

Adatellenőrző kód: 6f-18-1255-2-5a-2175-4bc-54484b-91a1e-21-6b76-79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
105h BUDAPEST
AKADEMIA 113

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835200 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

KECSKEMÉT 2021 év 0h hó 23 nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS MÁTYÓRÓK (név)
76/896-238 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
896/238 (név, telefon)

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

835200

AHT: 361228

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 265 345 000	10 824 382 420	0	10 824 382 420	30 605 382 000	0	10 824 382 420	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	55 808 904	0	55 808 904	75 202 400	0	55 808 904	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	190 000 000	227 567 342	0	227 567 342	222 229 246	0	227 567 342	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 644 300	0	1 644 300	3 434 760	0	1 644 300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	263 483 000	215 888 491	0	215 888 491	293 976 525	0	215 888 491	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 600 000	25 044 229	0	25 044 229	0	220 699	25 044 229	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	11 600 000	5 866 303	0	5 866 303	0	0	5 866 303	
09	Közléki költségterítés (K1109)	93 569 000	56 314 813	0	56 314 813	56 303 836	0	56 314 813	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	180 000 000	132 246 952	0	132 246 952	19 905 350	0	132 246 952	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K11)	11 015 597 000	11 544 763 754	0	11 544 763 754	31 276 384 117	220 699	11 544 763 754	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	200 000 000	236 707 000	0	236 707 000	176 284 455	0	236 707 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	1 844 438	0	1 844 438	1 080 000	0	1 844 438	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 000 000	238 551 438	0	238 551 438	179 364 455	0	238 551 438	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 219 597 000	11 783 315 192	0	11 783 315 192	31 455 748 572	220 699	11 783 315 192	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 812 751 000	2 134 416 702	0	2 134 416 702	5 922 671 292	0	2 134 416 702	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 937 845 417	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	174 344 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 018 576	
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	405 403	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 603 306	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 000	73 251 398	41 338 026	31 913 372	400 438 000	507 561	31 913 372	
29	Ujzsmelnteti anyagok beszerzése (K312)	120 000 000	119 205 573	0	119 205 573	410 867 517	27 662 883	119 205 573	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	320 000 000	192 456 971	41 338 026	151 118 945	811 305 517	28 170 444	151 118 945	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	26 981 585	0	26 981 585	44 417 121	710 319	26 981 585	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000 000	8 617 302	0	8 617 302	64 459 240	724 648	8 617 302	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	35 598 887	0	35 598 887	108 876 361	1 434 967	35 598 887	
35	Közzetértési díjak (K331)	400 000 000	411 892 726	0	411 892 726	1 429 420 912	93 196 828	411 892 726	
37	Défereti és lizing díjak (=38) (K333)	30 000 000	43 206 260	0	43 206 260	43 880 616	1 487 925	43 206 260	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	120 000 000	129 257 894	0	129 257 894	249 539 630	6 217 698	129 257 894	
42	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások (K336)	400 000 000	130 731 732	71 863 614	58 868 118	846 130 738	5 452 380	58 868 118	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	400 000 000	814 682 794	173 419 253	640 597 313	1 425 135 114	61 585 056	640 597 313	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 670 563	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 350 000 000	1 529 771 406	245 282 867	1 283 822 311	3 994 107 010	167 939 887	1 283 822 311	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
r	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Küldetések kiadásai (K341)	15 000 000	9 452 843	0	9 452 843	30 647 000	0	9 452 843	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 000 000	9 452 843	0	9 452 843	30 647 000	0	9 452 843	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 581 000	390 681 079	60 844 412	329 656 776	1 306 238 697	46 340 867	329 656 776	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	9 371 000	0	9 371 000	0	0	9 371 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	238 666 123	224 166 966	14 499 157	60 520 362	280 349	14 499 157	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	238 581 000	638 718 202	285 011 378	353 526 933	1 366 759 059	46 621 246	353 526 933	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 954 581 000	2 405 998 309	571 632 271	1 833 519 919	6 311 694 947	244 166 544	1 833 519 919	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	19 613 000	9 445 678	0	9 445 678	40 643 000	172 515	9 445 678	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	9 445 678	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 613 000	9 445 678	0	9 445 678	40 643 000	172 515	9 445 678	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 042 525	0	4 042 525	0	0	4 042 525	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 042 525	0	4 042 525	0	0	4 042 525	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 042 525	0	4 042 525	0	0	4 042 525	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	140 543 770	120 515 965	20 027 805	165 720	0	8 171 172	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	1 701 152	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 800 000	11 774 398	34 025 602	0	0	31 627 624	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 953 000	182 646 891	124 645 700	58 001 191	115 346	0	55 249 781	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 617 000	104 341 606	74 221 760	30 119 846	75 826	0	25 528 207	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	87 570 000	474 232 267	331 157 823	143 074 444	356 892	0	121 476 734	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	464 249 569	75 085 745	386 213 300	37 426 990	0	247 600 027	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	123 473 762	19 223 145	104 250 617	10 105 287	0	66 825 034	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	587 723 331	94 308 890	490 463 917	47 532 277	0	314 425 061	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	15 094 112 000	17 399 174 004	997 098 984	16 398 278 377	43 778 646 980	244 559 758	16 200 641 811	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés
2	3						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	291 963 498	291 963 498	0	291 963 498
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	223 055 133
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	951 330
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	67 837 835
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	99 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	291 963 498	291 963 498	0	291 963 498
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	60 216 854	60 216 854	0	60 216 854
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0	5 732 577
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	54 484 277
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	60 216 854	60 216 854	0	60 216 854
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	70 762 000		91 310 638	93 258 095	0	91 310 638
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	0		0	0	0	1 523 956
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000		26 097 027	26 391 957	0	26 097 027
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	0	23 564 668
198	Ellátási díjak (B405)	40 000 000		39 589 010	45 494 001	0	38 742 891
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 800 000		13 005 689	13 192 794	0	13 005 689
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0	6 095 915	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000		11 292 971	11 292 971	0	11 292 971
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 500 000		5 577 093	5 577 093	0	5 577 093
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	133 562 000		186 872 428	195 206 911	6 095 915	186 026 309
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B53)	0		28 398 565	28 398 565	0	28 398 565
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0		0	0	0	5 418 594
252	ebből: Európai Unió (B65)	0		0	0	0	22 979 971
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0		28 398 565	28 398 565	0	28 398 565
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	133 562 000		567 451 345	575 785 828	6 095 915	566 605 226

