

Adatellenőrző kód: 42553757-e55-c-6-5b7f-3f-4d70-69-3c14-256-23-55

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
YRZCEF A. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

835035 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 11

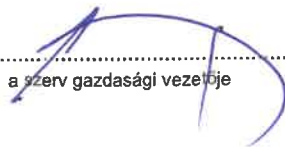
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

DEBRECEN, 2024. év. 04. hó. 09. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RISKÓ ORSZYVA (név)
52 / 550-221 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (alíírás)
1 / 998-7808 (név, telefon)

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

835035

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 162 495 862	13 778 824 070	0	13 778 824 070	41 336 472 210	0	13 778 824 070
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 385 122	0	17 385 122	0	0	17 385 122
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 000 000	182 854 175	0	182 854 175	0	0	182 854 175
05	Végkielégítés (K1105)	0	31 304 682	0	31 304 682	0	0	31 304 682
06	Jubileumi jutalom (K1106)	246 823 636	304 288 780	0	304 288 780	0	0	304 288 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	60 555 032	0	60 555 032	0	0	60 555 032
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	64 804 880	0	64 804 880	398 371	0	64 804 880
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	57 773 262	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	136 758 240	354 798 452	28 842 335	325 956 117	0	0	325 956 117
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 683 851 000	14 794 815 193	28 842 335	14 765 972 858	41 336 870 581	0	14 765 972 858
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 000 000	117 063 880	0	117 063 880	18 212 633	0	117 063 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	28 752 556	343 717	28 408 839	0	0	28 408 839
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 000 000	145 816 436	343 717	145 472 719	18 212 633	0	145 472 719
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 738 851 000	14 940 631 629	29 186 052	14 911 445 577	41 355 083 214	0	14 911 445 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 904 302 000	2 109 208 123	1 442 122	2 107 766 001	5 373 741 387	0	2 107 766 001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 859 359 637
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	218 569 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 195 202
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	257 182
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 384 980
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	57 671 761	3 913 730	53 758 031	1 539 752	0	53 758 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	141 477 466	307 087	141 170 379	38 947 958	102 291	141 170 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000 000	199 149 227	4 220 817	194 928 410	40 487 710	102 291	194 928 410
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 000 000	69 819 749	0	69 819 749	154 651 074	2 929 337	69 819 749
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 500 000	8 020 270	0	8 020 270	23 376 981	70 787	8 020 270
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	49 500 000	77 840 019	0	77 840 019	178 028 055	3 000 124	77 840 019
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	167 721 224	250 224 492	0	250 224 492	664 445 709	56 494 670	250 224 492
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	183 316 653	290 607 355	0	290 607 355	613 344 003	30 424 455	290 607 355
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	203 494 604	1 538 021 478	0	1 538 021 478	1 204 795 837	1 415 854	1 538 021 478
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 617 519	37 908 932	0	37 908 932	134 434 177	2 677 234	37 908 932
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	587 150 000	2 116 762 257	0	2 116 762 257	2 617 019 726	91 012 213	2 116 762 257
40	Vásárolt ételmezés (K332)	2 000 000	29 268 522	0	29 268 522	7 086 614	723 646	29 268 522
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	65 000 000	34 282 522	0	34 282 522	162 254 368	232 064	34 282 522
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	325 719 000	517 551 885	0	517 551 885	361 159 984	23 633 440	517 551 885
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	34 263 642	0	34 263 642	700	6 130 604	34 263 642

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	21 050 402
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000 000	56 277 046	0	56 277 046	94 373 800	2 917 200	56 277 046
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000 000	587 399 569	141 486 075	445 913 494	371 381 382	10 637 738	445 913 494
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 482 770
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 244 869 000	3 375 805 443	141 486 075	3 234 319 368	3 613 276 574	135 286 905	3 234 319 368
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	20 138 115	0	20 138 115	8 882 500	0	20 138 115
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	188 976	0	188 976	0	0	188 976
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 000 000	20 327 091	0	20 327 091	8 882 500	0	20 327 091
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 000 000	527 925 765	114 493	527 811 272	687 504 676	35 971 550	527 811 272
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	25 938 000	0	25 938 000	0	0	25 938 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	113 773	0	113 773	0	0	113 773
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	113 773
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	91 735 729	3 591	91 732 138	10 653 015	1 043 594	91 732 138
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 000 000	645 713 267	118 084	645 595 183	698 157 691	37 015 144	645 595 183
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 790 369 000	4 318 835 047	145 824 976	4 173 010 071	4 538 832 530	175 404 464	4 173 010 071
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	12 978 000	35 621 521	276 098	35 345 423	13 000 000	0	35 345 423
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	35 345 423
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 978 000	35 621 521	276 098	35 345 423	13 000 000	0	35 345 423
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 057 475	0	1 057 475	0	0	1 057 475
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 057 475	0	1 057 475	0	0	1 057 475
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	54 524 044	95	54 523 949	0	0	54 523 949
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	54 390 594
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	133 125
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	230
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	13 041	0	13 041	0	0	13 041
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	11 364
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 677
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	55 594 560	95	55 594 465	0	0	55 594 465
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	121 260	0	121 260	0	0	121 260

