oktatási és szakmai feladatai oktatással, összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 670 159	39 819 835	198 515	1 703 952 023	143 111 005	256 686 025	480 440 670	9 569 581	48 850 179	409 213	4 843 676	12 105 535
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	0	0	2 299 740	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 951	305 158	0	4 823 694	208 640	242 097	956 759	0	149 016	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	1 827 000	0	57 172 788	3 389 085	1 997 575	13 111 770	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	93 600	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségtérítés (K1109)	1 184 103	718 077	0	17 584 804	1 574 475	2 776 392	4 163 068	80 484	819 002	0	12 090	15 324
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	658 256	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	2 224 679	1 714 823	7 600	37 471 335	5 169 430	7 737 296	8 741 592	79 776	2 145 494	0	100 551	251 475
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 062 662	44 384 893	206 115	1 823 962 640	153 452 635	269 532 985	507 413 859	9 729 841	51 963 691	409 213	4 956 317	12 372 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 738 042	4 632 194	1 246 408	16 553 910	2 945 518	13 415 512	9 444 918	487 917	752 208	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 500	0	0	0	27 500	1 185 250	26 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 790 542	4 632 194	1 246 408	16 553 910	2 973 018	14 600 762	9 470 918	487 917	752 208	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 853 204	49 017 087	1 452 523	1 840 516 550	156 425 653	284 133 747	516 884 777	10 217 758	52 715 899	409 213	4 956 317	12 372 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 827 140	10 091 228	270 714	274 127 123	20 601 423	44 823 000	80 667 636	1 109 199	11 280 284	79 796	915 840	2 428 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 174 792	10 091 228	270 714	273 055 336	20 220 856	44 529 163	80 475 367	1 109 199	11 059 104	79 796	907 832	2 428 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	196 402	0	0	399 187	42 062	39 735	89 459	0	14 048	0	8 008	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	450 946	0	0	672 600	338 505	162 542	102 810	0	207 132	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkódtétési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő munkódtétési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkódtétési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megszervezésre felkészítő szakmai gyakorlati oktatásnak szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszervezésre felkészítő szakmai oktatásával összefüggő munkódtétési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkódtétési feladatok
26	ebből: munkaadón a foglalkoztatónak részére törvényi közfizetésekkel kapcsolatban terhelt más jártuléj jellegű kötelezettségek (K2)	5 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	56 560	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 044	1 613 667	0	151 300 530	96 718	15 581	7 612 083	0	65 330	0	69 795	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 973 086	1 940 946	650 018	8 690 549	321 748	15 972 615	3 017 319	0	277 417	0	0	819 429
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 975 130	3 554 613	650 018	159 991 079	418 466	15 988 196	10 629 402	0	342 747	0	69 795	819 429
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 686 974	198 910	0	6 116 339	51 950	325 946	2 212 677	5 000	51 940	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 492	681 735	854	3 533 321	102 174	0	810 638	0	73 574	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 725 466	880 645	854	9 649 660	154 124	325 946	3 023 315	5 000	125 514	0	0	0
35	Közismereti díjak (K331)	141 158 653	0	18 680 527	2 090 428	1 379 543	154 900 007	37 040 607	0	2 775	0	0	21 327 689
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	753 868	103 941	18 096	6 028 495	99 017	1 447 679	2 773 237	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	6 841 352	474 619	481 029	237 775	77 210	7 206 298	617 009	0	0	0	0	330 045
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 130 411	0	0	0	0	1 428 351	11 158	0	0	0	0	3 806 629
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 130 411	0	0	0	0	1 428 351	11 158	0	0	0	0	3 806 629
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 126 750	4 628 661	6 520	8 548 429	143 840	7 024 834	1 425 271	0	143 840	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	42 019 558	1 471 887	1 727 332	61 290 824	271 487	17 616 980	6 449 168	884	27 454	0	0	7 082 839
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	207 030 592	6 679 108	20 913 504	78 195 951	1 971 097	189 624 149	48 316 450	884	174 069	0	0	32 547 202
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	16 670	0	40 660	0	0	5 245	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 670	0	40 660	0	0	13 245	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 880 941	1 342 619	5 345 867	30 666 378	716 283	52 201 797	9 865 417	9 834	118 935	0	18 845	8 920 148
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	14 573	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 714 187	226 857	7 876	5 332 070	68 626	59 782	8 103 662	0	0	0	0	20 772
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 595 128	1 569 476	5 353 743	35 998 448	784 909	52 261 579	17 983 652	9 834	118 935	0	18 845	8 940 920
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	291 326 316	12 700 512	26 918 119	283 875 798	3 328 596	258 199 870	79 966 064	15 718	761 265	0	88 640	42 307 551