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
6	Megnevezés	Finanszírozási előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési ében esedékes	Kölvetés - Költségvetési ében esedékes	Kölvetés - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
7	8	9	10	11	12	13	14
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	652 839 677	652 839 677	0	652 839 677	652 839 677
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	652 839 677	652 839 677	0	652 839 677	652 839 677
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	14 960 550 000	16 178 882 982	16 178 882 982	0	16 178 882 982	16 178 882 982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 960 550 000	16 831 722 659	16 831 722 659	0	16 831 722 659	16 831 722 659
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 960 550 000	16 831 722 659	16 831 722 659	0	16 831 722 659	16 831 722 659

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Működés	Összesen	010200 Központi költségvetési üzemeltetés	082030 Működési tevékenységek (kivéve színház)	091120 Sajátos nevelési, ifjúsági, gyermekvédelmi, egészségügyi, ellátások államháztartáson kívüli feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási, működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott oktatási feladatok, oktatási feladatok államháztartáson kívüli feladatai 1-4	091212 Sajátos nevelési, ifjúsági, tanulók napjai, rendszertől oktatási feladatok, oktatási feladatok államháztartáson kívüli feladatai 1-4	091213 Nemzetiségi tanulók napjai, rendszertől oktatási feladatok, oktatási feladatok államháztartáson kívüli feladatai 1-4	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatás, oktatási feladatok államháztartáson kívüli feladatai 5-8	092111 Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, közlekedési, energiatermelési, egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális, sport, turizmus, közlekedési, oktatási, szociális, kulturális, sport