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	25 000 000	5 519 449	0	5 519 449	0	0	5 519 449
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 000 000	11 395 821	0	11 395 821	20 521 350	145 134	11 395 821
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 733 858	71 575 860	657 480	70 918 380	10 770 852	0	70 918 380
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 418 142	23 491 771	177 520	23 314 251	8 448 896	39 186	23 314 251
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	110 152 000	112 104 161	835 000	111 269 161	39 741 098	184 320	111 269 161
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	322 220 346	107 555 492	214 664 854	145 592 078	36 920 436	214 664 854
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	86 999 492	29 039 981	57 959 511	39 309 861	9 968 518	57 959 511
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	409 219 838	136 595 473	272 624 365	184 901 939	46 888 954	272 624 365
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	3 770 858	3 728	3 767 130	0	0	3 767 130
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	3 766 910
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	220
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K89)	0	4 124	0	4 124	0	0	4 124
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 124
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	3 774 982	3 728	3 771 254	0	0	3 771 254
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	17 556 652 000	21 984 989 861	314 163 544	21 670 826 317	51 505 300 168	222 477 738	21 670 826 317

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	367 508 618	367 508 618	0	367 508 618
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	65 050 200
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 932 912
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 464 906
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	259 632 300
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 428 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	367 508 618	367 508 618	0	367 508 618
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	181 911 698	181 911 698	0	181 911 698
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	170 799 174
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	11 112 524
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	181 911 698	181 911 698	0	181 911 698
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	727 600	727 600	0	727 600
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	180 000 000	239 101 296	261 739 644	0	239 101 296
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	160 205 810
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 000 000	94 865 512	97 503 462	0	94 865 512
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	76 306 528
196	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 765 436	42 805 266	0	42 765 436
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 000 000	37 953 408	38 675 726	0	37 953 408
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 631 053	9 631 053	0	9 631 053
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000 000	23 662 953	26 185 953	0	23 662 953
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	221 869
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	19 500 916
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	305 000 000	448 707 258	477 268 704	0	448 707 258
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	122 616 906	122 616 906	0	122 616 906
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	23 744 786
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	25 853 096
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 341 156
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	71 627 868
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	122 616 906	122 616 906	0	122 616 906
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 909 398	1 909 398	0	1 909 398
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 909 398
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 909 398	1 909 398	0	1 909 398

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	305 000 000	1 122 653 878	1 151 215 324	0	1 122 653 878

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	203 945 152	203 945 152	0	203 945 152
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	203 945 152	203 945 152	0	203 945 152
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 251 652 000	20 658 390 831	20 658 390 831	0	20 658 390 831
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	17 251 652 000	20 862 335 983	20 862 335 983	0	20 862 335 983
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	17 251 652 000	20 862 335 983	20 862 335 983	0	20 862 335 983

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mőködtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 778 824 070	3 651 995	0	0	0	0	0	0	0	0	34 665 984	3 244 650 594
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 385 122	3 704 085	0	0	0	0	0	860 000	0	0	0	55 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	182 854 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 141	17 273 148
05	Végkielégítés (K1105)	31 304 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 207 186
06	Jubileumi jutalom (K1106)	304 288 780	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 482 602
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 555 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 220 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	64 804 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 450	10 241 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	325 956 117	50 626 622	0	0	0	0	58 000	2 465 130	506 636	1 167 674	1 658 889	50 652 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 765 972 858	59 612 702	0	0	0	0	58 000	3 325 130	506 636	1 167 674	36 509 464	3 434 782 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 063 880	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	577 446	2 732 625
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 408 839	16 480 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 978
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	145 472 719	16 480 105	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	577 446	4 571 603
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 911 445 577	76 092 807	0	0	0	0	58 000	3 325 130	506 636	2 367 674	37 086 910	3 439 354 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 107 766 001	2 373 886	0	0	0	0	0	432 266	57 008	273 697	4 817 444	432 859 053
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 859 359 637	2 373 886	0	0	0	0	0	432 266	57 008	273 697	4 817 444	427 382 595
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	218 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	27 195 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 476 458
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	257 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 384 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 758 031	0	0	0	0	0	0	0	77 132	208 340	0	12 768 699
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 170 379	0	0	0	0	0	0	0	0	134 336	0	36 478 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	194 928 410	0	0	0	0	0	0	0	77 132	342 676	0	49 247 226

