

Adatellenőrző kód: 1f6d56-1d-1b-52-a4b-5d4b7a-38-31-672f-2877-65-2-26

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 2.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835167 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2020 év. MÁRCIUS hó. 19. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LÁSZLÓ ZOLTÁNNÉ (név)

(62) 795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Bátori Koltó 8961042 (név, telefon)

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

835167

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP KAFFEE GR MODUL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

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)	6 136 000 000	6 033 274 747	22 922 094	6 010 352 653	20 330 000 000	0	6 010 352 653
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000	26 111 073	309 841	25 801 232	0	0	25 801 232
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 000 000	38 000 000	7 168 859	30 831 141	0	0	30 831 141
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	10 000 000	6 784 120	3 215 880	0	0	3 215 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 000 000	113 100 000	112 430	112 987 570	0	0	112 987 570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 000 000	9 000 000	2 162 765	6 837 235	0	0	6 837 235
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 000 000	8 000 000	611 982	7 388 018	0	0	7 388 018
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40 000 000	37 000 000	356 346	36 643 654	0	0	36 643 654
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 000 000	709 734	1 290 266	0	0	1 290 266
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000 000	210 089 200	329 963	209 759 237	0	0	209 759 237
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 414 000 000	6 487 575 020	42 468 134	6 445 106 886	20 330 000 000	0	6 445 106 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000 000	63 597 130	12 160 468	51 436 662	0	0	51 436 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	544 000	8 510 910	1 762 469	6 748 441	0	0	6 748 441
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 544 000	72 108 040	13 922 937	58 185 103	0	0	58 185 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 474 544 000	6 559 683 060	56 391 071	6 503 291 989	20 330 000 000	0	6 503 291 989
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 219 997 000	1 331 074 639	17 178 824	1 313 895 815	4 570 000 000	0	1 313 895 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 193 285 960
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 600 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 317
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 120 449
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	881 089
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	89 515 618	24 138 994	65 376 624	0	0	65 376 624
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	135 604 327	2 330 655	133 273 672	176 909	57 600	132 630 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000 000	225 119 945	26 469 649	198 650 296	176 909	57 600	198 006 737
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000 000	22 816 495	1 686 108	21 130 387	0	0	20 839 408
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000	8 084 449	1 181 697	6 902 752	12 614	0	6 894 896
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 000 000	30 900 944	2 867 805	28 033 139	12 614	0	27 734 304
35	Közüzem díjak (K331)	280 000 000	288 996 640	276 858	288 719 782	1 702 587 219	1 721 830	282 196 139
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	34 337 061	1 439 364	32 897 697	0	0	32 897 697
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000	36 608 973	1 192 144	35 416 829	0	0	34 967 129
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	8 401 021	988 844	7 412 177	0	50 595	7 412 042
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 412 042
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	51 628 664	7 125 724	44 502 940	239 000	1 673 000	43 864 612
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 000 000	213 462 546	420 732	213 041 814	73 122	2 973 197	207 965 992

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 981 382
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	500 000 000	633 434 905	11 443 666	621 991 239	1 702 899 341	6 418 622	609 303 611
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 447 000	17 681 486	364 210	17 317 276	0	0	17 317 276
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	2 051 593	0	2 051 593	0	45 000	2 051 593
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 447 000	19 733 079	364 210	19 368 869	0	45 000	19 368 869
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000 000	186 101 044	694 355	185 406 689	357 975 870	1 155 720	182 544 692
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	2 297 842	0	2 297 842	0	0	2 297 842
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	500 000	329 873	170 127	0	0	170 127
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	170 127
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	147 535 477	22 627 676	124 907 801	0	1 049 380	123 398 583
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	164 500 000	336 434 363	23 651 904	312 782 459	357 975 870	2 205 100	308 411 244
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	892 947 000	1 245 623 236	64 797 234	1 180 826 002	2 061 064 734	8 726 322	1 162 824 765
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	28 383 000	34 543 476	21 148 431	13 395 045	0	0	13 395 045
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 395 045
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	28 383 000	34 543 476	21 148 431	13 395 045	0	0	13 395 045
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 913 143	0	32 913 143	0	0	32 913 143
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	32 913 143	0	32 913 143	0	0	32 913 143
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	33 013 143	0	33 013 143	0	0	33 013 143
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 153 108	1 153 108	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	7 000 000	27 220 000	6 738 835	20 481 165	0	0	20 481 165
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 100 000	52 712 419	20 719 688	31 992 731	0	0	31 948 827
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 000 000	106 749 484	6 874 777	99 874 707	0	0	98 838 637
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 410 000	48 059 123	13 483 925	34 575 198	192	0	34 329 385
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	44 510 000	235 894 134	48 970 333	186 923 801	192	0	185 598 014
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	660 909 403	13 384 460	647 524 943	0	0	647 117 943
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 112 815	1 872 815	240 000	0	0	240 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	173 641 088	52 919	173 588 169	0	0	173 588 169