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010/00 Kormány- finanszírozás finanszírozása	08/030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	09/120 Sajátos munkatérigény szolgáltatások ellátásának szakmai feladatai	09/140 Óvodai oktatás, ellátás működési feladatai	09/211 Köznevelési munkatérigény szolgáltatások ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09/113 Sajátos munkatérigény szolgáltatások ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09/1213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszert nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09/120 Köznevelési munkatérigény szolgáltatások ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09/1240 Alapfokú művészetoktatás	09/1250 Alapfokú művészetoktatás oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	09/211 Köznevelési munkatérigény szolgáltatások ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbevezetés (=28+29+30) (K31)	151 118 945	0	0	1 144 114	89 555	35 945 861	3 970 885	166 048	5 068 412	7 009 371	874 260	35 568 324
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	26 981 585	0	0	71 187	22 882	3 005 331	537 692	5 866	671 314	354 401	37 314	3 517 912
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	8 617 302	0	0	83 327	3 526	1 938 060	264 296	7 496	238 935	458 145	81 694	1 972 596
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 598 887	0	0	154 514	26 418	4 943 391	801 988	13 362	910 249	812 546	119 008	5 490 508
35	Közzétett díjak (K331)	411 892 726	0	0	5 574 451	93 172	128 496 474	10 840 783	375 351	8 196 089	18 044 102	1 322 433	135 475 266
37	Belföldi és lízing díjak (=38) (K333)	43 206 260	0	0	73 056	9 436	5 660 681	474 143	15 580	1 814 172	1 441 503	202 298	5 466 044
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	129 257 894	0	0	4 529 657	179 223	33 557 765	5 727 232	768 997	7 249 785	7 189 513	627 748	31 981 376
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	58 868 118	0	0	202 577	10 800	8 673 934	970 160	46 236	935 223	1 460 363	441 148	9 716 503
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	640 597 313	0	0	9 408 534	22 564	157 288 567	23 014 465	1 627 354	5 073 024	31 539 304	3 239 643	173 604 030
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	9 670 563	0	0	0	0	93 935	3 533	0	0	0	0	144 585
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 283 822 311	0	0	19 788 275	315 195	333 677 421	41 035 783	2 833 518	23 268 273	59 674 785	5 833 270	356 243 173
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 452 843	0	0	58 082	3 533	928 012	287 756	305	153 481	1 152 459	233 300	987 044
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	9 452 843	0	0	58 082	3 533	928 012	287 756	305	153 481	1 152 459	233 300	987 044
49	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)	329 656 776	0	0	5 234 239	107 402	87 058 265	11 073 634	605 231	6 508 015	16 736 531	1 468 612	92 623 600
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 499 157	0	0	11 688	875	667 214	59 305	4 494	100 008	61 442	20 305	910 227
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	353 526 933	0	0	5 245 937	108 277	87 725 479	11 132 939	609 725	6 608 023	16 797 973	1 488 917	93 533 827
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 833 519 919	0	0	26 390 922	542 978	463 220 164	57 229 351	3 622 958	36 008 438	85 447 134	8 548 755	491 822 882
97	Inezsményi ellátottak pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	9 445 678	0	0	7 746	2 012	994 940	39 427	0	340 089	104 997	101 282	1 133 176
99	ebélt: oktatásban résztvevők pénzübeli juttatásai (K47)	9 445 678	0	0	7 746	2 012	994 940	39 427	0	340 089	104 997	101 282	1 133 176
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	9 445 678	0	0	7 746	2 012	994 940	39 427	0	340 089	104 997	101 282	1 133 176
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 042 525	4 042 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Telfelített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	618720 Környezet költségvetési befizetések	082020 Művészeti tevékenységek (Kv.éve számú)	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Környezeti tantervben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai	091213 Nem-otásági tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai	091220 Környezeti tantervben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai	091240 Alapfokú művészeti feladatok	091250 Alapfokú művészeti feladatok működési feladatok	092111 Környezeti tantervben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 042 525	4 042 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	4 042 525	4 042 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=183) (K62)	8 171 122	0	0	0	1 509 975	26 514	0	0	0	845 000	3 446 735
193	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	1 701 192	0	0	0	17 124	25 696	0	0	0	845 000	6 14 954
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 627 624	0	0	129 643	705 446	393 014	0	5 386	10 510	0	829 261
195	Egyszerű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 249 781	0	0	528 290	9 374 509	1 944 203	144 868	1 933 302	13 265 273	627 524	9 812 473
198	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	25 528 207	0	0	138 260	3 033 018	607 231	39 114	523 448	3 584 460	397 581	3 790 3 3
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	121 476 734	0	0	796 193	14 622 948	2 970 962	183 982	2 462 136	16 860 243	1 870 105	17 788 842
200	Ingatlanok felújítása (K71)	247 600 027	0	0	3 400 975	86 317 850	11 370 946	0	5 016 705	0	0	100 791 839
203	Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	66 825 034	0	0	918 264	23 305 819	3 070 155	0	1 354 510	0	0	27 186 823
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	314 425 061	0	0	4 319 239	109 623 669	14 441 101	0	6 371 215	0	0	127 978 662
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	16 200 641 811	4 042 525	836 850	212 142 901	3 912 641 600	600 815 920	24 654 910	406 633 166	966 624 397	152 320 235	4 321 467 485
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	16 200 641 811	4 042 525	836 850	212 142 901	3 912 641 600	600 815 920	24 654 910	406 633 166	966 624 397	152 320 235	4 321 467 485
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 787	0	0	45	837	93	6	122	124	7	698