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mőködtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 819 749	0	0	0	0	0	0	0	0	183 482	0	17 396 520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 020 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 191
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 840 019	0	0	0	0	0	0	0	0	183 482	0	20 066 711
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 224 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 574 018
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	290 607 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 453 550
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 538 021 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 626 426
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	37 908 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 928 441
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 116 762 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 582 435
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 268 522	0	0	0	0	0	0	0	828 370	537 859	0	8 268
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 282 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 342 300
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	517 551 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 998 847
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 263 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 522 282
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	21 050 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 434 550
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 277 046	0	0	0	0	0	135 000	0	175 827	0	0	7 514 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	445 913 494	0	90 775 916	0	0	0	0	23 165 624	2 055 023	1 818 808	0	63 416 891
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 482 770	0	1 304 916	0	0	0	0	0	0	17 080	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 234 319 368	0	90 775 916	0	0	0	135 000	23 165 624	3 059 220	2 356 667	0	785 385 423
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 138 115	40 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 839
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	188 976	0	0	0	0	0	0	0	0	188 976	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 327 091	40 060	0	0	0	0	0	0	0	188 976	0	1 077 839
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	527 811 272	0	0	0	0	0	0	12 268 961	1 016 126	285 110	0	154 224 667
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	113 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m ködötése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	113 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 732 138	0	0	0	0	0	0	22 274 961	832 122	44 743	0	9 555 622
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	645 595 183	0	0	0	0	0	0	34 543 922	1 848 248	329 853	0	163 780 289
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 173 010 071	40 060	90 775 916	0	0	0	135 000	57 709 546	4 984 600	3 401 654	0	1 019 557 488
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	35 345 423	32 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 329
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	35 345 423	32 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 329
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	35 345 423	32 559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 329
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 057 475	0	0	1 057 475	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 057 475	0	0	1 057 475	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	54 523 949	19 534 667	56 124	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	54 390 594	19 534 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	133 125	0	56 124	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	13 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	11 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	55 594 465	19 534 667	56 124	1 057 475	0	0	7 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	121 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 519 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 161 800

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mőködtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 395 821	0	0	0	0	0	0	0	0	267 244	0	976 259
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 918 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 414 075
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 314 251	0	0	0	0	0	0	0	0	72 156	0	7 420 702
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	111 269 161	0	0	0	0	0	0	0	0	339 400	0	34 972 836
206	Ingatlanok felújítása (K71)	214 664 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 277 232
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 959 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 854 853
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	272 624 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 132 085
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	3 767 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	3 766 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	4 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 771 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 670 826 317	130 600 420	90 832 040	1 057 475	0	0	200 000	61 466 942	5 548 244	6 382 425	41 904 354	4 944 948 900
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	21 670 826 317	130 600 420	90 832 040	1 057 475	0	0	200 000	61 466 942	5 548 244	6 382 425	41 904 354	4 944 948 900
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 630	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	593