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	44 639	118 932	0	5 213 108	351 652	0	207 396	31 416	10 775	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	44 639	118 932	0	5 213 108	351 652	0	207 396	31 416	10 775	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 402 089	24 589 767	21 646	40 267 682	0	3 723 385	265 603	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 711 064	6 639 237	5 844	10 872 273	0	127 813	71 712	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	30 113 153	31 229 004	27 490	51 139 955	0	3 851 198	337 315	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	157 055 337	0	0	60 456 718	0	78 097 609	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 453 760	2 259 095	4 480	0	0	53 760	2 400 000	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 337 455	595 108	1 210	16 323 314	0	20 965 871	648 000	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	203 846 552	2 854 203	5 690	76 780 032	0	99 117 240	3 048 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	662 011 004	106 010 966	28 674 536	2 531 652 566	180 707 324	690 125 055	681 111 188	11 374 091	64 768 223	489 009	5 960 797	57 108 664
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	662 011 004	106 010 966	28 674 536	2 531 652 566	180 707 324	690 125 055	681 111 188	11 374 091	64 768 223	489 009	5 960 797	57 108 664
307	Állagos statisztikai állományi létszám	34	11	0	435	36	73	162	2	16	0	1	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	09270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098023 Kora fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	104011 Gyermekjóléti bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 528 601	0	7 551 884	158 627 913	257 317 673	2 433 873	21 906 584	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 300 000	9 012 942	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	1 807 090	24 315 397	2 520 094	0	42 208	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	131 950	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	7 761 355	911 870	0	1 827 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	4 421 040	0	0	0	0
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	11 640	0	0	2 179 659	4 135 538	0	257 040	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	870 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	108 823	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 250	0	187 941	9 139 808	2 146 582	0	448 063	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 630 491	0	9 546 915	203 456 082	281 469 562	2 433 873	24 480 895	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	3 864 927	17 738 765	271 080	198 000	19 785	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	555 500	0	0	0	535 750	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	555 500	0	0	3 864 927	18 274 515	271 080	198 000	19 785	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 185 991	0	9 546 915	207 321 009	299 744 077	2 704 953	24 678 895	19 785	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	768 787	0	2 122 988	30 142 078	131 108 702	568 788	4 779 339	2 106	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	576 706	0	2 100 324	30 080 127	51 450 095	568 788	4 779 339	2 106	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	77 831 187	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	60 107	0	0	20 760	868 499	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	92 974	0	22 664	41 191	38 673	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	39 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	901 248	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	203 215	0	3 460 466	0	0	0	1 201 907
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	35 226 652	507 652	11 029 247	0	0	0	4 647 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	35 429 867	507 652	14 489 713	0	0	0	5 849 726
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	362 470	2 400 000	6 534 087	0	0	0	426 088
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	581 943	0	1 069 319	0	0	0	141 418

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092770 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszaren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098023 Kora fejlesztés és fejlesztő nevelési tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai feladatai	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	944 413	2 400 000	7 603 406	0	0	0	567 506
35	Közüzeni díjak (K331)	1 063 003	0	18 159 721	0	1 274 922	0	136 989	0	10 830 992
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	506 769	0	7 234 353	0	19 578	0	62 361
39	Karbanaratói, kislavilási szolgáltatások (K334)	0	0	6 313 875	0	5 579 517	0	0	0	502 272
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 199 000	4 360 580	0	51 487 631	0	0	0	1 179 022
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 769	6 317 857	10 216 182	2 783 600	40 907 623	0	363 730	0	1 108 019
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	1 105 772	7 516 857	39 557 127	2 783 600	106 484 046	0	520 297	0	13 682 666
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	151 402	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	50 000	0	151 402	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	298 558	869 227	15 122 600	1 475 888	29 561 393	0	47 964	0	4 567 349
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	21 009 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	2	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	491 110	6 723 200	23 216 892	0	3 221	0	1 984 466
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	298 558	869 227	15 613 710	8 199 088	73 787 287	0	51 185	0	6 551 815
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 404 330	8 386 084	91 595 117	13 890 340	202 515 854	0	571 482	0	26 651 713
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 867
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 867
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 696 154	334 632	14 600 000	1 909 607	0	0	0	5 420 093
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	997 962	90 351	3 942 000	515 594	0	0	0	1 463 426
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 694 116	424 983	18 542 000	2 425 201	0	0	0	6 883 519
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	107 487 344	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működterületi feladatok (K7/3)	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhataának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externáusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098023 Kora fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7/3)	0	0	0	0	3 873 280	0	0	0	0