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi intézményi nevelésével, oktatásával, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi intézményi nevelésével, oktatásával, szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Környezetvédelmi nevelés, oktatás, 5-8. évfolyamon	092121 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092122 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi nevelésével, oktatásával, szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakképzési feladatok, oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakképzési feladatok, oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092332 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatok, oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092600 Gimnázium és szakképzési iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatai, oktatásával, oktatási feladatok	096030 Környezeti nevelés, oktatás, feladatok	098010 Oktatási igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	420 290 430	14 456 759	365 188 408	1 106 622 847	8 152 559	12 754 478	1 764 746	98 139 285	83 992 561	154 502 813	272 873 974
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	1 678 252	22 912	834 370	1 931 753	44 905	25 220	4 205	206 773	228 522	162 503	22 861 412
04	Készletértékesítés, ártérítések, díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 349 251	96 586	4 948 435	14 963 984	76 206	95 372	7 084	6 732 590	1 407 853	9 207 698	14 183 804
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	1 446 984	0	82 215	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 142 835	589 733	6 424 784	31 387 213	292 584	638 111	106 346	1 381 055	5 254 585	508 403	1 202 074
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 196	2 039	52 152	0	1 347	2 584	413	7 823	11 868	217 541	23 853 412
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 303
09	Környezeti költségvetés (K1109)	2 037 793	13 578	1 686 407	3 839 916	33 749	63 812	8 533	511 409	213 461	285 927	4 599 502
13	Foglalkoztatottak emelt személyi juttatásai (=14) (K1111)	4 880 400	90 349	4 565 548	19 593 165	65 905	227 150	22 017	1 668 189	609 247	1 600 697	17 210 331
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=15+...+13) (K111)	457 424 267	15 271 976	363 700 104	1 179 785 862	8 666 655	13 888 942	1 913 344	108 647 124	91 718 097	166 665 582	362 651 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 705 479	199 214	3 950 474	43 179 503	129 450	414 460	19 034	823 986	10 008 511	2 567 758	540 009
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	8 756	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	14 438
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 714 235	199 214	3 950 474	43 179 503	129 450	414 460	19 034	823 986	10 008 511	3 317 758	554 438
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	464 138 502	15 471 190	387 650 578	1 222 965 365	8 795 105	14 303 402	1 932 378	109 471 110	101 726 608	169 983 340	363 206 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 778 350	2 398 511	62 559 040	203 118 122	1 359 292	2 269 004	301 858	18 318 020	15 637 258	28 649 200	235 279 120
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 025 045	2 380 520	61 895 440	202 197 129	1 348 478	2 235 247	296 308	17 956 501	15 635 928	28 189 552	56 699 069
23	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 344 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	730 906	16 775	604 376	899 057	10 368	31 749	5 216	361 519	1 330	453 019	358 000
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó más jogelődjei (K2)	10 967	1 216	54 847	21 936	446	2 008	334	0	0	6 629	92 739
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 432	0	4 377	0	0	0	0	0	0	0	3 785 254
28	Számai anyagok beszerzése (K311)	986 493	43 555	1 458 908	3 280 584	34 751	19 952	3 190	90 814	312 551	1 909 083	414 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési oktatásának szakmai feladatai S-8 évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók pedagógiai rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai S-8 évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény S-8 évfolyamon nevelésének oktatásának szakmai feladatai S-8 évfolyamon	092140 Feladatok S-8 évfolyamon	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092221 Közszerkezeti szakképzés feladatai S-8 évfolyamon	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés feladatai S-8 évfolyamon	092231 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés feladatai S-8 évfolyamon	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulók közismereti és szakmai oktatásának oktatási feladatai S-8 évfolyamon	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	098010 Oktatási igazgatási
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 628 962	98 772	4 710 165	3 514	9 862 055	61 900	51 111	7 100	687 948	2 382 881	6 178 330	16 248 960
31 Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	4 615 455	142 327	6 169 073	14 143	13 142 639	96 651	71 063	10 290	778 762	2 695 432	8 087 413	16 663 500
32 Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 735	5 024	700 303	1 980	1 028 609	7 370	20 121	2 058	52 840	160 376	964 448	12 230 670
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 027	6 427	243 234	2 522	956 692	5 016	11 639	1 556	56 594	80 323	525 664	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	716 762	11 451	943 537	4 502	1 985 301	12 386	31 760	3 614	109 434	240 699	1 490 112	12 230 670
35 Közszerkezeti díjak (K331)	11 567 621	321 728	8 690 405	30 054	60 886 735	280 313	366 830	39 583	3 600 039	1 420 755	9 182 993	0
37 Bérleti és lízing díjak (> 30) (K333)	471 599	13 356	2 084 353	3 828	2 947 457	19 417	34 468	5 502	61 282	449 594	87 366	13 317 261
39 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 678 029	659 139	8 485 828	5 512	8 648 422	141 084	326 044	54 345	2 936 667	242 712	5 756 481	184 930
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	978 880	39 630	1 339 779	4 200	14 841 416	46 684	17 025	2 650	117 443	2 430 200	488 620	6 817 785
43 Egyéb szolgáltatások (> 44) (K337)	23 556 194	1 394 880	5 701 888	75 452	79 918 514	566 304	1 017 975	140 660	6 434 518	850 742	30 956 039	52 559 161
44 Ebből: biztosítási díjak (K337)	12 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 416 259
45 Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 252 323	2 428 733	26 302 253	119 046	167 242 544	1 053 802	1 762 342	242 740	13 149 949	5 454 003	46 471 499	72 879 143
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	235 545	262	174 065	0	573 903	1 090	600	52	38 215	3 242	14 627	99 666
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	235 545	262	174 065	0	573 903	1 090	600	52	38 215	3 242	14 627	99 666
49 Működési célú előzetesen feláramított általános forgalmi adó (K351)	11 545 478	518 766	7 397 344	10 290	38 358 875	244 405	483 888	66 456	3 512 189	1 482 075	15 461 442	16 249 637
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 371 000
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	99 817	3 852	110 918	114	961 400	8 246	1 227	192	8 570	27 275	534 980	9 993 936
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	11 645 315	522 618	7 508 262	10 404	39 320 275	252 651	485 115	66 648	3 520 759	1 509 350	15 996 422	35 614 573
60 Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	60 465 400	3 105 391	41 097 190	148 095	222 264 662	1 416 580	2 350 880	323 344	17 597 119	9 902 726	72 060 073	137 487 561
97 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+99) (K47)	62 674	0	384 438	0	2 735 276	21 377	0	0	4 800	141 240	2 825 098	0
99 Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	62 674	0	384 438	0	2 735 276	21 377	0	0	4 800	141 240	2 825 098	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatainak szakmai feladatainak elvégzése 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók szakképzési feladatainak szakmai feladatainak elvégzése 5-8. évfolyamon	092120 Kormányzati oktatás, nevelés szakmai feladatainak elvégzése 5-8. évfolyamon	092140 Felhőtkiadás 5-8. évfolyamon	092211 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatainak elvégzése	092221 Községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai szakképzési iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai szakképzési iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai szakképzési iskolákban	092260 Gimnázium és szakképzési iskola tanulók községi és szakképzési megnevezésű felkészítő szakmai szakképzési iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	62 674	0	384 438	0	2 735 276	21 377	0	4 800	141 240	2 829 098	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	213 108	0	0	0	2 096 250	33 540	0	0	0	0	0
193	Egyéb immateriális javak kiadásai (K62)	128 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	305 858	0	624 320	0	1 574 761	14 000	0	144 484	0	932 095	0
195	Eg. db. tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 838 798	124 172	4 297 831	6 228	5 883 551	120 642	404 875	621 112	230 151	1 264 561	1 285 098
198	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K67)	607 941	33 528	1 328 980	312	2 579 733	45 410	109 317	182 269	36 105	575 442	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 965 605	157 700	6 251 131	6 540	12 134 295	213 592	514 192	947 865	266 256	2 772 098	1 285 088
200	Ingatlanok felújítása (K71)	12 384 361	0	6 650 052	0	6 907 870	84 736	0	2 110 950	0	1 524 575	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K74)	3 343 778	0	1 795 514	0	1 865 126	22 878	0	569 957	0	411 635	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	15 728 139	0	8 445 566	0	8 772 996	107 614	0	2 680 907	0	1 936 210	0
267	Költségvetési kiadások (=201+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	619 138 670	21 132 792	506 387 943	1 775 630	1 671 990 716	11 914 560	19 437 478	149 019 821	127 674 088	278 230 019	737 257 909
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	619 138 670	21 132 792	506 387 943	1 775 630	1 671 990 716	11 914 560	19 437 478	149 019 821	127 674 088	278 230 019	737 257 909
309	Átlagos statisztikai állományi részszám	79	4	99	1	246	1	21	25	18	45	59