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódterési 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 m?kódterési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítés elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítés elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképzés felkészítésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	822 200 540	419 256 001	674 908 128	47 345 984	2 932 421 940	105 734 810	295 015 137	2 253 837 420	48 120 136	207 435 122	79 895 336	35 770 501
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	420 000	0	0	0	7 622 318	20 000	0	1 682 671	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 199 554	2 101 215	2 743 878	1 324 655	36 260 428	3 438 025	3 788 796	16 028 033	2 791 988	5 720 199	598 000	1 457 308
05	Végkielégítés (K1105)	735 992	5 281 200	1 881 730	0	4 488 984	0	1 185 600	3 659 298	0	400 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 248 739	4 020 800	12 343 858	0	80 390 247	639 450	2 964 000	65 311 950	730 800	2 371 446	2 411 640	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 140 000	0	2 880 000	0	6 980 000	2 280 000	0	9 220 000	0	1 060 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 936 219	1 305 839	2 344 688	280 208	18 107 348	933 819	1 548 329	8 408 822	14 280	1 396 572	131 722	394 599
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 864 261	6 967 530	3 737 237	341 954	63 597 737	2 120 799	3 671 289	63 941 996	521 939	885 547	444 315	655 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	876 745 305	438 932 585	700 839 519	49 292 801	3 149 869 002	115 166 903	308 173 151	2 422 090 190	52 179 143	219 268 886	83 481 013	38 277 464
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	8 932 699	0	43 069 846	1 141 272	0	49 892 228	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 299	0	186 674	0	1 718 442	13 136	0	419 207	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 299	0	9 119 373	0	44 788 288	1 154 408	0	50 311 435	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	876 862 604	438 932 585	709 958 892	49 292 801	3 194 657 290	116 321 311	308 173 151	2 472 401 625	52 179 143	219 268 886	83 481 013	38 277 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	115 671 884	58 853 886	87 004 457	6 408 160	397 011 243	14 764 079	40 529 103	311 698 570	6 806 000	26 910 105	10 826 760	5 211 703
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 968 699	56 318 882	86 602 307	6 366 108	393 113 722	14 548 283	39 873 971	309 042 147	6 781 436	26 910 105	10 826 760	4 927 870
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 697 199	2 528 439	365 783	42 052	3 897 521	213 779	637 616	2 647 599	24 564	0	0	283 833
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	3 242	6 565	0	0	0	2 017	17 516	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 744	0	36 367	0	0	0	0	8 824	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 002 647	703 730	5 112 835	0	6 299 075	254 333	41 575	12 163 454	61 914	9 576 719	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 280	24 292 646	5 475 900	0	6 493 085	6 259 100	0	20 901 147	0	1 374 801	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódítási 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 m?kódítási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítés elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítés elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban	092231 Szakképzés felkészítésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképzés? iskolákban
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 202 927	24 996 376	10 588 735	0	12 792 160	6 513 433	41 575	33 064 601	61 914	10 951 520	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 336	751 932	2 175 009	0	9 984 293	2 247 696	0	10 226 884	0	1 229 765	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	912 866	36 795	0	648 757	620 493	0	826 531	0	136 164	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	301 336	1 664 798	2 211 804	0	10 633 050	2 868 189	0	11 053 415	0	1 365 929	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	84 981 914	11 785 813	0	4 062 018	19 543 889	0	25 471 760	0	7 239 815	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	76 987 510	0	0	75 199 413	25 519 803	0	14 567	0	35 731 443	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	52 002 308	396 722 731	26 056 690	0	24 173 193	167 628 277	0	343 966 265	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	9 351 309	412 309	0	0	4 140 035	0	2 736 001	0	1 593 835	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	52 002 308	568 043 464	38 254 812	0	103 434 624	216 832 004	0	372 188 593	0	44 565 093	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	169 525	0	380 897	67 874	0	324 149	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	3 407 200	0	6 267 631	0	0	14 681 564	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	17 795 108	32 666 591	16 370 946	0	31 683 280	37 107 771	0	64 692 768	0	18 340 489	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	11 299 905	0	0	1 931 706	0	0	12 291 188	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	10 016 617	0	0	1 856 325	0	0	524 349	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	434 400	5 993 600	0	4 933 000	2 397 000	0	8 270 619	321 400	3 295 500	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 179 015	10 151 973	4 032 301	0	15 686 820	9 667 283	40 000	32 889 228	0	28 855 516	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	70 535	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 976 431	622 596 333	68 228 384	0	164 317 958	266 071 932	40 000	505 338 109	321 400	95 056 598	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 643	6 677	770 044	0	2 720 287	69 532	0	1 213 395	0	8 510	34 420	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	280 643	6 677	770 044	0	2 720 287	69 532	0	1 213 395	0	8 510	34 420	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 199 557	87 430 451	12 117 630	0	39 047 773	36 243 296	22 025	57 045 446	0	27 839 964	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	82 663	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	82 663	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 843 901	11 215 742	1 036 232	0	4 011 121	4 245 340	80 000	20 975 975	0	535 447	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 043 458	98 646 193	13 153 862	0	43 058 894	40 488 636	102 025	78 104 084	0	28 375 411	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	125 804 795	747 910 377	94 952 829	0	233 522 349	316 011 722	183 600	628 773 604	383 314	135 757 968	34 420	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	995 340	0	0	0	0	715 630	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	995 340	0	0	0	0	715 630	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	995 340	0	0	0	0	715 630	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0
157	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
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	8 305	0	0	4 736	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	6 628	0	0	4 736	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	1 677	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódítási feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítási feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	8 305	0	0	4 966	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	121 260	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	357 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	732 054	309 374	0	705 666	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 320 343	4 879 539	3 235 220	0	10 237 579	2 590 512	61 417	9 921 239	0	5 872 249	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 493	1 414 041	466 892	0	2 953 210	782 970	16 583	2 902 009	0	1 585 509	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 676 836	6 651 229	3 702 112	0	13 922 843	3 682 856	78 000	13 650 174	0	7 457 758	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 182 818	52 891 643	0	0	131 157 385	0	0	6 190 964	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	589 361	14 280 744	0	0	35 412 494	0	0	1 671 560	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 772 179	67 172 387	0	0	166 569 879	0	0	7 862 524	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	4 124	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	4 124	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	4 124	0	0	220	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 122 788 298	1 319 520 464	896 613 630	55 700 961	4 005 696 033	450 779 968	348 963 854	3 435 107 313	59 368 457	389 394 717	94 342 193	43 489 167