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
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	836 663 306	15 310 194	821 353 112	0	0	820 946 112
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	8 660 381 000	10 276 494 994	223 796 087	10 052 698 907	26 961 064 926	8 726 322	10 032 964 883

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	304 910 328	304 910 328	0	304 910 328
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	164 963 156
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 774 575
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	130 682 397
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	490 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	304 910 328	304 910 328	0	304 910 328
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	25 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 900 000	37 784 096	41 122 016	0	37 784 096
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 462 828
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 000 000	8 823 691	9 778 092	0	8 823 691
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 823 691
198	Ellátási díjak (B405)	27 000 000	26 870 217	26 870 217	0	26 870 217
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	3 233 728	3 510 439	0	3 233 728
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	6 473 352	6 473 352	0	6 473 352
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 000 000	5 482 904	5 483 137	0	5 482 904
218	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	188 810
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 688 894
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	84 900 000	88 667 988	93 237 253	0	88 667 988
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	29 706 834	29 706 834	0	29 706 834
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 221 543
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	888 620
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	22 596 671
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	29 706 834	29 706 834	0	29 706 834
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	84 900 000	448 285 150	452 854 415	0	448 285 150

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 051 848 375	1 051 848 375	0	1 051 848 375
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 051 848 375	1 051 848 375	0	1 051 848 375
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 575 481 000	8 776 361 469	8 776 361 469	0	8 776 361 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 575 481 000	9 828 209 844	9 828 209 844	0	9 828 209 844
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 575 481 000	9 828 209 844	9 828 209 844	0	9 828 209 844

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 010 352 653	15 627 178	174 587	0	68 018 213	0	0	0	75 725 144	1 327 425 145	242 688 336	8 630 082
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 801 232	7 758 024	0	0	0	0	675 400	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 831 141	91 800	0	0	11 246	0	0	0	1 991 040	36 540	6 651 399	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 215 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	112 987 570	0	0	0	0	0	0	0	3 132 960	25 176 720	2 725 935	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 837 235	0	6 122	0	0	0	0	0	0	59 654	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 388 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 643 654	0	6 122	0	0	0	0	0	536 205	5 982 762	1 093 245	115 146
12	Szociális támogatások (K1112)	1 290 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	209 759 237	118 896 178	0	0	1 472 960	0	0	280 000	1 939 470	11 490 244	5 181 559	11 666
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 445 106 886	142 373 180	186 831	0	69 502 419	0	675 400	280 000	83 324 819	1 370 171 065	258 340 474	8 756 894
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	51 436 662	4 854 522	0	0	0	0	0	0	3 206 118	2 630 664	2 684 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 748 441	140 000	0	0	0	0	0	0	0	18 931	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 185 103	4 994 522	0	0	0	0	0	0	3 206 118	2 649 595	2 684 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 503 291 989	147 367 702	186 831	0	69 502 419	0	675 400	280 000	86 530 937	1 372 820 660	261 024 974	8 756 894
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 313 895 815	24 417 366	19 136	0	7 024 946	0	118 195	49 141	16 433 430	257 043 605	50 690 637	1 597 809
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 193 285 960	24 417 366	18 218	0	6 720 428	0	118 195	49 141	16 093 856	255 092 525	48 547 541	1 597 809
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	104 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 120 449	0	0	0	304 518	0	0	0	339 574	1 951 080	2 143 096	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	881 089	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 376 624	554 157	0	0	0	325 586	0	78 710	0	7 120 571	1 879 339	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 630 113	23 110 261	0	0	0	0	0	0	0	1 051 102	6 585 472	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 006 737	23 664 418	0	0	0	325 586	0	78 710	0	8 171 673	8 464 811	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 839 408	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	74 526	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 894 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 454	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 734 304	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	516 980	0
35	Közüzemi díjak (K331)	282 196 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 542 102	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 897 697	769 921	0	0	0	0	0	0	0	21 576	1 748 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 967 129	1 242 759	0	0	0	0	0	0	0	92 800	1 219 707	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 412 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 412 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 864 612	21 997 825	0	0	0	350 000	0	20 000	0	1 184 963	959 651	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	207 965 992	27 786 641	0	0	0	50 000	1 110 080	140 823	0	46 567 483	2 211 444	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 981 382	478 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	609 303 611	51 797 146	0	0	0	400 000	1 110 080	160 823	0	47 866 822	19 680 904	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 317 276	1 956 922	0	0	3 170	0	0	2 240	1 006 985	1 100 571	1 404 186	19 440
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 051 593	289 986	0	0	0	0	0	0	0	24 865	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 368 869	2 246 908	0	0	3 170	0	0	2 240	1 006 985	1 125 436	1 404 186	19 440
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 544 692	19 402 553	0	0	0	87 909	7 574 324	70 953	0	13 360 760	6 337 885	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 297 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	170 127	45 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	170 127	45 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	123 398 583	75 581 025	0	0	81 271	0	26 942 984	114 081	0	1 507 699	282 640	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	308 411 244	95 028 785	0	0	81 271	87 909	34 517 308	185 034	0	14 868 459	6 620 525	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 162 824 765	172 987 257	0	0	84 441	813 495	35 627 388	426 807	1 006 985	72 032 390	36 687 406	19 440