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	090021 Pedagógiai szakvizsgálatok tervezésszerű szakmai feladatai	090022 Pedagógiai szakvizsgálatok tervezésszerű munkafüzet feladatai	090051 Utazás-gyógykezelés, utazó konduktor tevékenység szakmai feladatai	090061 Fejlesztő nevelés-oktatás feladatai	090062 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségéért járó programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	778 509 331	91 232 207	91 456 733	43 350 023	2 174 209	0
03	Céltartás, projekt-teremtés (K1103)	13 289 830	3 007 625	1 211 914	114 147	11 763	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, tűzoltóság (K1104)	6 899 844	0	4 803 827	2 938 628	61 696	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	9 887 927	1 443 330	3 610 807	537 074	83 895	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	167 631	16 458	12 347	3 225	311	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítés költségtérítés (K1109)	5 615 356	456 911	453 156	227 162	7 675	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 516 859	384 722	2 195 060	712 613	23 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K111)	823 886 778	96 541 253	103 743 844	47 882 872	2 363 349	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 432 100	2 973 700	616 475	307 731	9 179	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 432 100	2 973 700	616 475	307 731	9 179	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	861 318 878	99 514 953	104 360 319	48 190 603	2 372 528	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 835 742	17 023 914	16 098 616	8 046 996	394 877	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 963 703	16 879 139	16 003 448	7 906 601	394 314	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: társasági hozzájárulás (K2)	2 821 444	144 775	86 376	140 395	563	0
26	ebbel: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettségei (K2)	50 595	0	3 987	0	0	0
27	ebbel: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 805	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 280 833	0	138 224	39 727	2 423	0
29	Úrmeltermelési anyagok beszerzése (K312)	4 978 316	1 324 734	702 038	293 370	35 693	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 259 149	1 324 734	840 262	333 097	38 116	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 341 167	423 319	334 537	25 228	8 891	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 276 940	71 715	38 875	24 011	1 992	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 618 107	495 034	373 412	49 239	10 883	0
35	Közvetítői díjak (K331)	5 137 673	0	394 824	1 505 223	40 829	0
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	8 362 961	93 847	66 488	26 230	4 339	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 303 100	145 578	668 338	1 190 958	19 488	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 934 056	1 377 400	851 425	60 378	3 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	24 573 706	1 787 130	3 774 984	2 463 557	8 124	0
44	ebbel: lízingszolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 311 496	3 403 955	5 756 059	5 246 246	76 379	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 339 211	18 986	120 255	28 244	908	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 339 211	18 986	120 255	28 244	908	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 336 763	625 155	1 511 158	1 407 671	29 655	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	098023 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	098024 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	098025 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	098026 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	098027 Pedagógiai szak-olajlató tes életrészt szakmai feladatai	104050 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	841 285	62 724	4 993	3 682	358			0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 178 048	687 879	1 516 151	1 411 353	30 013			0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 706 011	5 930 588	8 606 139	7 068 279	156 299			0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	1 850	1 259			539 997
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	1 850	1 259			539 997
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	1 850	1 259			539 997
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0			0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0			0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0			0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	360 000	540 000	0	0	0			0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0			0
193	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0			0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 419 695	2 473 967	0	0	0			0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	408 576	20 957	738 684	296 760	0			0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 877 814	821 864	199 714	88 214	0			0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	31 066 085	3 865 808	939 398	450 138	0			0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	10 218 243	0	0	820 925	0			0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 755 926	0	0	221 649	0			0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	12 977 169	0	0	1 042 574	0			0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1- K8)	1 119 903 885	126 335 263	130 004 472	64 800 440	2 924 963			539 997
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 119 903 885	126 335 263	130 004 472	64 800 440	2 924 963			539 997
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	212	25	8	7	1			0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Működés	Összesen	010300 Támogatási célú támogatások államháztartáson kívülre	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti és nemzetiségi tantervű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	291 963 498	0	0	0	21 811 811	2 084 279	0	0	1 425 120	0	33 335 577	4 500 838
37	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s forrásból és az azok hazai finanszírozására (B16)	223 055 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: Egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s forrásból és az azok hazai finanszírozására (B16)	951 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: Előirányzatok EU-s forrásból és az azok hazai finanszírozására (B16)	67 837 835	0	0	0	21 766 179	2 084 279	0	0	1 425 120	0	33 282 009	4 500 838
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatásai (B16)	99 200	0	0	0	45 632	0	0	0	0	0	53 568	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	291 963 498	0	0	0	21 811 811	2 084 279	0	0	1 425 120	0	33 335 577	4 500 838
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+79) (B25)	60 216 854	0	0	0	21 811 954	2 274 400	0	0	3 035 959	0	23 555 215	3 806 749
73	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s forrásból és az azok hazai finanszírozására (B25)	5 732 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: Egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s forrásból és az azok hazai finanszírozására (B25)	54 484 277	0	0	0	21 811 954	2 274 400	0	0	3 035 959	0	23 555 215	3 806 749
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	60 216 854	0	0	0	21 811 954	2 274 400	0	0	3 035 959	0	23 555 215	3 806 749
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	91 310 638	0	1 092 457	1 761	23 880 303	2 287 892	100 848	6 616 148	3 879 257	1 780 713	26 667 519	2 645 471
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	1 523 956	0	0	0	246 993	8 661	0	0	0	0	273 141	15 161
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	26 097 027	0	2 629 696	0	4 421 945	2 046 282	0	74 955	252 297	59 965	2 273 731	1 783 865
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	23 564 668	0	2 159 182	0	4 318 619	1 655 943	0	0	232 237	0	2 159 850	1 470 500
198	Ellátási díjak (B405)	38 742 891	0	0	0	4 134 857	120 048	134 358	329 315	23 184 406	4 722 794	1 964 051	207 941
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 005 689	0	59 009	0	2 757 928	473 086	24 688	1 767 126	605 901	496 995	2 867 793	547 520
216	Biztosítási állap fizetett kárterítések (B410)	11 292 971	0	0	0	2 895 485	68 384	0	283 285	28 129	4 295	3 624 246	71 141
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 577 093	0	0	0	169 694	8 034	0	0	358 566	0	196 563	8 034