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódtetési 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 m?kódtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 122 788 298	1 319 520 464	896 613 630	55 700 961	4 005 696 033	450 779 968	348 963 854	3 435 107 313	59 368 457	389 394 717	94 342 193	43 489 167
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	120	123	14	528	22	85	385	9	37	14	8

50/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?ködtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 047 754	857 234 098	465 737 386	999 320 759	42 574 445	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 620 848	0	400 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 338 591	60 002 315	400 463	7 320 438	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 490 962	0	2 973 730	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 800	12 666 572	2 160 000	15 859 876	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 300 000	10 095 032	0	4 380 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	687 642	4 353 127	2 286 959	8 177 308	138 270	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 820 236	15 050 660	25 788 345	12 956 873	455 295	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 951 023	956 718 582	506 468 185	1 047 008 984	47 548 010	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	7 727 280	1 790 484	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 210	7 593 788	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	41 210	15 321 068	1 790 484	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 951 023	956 759 792	521 789 253	1 048 799 468	47 548 010	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 777 616	126 256 098	288 085 004	136 521 639	5 616 340	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 234 572	123 526 786	64 975 528	133 415 969	5 589 596	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	218 569 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	543 044	2 729 312	2 017 118	3 064 141	26 744	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	186 313	41 529	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 337 045	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	815 737	1 849 343	0	884 988	1 937 510	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 087 836	6 472 869	17 506 256	0	6 616 017	2 877 579	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 087 836	7 288 606	19 355 599	0	7 501 005	4 815 089	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 600	2 540 087	13 899 300	0	8 849 845	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 833	553 467	370 971	0	1 060 202	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 433	3 093 554	14 270 271	0	9 910 047	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 984 707	20 357 001	0	0	5 223 557	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	106 906	0	0	0	10 594 163	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	188 282 698	16 824 282	0	17 738 608	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 292 241	5 576 890	193 850	0	684 021	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 383 854	214 216 589	17 018 132	0	34 240 349	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	8 320 213	0	0	0	18 631 367	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	4 323	3 579 504	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 908 784	20 510 187	2 152 852	0	15 324 262	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	361 238	3 606	0	0	853 717	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?ködtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	361 238	3 606	0	0	853 717	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	379 200	12 100 696	0	8 995 000	1 331 404	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	320 725	34 173 029	48 162 209	0	38 943 165	8 579 968	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	148 615	15 941 624	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 974 601	277 607 147	83 013 393	0	98 356 493	28 542 739	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 190	126 871	78 264	13 693 413	8 970	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 190	126 871	78 264	13 693 413	8 970	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 719 763	31 208 131	17 300 441	0	20 117 326	8 724 605	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	25 938 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	31 110	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	31 110	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 029	4 778 800	5 880 788	0	518 484	3 845 831	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 776 792	35 986 931	49 150 339	0	20 635 810	12 570 436	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 065 852	324 103 109	165 867 866	13 693 413	136 412 325	45 928 264	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	1 002 124	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 002 124	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	1 002 124	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	34 925 928	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	34 855 927	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	70 001	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	34 925 928	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?kódtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	713 278	7 572 789	0	0	119 157	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 663	3 692 251	6 636 289	0	883 705	115 299	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 839	1 189 492	3 836 452	0	238 600	63 303	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	74 502	5 595 021	18 045 530	0	1 122 305	297 759	0
206	Ingtalanok felújítása (K71)	0	0	1 066 667	0	6 898 145	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	288 000	0	1 862 499	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	1 354 667	0	8 760 644	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	0	3 766 910	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	3 766 910	0	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	3 766 910	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273 868 993	1 412 714 020	1 034 837 282	1 199 014 520	199 459 624	46 226 023	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	273 868 993	1 412 714 020	1 034 837 282	1 199 014 520	199 459 624	46 226 023	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	172	80	195	12	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	367 508 618	0	0	259 432 300	23 087 406	0	0	200 000	6 177 500	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	65 050 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 932 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 464 906	0	0	0	23 087 406	0	0	200 000	6 177 500	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	259 632 300	0	0	259 432 300	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 428 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	367 508 618	0	0	259 432 300	23 087 406	0	0	200 000	6 177 500	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	181 911 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	170 799 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	11 112 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	181 911 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	727 600	0	727 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	239 101 296	17 200	197 599 914	0	0	0	0	0	0	0	112 389	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	160 205 810	17 200	160 098 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	94 865 512	0	92 147 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	76 306 528	0	73 593 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	42 765 436	0	515 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 953 408	0	26 634 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 631 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 093	2 761 186