201	Felújítási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K7/4)	0	0	0	29 021 582	1 045 786	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	136 508 926	4 919 066	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	5 359 108	13 080 200	103 690 003	406 404 353	640 712 900	3 273 741	30 029 716	21 891	33 605 099
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 359 108	13 080 200	103 690 003	406 404 353	640 712 900	3 273 741	30 029 716	21 891	33 605 099
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	2	53	98	1	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és fejlesztése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelési, szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	823 587 270	0	24 493 185		65 770	800 000	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 156 977	0	889 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	768 614 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	303 385	0	0		65 770	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 603 708	0	23 603 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	29 908 300	0	0		0	800 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	823 587 270	0	24 493 185	0	65 770	800 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 145 956 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 145 956 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 145 956 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	839 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	103 549 054	0	0	1 093 576	291 957	15 690 745	70 000	0	1 377 000	2 019 030	6 755 979	0
191	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	19 222 536	0	0	0	20 194	5 415 118	0	0	60 000	8 189 207	2 191 628	21 109
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 776 641	0	0	0	20 194	5 150 898	0	0	0	7 686 500	572 660	21 109
200	Ellátási díjak (B405)	27 994 080	0	0	0	0	656 755	24 837 325	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 100 508	0	0	117 884	78 609	3 002 154	0	0	16 200	2 397 852	1 617 914	5 700
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	223 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	223 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	223 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működésére és fejlesztésére	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajdos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	240 960	0	0	0	0	144 858	0	0	0	42 548	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 979 671	0	0	450	43	314 939	5	1	118 919	8	18	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolódósszeggessel bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	305 344	0	0	0	2	223 148	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	188 149 306	0	0	1 211 910	390 803	25 224 569	24 907 330	1	1 572 119	12 648 745	10 565 539	26 809
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	12 490 423	0	0	256 000	0	100 000	0	0	0	0	2 955 106	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	256 000	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 316 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	10 817 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 955 106	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	12 490 423	0	0	256 000	0	100 000	0	0	0	0	2 955 106	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 170 183 433	0	24 493 185	1 467 910	456 573	26 124 569	24 907 330	1	1 572 119	12 648 745	13 520 645	26 809
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	138 293 786	138 293 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	138 293 786	138 293 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 669 849 548	8 669 849 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 808 143 334	8 808 143 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 808 143 334	8 808 143 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 978 326 767	8 808 143 334	24 493 185	1 467 910	456 573	26 124 569	24 907 330	1	1 572 119	12 648 745	13 520 645	26 809

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók, gimnáziumi oktatásnak, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi externátusi nevelése	099010 Oktatási igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	798 228 315
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	267 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	768 614 900
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	237 615
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 108 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	798 228 315
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	1 145 956 434
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 145 956 434
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	1 145 956 434
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	839 358
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	59 640	0	355 149	22 840 210	52 995 768
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	3 325 280	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 763	895 521	94 111	3 594 173	2 500 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	223 139
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	223 139
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	223 139
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	50 324
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2	911	3 130	9 325 958
220	ebből: a szerződés megteremtésével, 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	82 194
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	64 403	4 220 803	450 171	27 655 913	12 099 421
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	8 753 543
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	891 103
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	7 862 440
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	8 753 543
						67 110 770
						425 774
						0
						425 774
						0
						0
						425 774

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	64 403	4 220 803	450 171	27 655 913	1 965 037 713
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 (=288+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 (284+316) (B1-B8)	64 403	4 220 803	450 171	27 655 913	1 965 037 713