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Működés	Összesen	010300 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelései, oktatásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelési, ellátási, működtetési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézményi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	186 026 309	0	3 781 242	1 761	38 260 212	5 003 726	259 894	9 070 829	28 308 556	7 064 762	37 593 903	5 263 972
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B4-E)	28 398 565	0	0	0	5 057 655	210 939	537 899	188 000	7 676 045	0	5 301 361	333 340
245	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	5 418 594	0	0	0	878 023	7 137	0	188 000	0	0	944 650	14 274
252	Ebből: Európai Unió (B65)	22 979 971	0	0	0	4 179 632	203 802	537 899	0	7 676 045	0	4 356 711	319 066
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	28 398 565	0	0	0	5 057 655	210 939	537 899	188 000	7 676 045	0	5 301 361	333 340
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	566 605 226	0	3 781 242	1 761	86 941 632	9 573 344	797 793	9 258 829	40 445 680	7 064 762	99 786 056	13 904 899
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	652 839 677	652 839 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	652 839 677	652 839 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	16 178 882 982	16 178 882 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	16 631 722 659	16 831 722 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	16 831 722 659	16 831 722 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	17 398 327 885	16 831 722 659	3 781 242	1 761	86 941 632	9 573 344	797 793	9 258 829	40 445 680	7 064 762	99 786 056	13 904 899

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nyolc- és tizedikes, nyolc- és tizedikes tanulók oktatási feladatainak elvégzése	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelési, oktatási feladatainak elvégzése	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés oktatási feladatainak elvégzése	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak elvégzése	092221 Köznevelési és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatási feladatainak elvégzése	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak elvégzése	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feladatainak elvégzése	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók oktatási feladatainak elvégzése	095030 Köznevelési intézményben tanulók oktatási feladatainak elvégzése	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai tevékenység szakmai feladatainak elvégzése	098051 Utazó pedagógusok, tanácsadók tevékenységének elvégzése
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	222 766	10 889 467	13 673 562	101 003	304 040	49 678	2 336 069	2 175 365	2 260 326	13 227 794	3 606 805	1 643 360
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	461 057	212 000	4 497 565	165 381	992 291	165 385	0	0	0	2 599 647	0	0
245	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	212 000	3 174 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Ebből: Európai Unió (B65)	461 057	0	1 323 055	165 381	992 291	165 385	0	0	0	2 599 647	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	461 057	212 000	4 497 565	165 381	992 291	165 385	0	0	0	2 599 647	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	683 823	11 101 467	22 855 935	380 986	1 296 331	215 063	2 336 069	2 175 365	2 260 326	245 566 481	3 606 805	1 643 360
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belülről finanszírozás bevételei (=286+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 (282+314) (B1-B8)	683 823	11 101 467	22 855 935	380 986	1 296 331	215 063	2 336 069	2 175 365	2 260 326	245 566 481	3 606 805	1 643 360