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amatőr m?vészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 662 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3 133 923	6 070 382
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	221 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 500 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 133 923	6 070 382
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	448 707 258	17 200	317 624 629	0	0	0	0	0	0	0	3	5 500 405	8 831 568
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	122 616 906	0	0	0	0	0	22 146 887	0	0	0	0	10 240 040	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	23 744 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	25 853 096	0	0	0	0	0	22 146 887	0	0	0	0	1 706 209	0
248	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 341 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	71 627 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 533 831	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	122 616 906	0	0	0	0	0	22 146 887	0	0	0	0	10 240 040	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 909 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 909 398	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 909 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 909 398	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 909 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 909 398	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 122 653 878	17 200	317 624 629	259 432 300	23 087 406	0	22 146 887	200 000	6 177 500	0	3	17 649 843	8 831 568
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 945 152	0	0	0	203 945 152	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	203 945 152	0	0	0	203 945 152	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 658 390 831	0	0	0	20 658 390 831	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	20 862 335 983	0	0	0	20 862 335 983	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 862 335 983	0	0	0	20 862 335 983	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	21 984 989 861	17 200	317 624 629	259 432 300	20 885 423 389	0	22 146 887	200 000	6 177 500	3	17 649 843	8 831 568

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?ködtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, 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)	678 300	0	0	0	6 750 000	0	200 000	0	70 983 112	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 050 200	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932 912	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	678 300	0	0	0	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	678 300	0	0	0	6 750 000	0	200 000	0	70 983 112	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	169 559 516	0	0	11 112 524	0	0	0	1 239 658	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	169 559 516	0	0	0	0	0	0	1 239 658	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	11 112 524	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	169 559 516	0	0	11 112 524	0	0	0	1 239 658	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 346 954	0	110 000	0	232 989	0	0	0	268 591	0	37 413 259	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 322	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 717 717	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 713 438	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	42 040 386	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	458 178	0	0	0	3 693	14 991	0	0	740 696	0	10 101 580	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?k?dtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés? felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?k?dtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?k?dtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
215	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	85 371	0	77 495	4 417 907	0	0	35 001	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 391 358	880 477	0	0	2 499 545	55 529	542 068	3 628 863	5 094 595	366 210	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	198 369	0	0	0	0	0	0	23 500	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 391 358	682 108	0	0	2 488 002	0	542 068	3 628 863	1 198 002	366 210	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 236 876	965 848	110 000	77 495	7 364 134	70 520	542 068	3 663 864	8 821 599	366 210	47 514 839	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	24 582 975	0	0	52 345 848	0	0	0	13 301 156	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 006 200	0	0	10 788 586	0	0	0	11 950 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	40 000	0	0	0	1 301 156	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	23 576 775	0	0	39 517 262	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	24 582 975	0	0	52 345 848	0	0	0	13 301 156	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 915 176	195 108 339	110 000	77 495	77 572 506	70 520	742 068	3 663 864	94 345 525	366 210	47 514 839	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?ködtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	47 915 176	195 108 339	110 000	77 495	77 572 506	70 520	742 068	3 663 864	94 345 525	366 210	47 514 839	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 122 653 878
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 670 826 317
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 548 172 439
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 862 335 983
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 862 335 983
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	314 163 544
15	C) Összes maradvány (=A+B)	314 163 544
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	314 163 544