						67 536 544

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 170 183 433
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 793 810 272
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 623 626 839
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 808 143 334
06	II Alaptevékenység finanszírozást egyenlege (=03-04)	8 808 143 334
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	1 184 516 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 184 516 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 159 059 763
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 456 732

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	26 405 860	6 120 000	136 350	804 000	725 036	1 157 162	360 000	152 034	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, funkcionális központ kormánytisztviselő vezetője	1	8 880 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	20	61 458 534	2 541 000	0	0	2 446 780	2 576 412	360 000	4 758 607	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	9 545 400	458 312	0	0	1 315 410	278 620	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	106 289 794	9 859 312	136 350	804 000	4 487 226	4 012 194	720 000	4 910 641	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	172	366 348 466	20 000	136 905	3 532 700	0	1 984 482	0	9 103 659	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	321 105 516	80 000	59 326	1 895 075	27 414	3 276 459	0	6 350 373	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	83 689 377	1 222 600	59 326	659 400	0	1 378 690	0	1 977 557	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	32	74 781 578	70 000	11 079	0	0	2 392 846	338 256	1 403 421	0
31	pedagógus I.	781	2 527 767 356	32 388 359	23 831 111	42 785 918	0	27 370 664	68 823	55 152 046	0
32	pedagógus II.	311	1 317 397 676	8 397 414	8 228 374	75 529 700	0	11 162 602	0	23 105 734	0
33	mesterpedagógus	28	159 518 909	40 000	1 685 123	10 054 335	0	943 262	0	2 725 303	0
34	kutatótanár	1	9 030 002	0	0	0	0	209 545	0	9 559	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	127	646 109 992	23 398 911	8 594 918	22 360 450	0	6 620 283	0	32 966 755	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 510	5 505 758 872	65 617 284	42 606 162	156 817 578	27 414	55 348 833	407 079	132 794 407	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	33 872 904	0	0	0	0	689 919	510 000	279 163	0
64	közfoglalkoztatott	28	26 669 767	0	0	0	0	180 600	0	391 006	0
66	EGYÉB BÉRLENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	37	60 542 671	0	0	0	0	870 519	510 000	670 169	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 580	5 672 591 337	75 476 596	42 742 512	157 621 578	4 514 640	60 231 546	1 637 079	138 375 217	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartószám (legálább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 580	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	129	129	0	0	1 119	1 119	1 248
02	b) csoport	0	0	0	0	73	9	82	
03	Összesen (01+02)	0	129	129	0	73	1 128	1 201	1 330
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	72	16	88	89
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	14	5	19	21
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	7	3	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	93	26	119	122
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	27	99	127	128
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	27	99	1	127	128
27	Összesen (03+13+26)	0	133	133	27	265	1 155	1 447	1 580
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	3	24	27	33
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	24	27	29
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	127	127	27	225	1 131	1 383	1 510
33	I. funkció csoport	0	127	127	0	70	1 104	1 174	1 301
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	93	26	119	
35	III. funkció csoport	0	0	0	27	62	1	90	90
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	37	0	37	37
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	37	0	37	37
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	28	0	28	28
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	28	0	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 761 944	0	4 406 526
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 761 944	0	4 406 526
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 637 325 088	0	4 940 724 070
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 964 109	0	103 432 026
07	A/II/3 Tényészállatok	20 176	0	2 776
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 742 309 373	0	5 044 158 872
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	4 748 071 317	0	5 048 565 398
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrinszámlák	123 668 510	0	1 171 789 351
53	C/III Fortinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 668 510	0	1 171 789 351
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 032 393	0	8 081 382
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 032 393	0	8 081 382
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	133 700 903	0	1 179 870 733
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	20 179 769	0	15 029 729
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 552 847	0	12 097 149
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	203 700	0	215 600
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 389 022	0	2 655 420
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	34 200	0	61 560
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 179 769	0	15 029 729
104	D/II/2 Költségvetési éven követően esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	8 044 700	0	0
113	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	6 038 755	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 890 840	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 147 555	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	360	0	0
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 083 455	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	34 263 224	0	15 029 729
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 685 789	0	15 615 470