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Működési bevételek		098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	
Működési bevételek		098062 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	279 690	638
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	634 752	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	521 182	0
198	Felhalmozási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 137	0
216	B: tisztító átal fizetett kármentés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	926 579	638
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	926 579	638
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	926 579	638

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	556 605 226	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 200 641 811	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 634 036 585	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 831 722 659	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 831 722 659	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 197 686 074	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 197 686 074	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 194 735 550	
		2 950 524	

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Iszamló (Tervezett szllagos statisztikai állományi létszám, évs)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető MNB elnök beéhez közt illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz közt illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez közt illetményre jogosult vezető, belső szakályat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 194 545	1 100 000	0	0	400 000	100 000	0	3 516 818	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	4 400 000	1 120 000	0	0	313 043	0	0	773 517	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktt. 236. § (5) bek.)	6	48 184 191	4 899 384	3 548 275	0	2 486 352	1 443 168	0	1 999 269	0
18	I. besorolási osztály összesen	20	80 372 384	2 675 055	5 909 332	0	3 123 485	5 203 348	0	450 607	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	20 374 322	720 062	4 726 287	323 074	1 170 873	1 540 202	0	265 309	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	4 233 015	0	0	0	173 913	200 000	0	143 210	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Ktt.), főtanácsos II. (Ktt.)	1	6 100 000	425 500	0	0	412 769	0	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Ktt.)	2	9 552 001	1 831 750	0	0	1 206 555	529 260	0	934 098	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Ktt.)	13	62 467 509	7 997 911	0	879 800	10 863 354	671 258	0	6 546 126	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Ktt.)	6	24 791 007	2 091 750	0	0	3 723 068	510 559	0	1 838 926	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	59	271 668 974	22 861 412	14 183 894	1 202 874	23 853 412	10 282 805	0	16 467 880	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	169	394 187 128	0	1 714 741	3 104 254	0	603 438	0	6 055 494	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	250	653 457 973	2 227 452	3 702 918	842 400	0	3 564 922	0	8 613 175	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	145	393 660 111	2 729 101	719 733	3 310 844	0	2 960 044	0	6 565 875	0
34	gyakornok (pedagógus)	99	265 907 987	490 000	13 192 182	0	0	4 265 784	0	2 652 609	0
35	pedagógus I.	1 190	4 439 643 547	8 551 803	91 128 282	57 785 259	0	25 862 285	0	48 845 904	0
36	pedagógus II.	610	2 840 811 599	4 703 123	62 633 430	110 758 874	0	8 473 581	0	28 425 106	0
37	mesterpedagógus	105	606 670 374	1 370 000	13 463 101	24 220 070	0	1 551 154	0	8 529 664	0
38	kutatónár	1	6 403 006	0	0	0	0	0	0	166 798	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	157	941 573 864	12 876 013	26 829 061	16 308 216	1 190 817	4 434 103	0	5 924 447	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 726	10 542 315 589	32 947 492	213 383 448	216 329 917	1 190 817	51 715 311	0	115 779 072	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Leírás az éves költségvetési beszámolóhoz	Létszám (1) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési, bérleti díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési források	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	9 192 857	0	0	0	0	183 000	0	0	0
76	Legfőbbfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	10 397 857	0	0	0	0	183 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 787	10 824 382 420	55 808 904	227 567 342	217 532 791	25 044 229	62 181 116	0	132 246 952	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés		Vezetői létszám köröföldi vezetővel	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	161	161	0	0	1 987	1 987	2 148
02	b) csoport	0	0	0	0	157	156	313	313
03	Összesen (01+02)	0	161	161	0	157	2 143	2 300	2 461
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	5	7	12	13
05	Gazdálkodási-kultúrgovány	0	2	2	0	12	30	42	44
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Eg.éb (...)	0	0	0	0	3	10	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	20	51	71	75
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	51	0	51	51
25	Eg.éb (...)	0	0	0	43	143	0	186	186
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	43	207	1	251	251
27	Összesen (03+13+26)	0	165	165	43	384	2 195	2 622	2 787
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	13	38	51	59
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	4	4	8
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	33	42	46
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	157	157	43	370	2 156	2 569	2 726
33	I. funkció csoport	0	157	157	0	157	2 139	2 296	2 453
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	17	28	25
35	III. funkció csoport	0	0	0	43	202	0	245	245
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	1	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 028 918 146	0	11 955 440 352	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 395 994 417	0	10 754 537 311	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 223 193 486	0	-1 253 846 952	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 653 466	0	47 496 914	
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	8 142 147 465	0	9 548 187 273	
191	H/II/6 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	21 597 710	
192	H/II/7 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	176 038 856	
209	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	197 636 566	
210	H/II/1 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	220 699	
212	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	244 166 544	
213	H/II/4 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	172 515	
233	H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	244 559 758	
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 200	0	1 104 698	
235	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	167 235	0	35 964	
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	190 435	0	1 140 682	
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	190 435	0	443 337 006	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 109 903 323	0	1 193 397 105	
248	J/3 Halkszóni eredmény-zemléleti bevételek	776 676 923	0	770 518 968	
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 886 580 246	0	1 963 916 073	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 028 918 146	0	11 955 440 352	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléltető bevételei	168 726 314		
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléltető bevétele (=01+02+03)	168 726 314		149 401 135
06	06 Külső ponton működési célú támogatások eredmény-szemléltető bevételei	15 722 632 535		149 401 135
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléltető bevételei	375 956 644		16 178 682 982
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléltető bevételei	307 110 187		320 362 061
09	09 Külföldi egyéb eredmény-szemléltető bevételei	11 792 471		66 374 809
12	III Egyéb eredmény-szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	16 417 491 837		17 938 209
13	10 Anyagfelhasználás	288 066 466		16 583 558 063
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 627 688 789		293 928 842
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 815		1 480 133 604
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 915 758 070		0
18	14 Bérköltség	10 583 819 199		1 774 062 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	791 188 747		11 198 107 487
20	16 Bérjárulékok	2 269 574 214		675 204 692
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 644 582 160		2 128 830 398
22	VI Értékszőkenési letérés	396 819 774		14 002 142 577
23	VII Egyéb ráfordítások	660 177 757		347 873 293
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-31 119 610		562 230 087
29	21 Pénzügyi műveletek egyeb eredmény-szemléltető bevételei (=21a+21b)	466 307		46 650 795
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos számlák mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0		846 119
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	466 307		846 119
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	163		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	163		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	466 144		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-30 653 466		846 119
				47 496 914