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	0	1 193 182	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	23 321 114	0	0	0	312 500	0	0	497 645	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	67 539 907	0	0	0	1 093 750	0	0	3 804 939	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	24 651 000	0	0	0	468 750	0	0	1 907 354	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	1	6 360 000	0	0	2 160 000	156 250	0	0	0	0
18	hivatali főtanácsos I.	20	111 960 638	540 000	0	0	3 040 240	582 342	0	9 218 276	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	31	148 545 407	0	0	0	4 761 556	1 663 681	0	10 805 232	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	2	6 660 988	0	0	0	261 986	0	0	463 493	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	66	390 232 236	540 000	0	2 160 000	10 095 032	2 246 023	0	26 696 939	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 314 997	0	217 323	0	60 000	155 832	0	159 577	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	239	793 751 452	0	8 464 612	16 493 200	4 620 000	2 756 426	0	13 445 549	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	720 825 576	16 000	9 251 049	10 047 532	3 680 000	2 748 074	0	12 227 964	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	193	739 803 359	8 000	7 057 044	6 588 552	3 780 000	5 862 546	0	16 364 617	0
69	gyakornok (pedagógus)	113	519 336 491	38 076	5 788 487	400 000	3 020 000	4 054 392	0	11 719 518	0
70	pedagógus I.	752	3 823 381 919	5 020 934	70 003 530	74 587 974	14 900 000	26 898 273	0	94 073 474	0
71	pedagógus II.	758	4 397 444 268	7 319 082	53 825 980	127 355 378	14 480 000	14 824 607	0	97 670 075	0
72	mesterpedagógus	144	1 073 558 959	1 293 267	6 125 111	45 662 365	2 780 000	1 181 408	0	30 662 210	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	164	1 309 174 813	3 149 763	22 121 039	52 298 461	3 140 000	4 077 299	0	22 936 194	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2 564	13 388 591 834	16 845 122	182 854 175	333 433 462	50 460 000	62 558 857	0	299 259 178	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2 630	13 778 824 070	17 385 122	182 854 175	335 593 462	60 555 032	64 804 880	0	325 956 117	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 710	0	0	0	0	0	0	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	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	173	173	0	12	1 775	1 787	1 960
02	b) csoport	0	0	0	0	63	183	246	246
03	Összesen (01+02)	0	173	173	0	75	1 958	2 033	2 206
10	Informatikai	0	0	0	0	1	27	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	27	28	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	19	52	52
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	19	52	52
22	Üzemeltetési	0	0	0	55	286	3	344	344
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	319	22	396	396
27	Összesen (03+13+26)	0	173	173	55	395	2 007	2 457	2 630
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	10	47	57	66
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	10	47	57	66
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	164	164	55	385	1 960	2 400	2 564
45	I. funkció csoport	0	164	164	0	65	1 911	1 976	2 140
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	27	28	28
47	III. funkció csoport	0	0	0	55	319	22	396	396

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 833 182	0	1 447 721
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 833 182	0	1 447 721
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 532 861 036	0	13 700 221 304
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	338 433 740	0	244 713 434
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 835 000	0	51 016 679
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 874 129 776	0	13 995 951 417
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 875 962 958	0	13 997 399 138
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	180 403 824	0	296 445 611
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	180 403 824	0	296 445 611
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	18 738 464	0	5 791 894
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 738 464	0	5 791 894
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	199 142 288	0	302 237 505
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 419 786	0	28 561 446
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	21 933 137	0	25 276 298
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	39 830
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 486 649	0	722 318
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2 523 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 419 786	0	28 561 446
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 425 105	0	3 197 091
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 425 105	0	3 197 091
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 137 003	0	6 406 029
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 562 108	0	9 603 120
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 981 894	0	38 164 566
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 403 338	0	11 851 502
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	5 403 338	0	11 851 502
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 036 476	0	7 712 385
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 036 476	0	7 712 385
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 439 814	0	19 563 887
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	345 825	0	340 544
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 009 137	0	297 001 937
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 354 962	0	297 342 481
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 118 881 916	0	14 654 707 577
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 536 651 789	0	12 825 001 947
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 900 717 525	0	-2 665 796 057
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-765 078 532	0	23 066 149
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 870 855 732	0	10 182 272 039
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	371 896 687	0	175 404 464
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	184 320
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	46 888 954