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	81 180	0	119 259
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-601 503	0	-15 734 729
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 165 466	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 685 790	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 685 790	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 422 666	0	4 422 666
170	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 422 666	0	4 422 666
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 902 342	0	4 422 666
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 919 937 786	0	6 247 888 526
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	4 930 899 377	0	4 930 899 377

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0		-627 024 431
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-627 024 431	0	1 354 474 557
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 303 874 946	0	5 658 349 503
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 984 830	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 984 830	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 800	0	0
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 800	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 999 630	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	585 530 539	0	569 006 352
248	I/3 Halasztott eredményszámlaileti bevételek	20 532 671	0	20 532 671
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	606 063 210	0	589 539 023
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 919 937 786	0	6 247 888 526

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	175 004 914	0		141 270 390
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	175 004 914	0		141 270 390
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 237 698 839	0		8 669 849 548
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	290 809 272	0		836 077 693
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	60 247 451	0		1 137 911 734
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	85 235 524	0		11 247 631
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	7 673 991 086	0		10 655 086 606
13	10 Anyagköltség	225 868 402	0		292 833 579
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	665 302 554	0		974 265 605
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	429 023	0		10 400 189
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	891 599 979	0		1 277 499 373
18	14 Bérköltség	5 332 492 631	0		5 776 078 114
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	347 198 807	0		476 554 141
20	16 Bérjárulékok	1 301 196 607	0		1 142 230 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 980 888 045	0		7 394 862 303
22	VI Értéksökkenési leírás	222 402 931	0		255 990 104
23	VII Egyéb ráfordítások	380 980 502	0		513 743 449
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-626 875 457	0		1 354 261 767
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlái bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		223 139
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	22 784	0		4 226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	22 784	0		227 365
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	171 758	0		14 575
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	103 837	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	171 758	0		14 575
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-148 974	0		212 790
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-627 024 431	0		1 354 474 557

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	Benházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	62 138 520	6 384 890 485	1 447 292 827	1 406 650	0	0	7 895 728 482	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	134 677 347	0	134 677 347	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	426 395 137	0	426 395 137	
04	Benházásokból, felújításokból aktivált érték	0	414 350 762	146 721 722	0	0	0	561 072 484	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	355 330	0	0	0	355 330	
07	Egyéb növekedés	0	0	39 926 769	0	0	0	39 926 769	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	414 350 762	187 003 821	0	561 072 484	0	1 162 427 067	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	7 984 843	0	0	0	7 984 843	
13	Egyéb csökkenés	0	0	40 668 127	0	561 072 484	0	601 740 611	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	48 652 970	0	561 072 484	0	609 725 454	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	62 138 520	6 799 241 247	1 585 643 678	1 406 650	0	0	8 448 430 095	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya (=16+17-18)	56 376 576	1 724 580 575	1 342 328 718	1 386 474	0	0	3 124 672 343	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 355 418	110 951 780	183 947 605	17 400	0	0	296 272 203	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	44 064 671	0	0	0	44 064 671	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 731 994	1 835 532 355	1 482 211 652	1 403 874	0	0	3 376 879 875	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	22 984 822	0	0	0	0	22 984 822	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 846 941	0	0	0	3 846 941	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	3 846 941	0	0	0	3 846 941	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	22 984 822	0	0	0	0	22 984 822	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 731 994	1 858 517 177	1 482 211 652	1 403 874	0	0	3 399 864 697	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 406 526	4 940 724 070	103 432 026	2 776	0	0	5 048 565 398	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	53 738 921	4 587 322	1 373 415 423	1 286 650	0	0	1 433 028 316	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 263 224	0	0	0	15 029 729	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 263 224	0	0	0	15 029 729	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 343 474
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	407
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 857 295
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 741 984
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 433 275 928