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	Retulázások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 934 009	13 110 229 944	2 622 099 068	0	31 307 278	0	15 799 570 299	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	900 000	0	0	0	112 054 598	0	112 954 598	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	306 213 300	0	386 213 300	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	287 744 463	90 919 640	0	0	0	3 8 664 103	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	908 565	0	0	0	908 565	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 351 313 853	492 403	0	0	0	1 351 806 256	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	900 000	1 639 058 316	92 320 608	0	498 267 898	0	2 230 546 822	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 859 600	0	15 964 631	0	0	0	17 824 231	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	3 038 730	0	20 908 736	0	0	0	24 027 466	
13	Egéb csökkenés	191 893	0	3 180 562	0	378 664 103	0	382 036 558	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 090 223	0	40 133 929	0	378 664 103	0	423 888 255	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 743 786	14 749 288 260	2 674 285 747	0	150 911 073	0	17 606 228 866	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 715 300	3 933 664 921	2 485 079 870	0	0	0	6 454 460 091	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 079 119	366 442 644	88 107 058	0	0	0	455 628 821	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 090 223	0	40 007 215	0	0	0	45 097 438	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 704 196	4 300 107 565	2 533 179 713	0	0	0	6 864 991 474	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	24 645 808	152 839	0	0	0	24 798 647	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés kivételével	0	0	126 714	0	0	0	126 714	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	24 645 808	26 125	0	0	0	24 671 933	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 704 196	4 324 753 373	2 533 205 838	0	0	0	6 889 663 407	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 590	10 424 534 887	141 079 909	0	150 911 073	0	10 716 565 459	
26	Feljelen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	30 066 906	13 536 939	2 400 601 198	0	0	0	2 444 205 043	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	48 453 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások ki-telével	11 978 034	0	2 914 651	0	18 191 168	2 914 651
11	Összesen (=01+...+10)	11 978 034	0	2 914 651	0	66 644 208	2 914 651

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabaddal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabaddal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86 240 611
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együttl)	1 541
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttl)	910 614 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	169 072 238
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttl)	1 057 162 602
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együttl)	163 405 934
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	166 780 180
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 279 970
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 534
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	1 036 387 303
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	33 540
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, látsások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	33 540
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
Száma	Leírás	Mérlegvezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			645 184 707
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]			645 184 707
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)			473 325 471
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-16 200 641 811
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			17 398 327 885
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-652 839 677
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felvett átlalános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-/+36413]			12 158 252
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]			48 453 040
18	Beváltásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36512]			45 030 561
20	Ígénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36514]			3 298 000
22	Tulajdoni részesedések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [-/+36516]			124 473
34	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/+3657]			11 131 277
36	Egyéb sajátos e-kezelési elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]			1 574 723
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/+3661]			1 574 723
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+3671]			-1 081 498
40	Tulajdoni részesedések, téves és visszatérő bevételek tárgyidőszaki forgalma [-/+36711]			-1 104 698
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36712]			23 200
43	Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/+3673]			131 251
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [-/+9552]			-846 119
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			1 118 510 178
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 118 510 178