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	371 896 687	0	222 477 738
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 248 183	0	1 977 187
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 200	0	49 600
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 160 716	0	30 646
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 410 099	0	2 057 433
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	374 306 786	0	224 535 171
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	154 061 586	0	314 145 969
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 211 065 003	0	1 388 063 212
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	2 508 592 809	0	2 545 691 186
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 873 719 398	0	4 247 900 367
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 118 881 916	0	14 654 707 577

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	274 716 111	0	381 199 920
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	274 716 111	0	381 199 920
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 838 742 791	0	20 658 390 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	165 030 880	0	332 958 323
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 263 490	0	92 568 493
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 054 093	0	37 096 248
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	18 168 091 254	0	21 121 013 895
13	10 Anyagköltség	176 364 379	0	194 422 640
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 663 192 013	0	2 795 669 875
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	36 895 362
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 839 556 392	0	3 026 987 877
18	14 Bérköltség	12 524 237 737	0	14 128 758 260
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	763 170 045	0	925 861 445
20	16 Bérjárulékok	1 929 241 111	0	2 141 589 407
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 216 648 893	0	17 196 209 112
22	VI Értéksökkenési leírás	475 820 837	0	456 064 043
23	VII Egyéb ráfordítások	675 955 176	0	799 818 742
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-765 173 933	0	23 134 041
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	271 540	0	100 018
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	118 257	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	271 540	0	100 018
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	176 139	0	167 910
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	53 588
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	176 139	0	167 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	95 401	0	-67 892
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-765 078 532	0	23 066 149

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	72 624 590	19 362 976 815	4 017 791 840	0	2 835 000	0	23 456 228 245
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	121 260	0	0	0	88 100 044	0	88 221 304
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	251 585 290	0	251 585 290
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	212 946 135	77 491 035	0	0	0	290 437 170
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	86 262 773	0	304 103 313	0	0	0	390 366 086
07	Egyéb növekedés	0	0	1 644 678	0	0	0	1 644 678
08	Összes növekedés (=02+...+07)	86 384 033	212 946 135	383 239 026	0	339 685 334	0	1 022 254 528
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	503 650	0	27 705 806	0	945 225	0	29 154 681
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	115 000	1 135 489 475	36 886 102	0	0	0	1 172 490 577
13	Egyéb csökkenés	0	0	593 815	0	290 558 430	0	291 152 245
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	618 650	1 135 489 475	65 185 723	0	291 503 655	0	1 492 797 503
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	158 389 973	18 440 433 475	4 335 845 143	0	51 016 679	0	22 985 685 270
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	70 791 408	4 830 115 779	3 679 358 100	0	0	0	8 580 265 287
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	86 769 494	283 307 618	476 696 373	0	0	0	846 773 485
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	618 650	373 211 226	64 922 764	0	0	0	438 752 640
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	156 942 252	4 740 212 171	4 091 131 709	0	0	0	8 988 286 132
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	945 225	0	945 225
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	945 225	0	945 225
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	156 942 252	4 740 212 171	4 091 131 709	0	0	0	8 988 286 132
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 447 721	13 700 221 304	244 713 434	0	51 016 679	0	13 997 399 138
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 969 760	154 703 269	3 529 522 805	0	0	0	3 754 195 834

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 425 105	0	0	0	3 197 091	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 419 786	0	0	0	28 561 446	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 844 891	0	0	0	31 758 537	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	176 152 657
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 938
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	10 798
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 798
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	180 000
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	180 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	199 142 288
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	199 142 288
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)	103 095 217
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 670 826 317
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	21 984 989 861
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-203 945 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 771 986
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	1 771 986
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	269 026
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	4 675 909
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	4 675 909
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-729 004
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-729 004
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-48 400
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	1 130 070
50	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [(+/-8552)]	53 588
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	302 237 505
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	302 237 505
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	296 445 611
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	5 791 894