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	13 395 045	8 631 991	0	0	0	0	0	0	0	1 072 037	107 590	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 395 045	8 631 991	0	0	0	0	0	0	0	1 072 037	107 590	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	13 395 045	8 631 991	0	0	0	0	0	0	0	1 072 037	107 590	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 913 143	0	0	32 913 143	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	32 913 143	0	0	32 913 143	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	33 013 143	0	0	32 913 143	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	20 481 165	17 220 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 948 827	29 721 816	0	0	0	0	0	277 000	0	55 314	69 967	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 838 637	34 831 537	0	0	0	244 882	0	142 780	0	17 376 532	1 811 521	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 329 385	20 942 100	0	0	0	66 118	0	113 342	0	1 612 660	316 919	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	185 598 014	102 715 453	0	0	0	311 000	0	533 122	0	19 794 506	2 198 407	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	647 117 943	435 067 592	0	0	0	0	0	0	0	0	3 839 800	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	173 588 169	116 891 641	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 747	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	820 946 112	552 199 233	0	0	0	0	0	0	0	0	4 876 547	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	10 032 964 883	1 008 319 002	205 967	32 913 143	76 611 806	1 124 495	36 420 983	1 289 070	103 971 352	1 722 763 198	355 585 561	10 374 143
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	10 032 964 883	1 008 319 002	205 967	32 913 143	76 611 806	1 124 495	36 420 983	1 289 070	103 971 352	1 722 763 198	355 585 561	10 374 143
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 718	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 172 585	352 712 527	15 484 865	2 188 197 986	218 376 077	7 985 005	174 952 952	494 520 950	0	93 525 918	46 018 147	44 778 108
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 031	0	0	1 459 534	6 132 813	0	0	559 461	0	2 522 990	1 197 325	24 274
05	Végkielégítés (K1105)	585 000	0	0	2 630 880	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 649 000	3 201 311	0	50 168 512	2 217 888	0	0	8 740 977	0	1 224 090	985 800	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	534 337	0	0	72 437	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	833 070	5 592 426	0	11 582 038	876 501	4 312	713 433	1 955 287	0	385 386	504 913	152 502
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 376 359	4 538 549	192 673	29 325 071	3 422 740	0	2 581 465	10 007 635	0	2 186 888	1 530 167	679 879
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	261 633 045	366 044 813	15 677 538	2 283 898 358	231 026 019	7 989 317	178 320 287	515 784 310	0	99 845 272	50 236 352	46 414 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	147 000	10 839 017	115 608	10 389 366	1 864 203	0	1 107 143	5 261 659	454 089	189 800	0	16 942
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 990	0	18 256	0	0	0	0	0	1 300	6 516 527	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	147 000	10 865 007	115 608	10 407 622	1 864 203	0	1 107 143	5 261 659	454 089	191 100	6 516 527	16 942
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 780 045	376 909 820	15 793 146	2 294 305 980	232 890 222	7 989 317	179 427 430	521 045 969	454 089	100 036 372	56 752 879	46 431 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 988 477	69 776 611	2 977 487	430 600 685	44 412 092	1 485 519	33 762 955	97 487 256	91 397	18 678 876	9 972 082	8 658 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 784 611	69 324 485	2 943 989	425 689 261	43 605 383	1 485 519	33 398 182	97 334 763	91 397	18 619 956	9 302 579	8 495 588
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 195 016	452 126	33 498	4 898 804	806 709	0	364 019	143 570	0	58 920	669 503	163 261
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 850	0	0	12 620	0	0	754	8 923	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 818	1 627 847	1 173	44 968 753	1 257 020	0	6 558	7 326 546	0	0	60 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 710 578	2 732 479	2 625 827	3 582 865	4 081 225	0	39 170 002	2 026 069	0	0	214 818	22 353 720

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 755 396	4 360 326	2 627 000	48 551 618	5 338 245	0	39 176 560	9 352 615	0	0	275 358	22 353 720
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 535 370	0	450 650	0	632 041	0	3 983 912	59 055	0	0	0	3 211 306
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 777 775	0	147 587	0	553 836	0	1 764 179	39 370	0	0	0	973 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 313 145	0	598 237	0	1 185 877	0	5 748 091	98 425	0	0	0	4 184 491
35	Közüzemi díjak (K331)	104 932 270	0	4 757 173	0	18 528 643	0	77 136 268	0	0	0	0	51 020 880
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 711 817	0	128 520	279 323	0	0	4 600 369	16 000	0	0	0	22 913 777
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 085 305	485 000	2 030 046	0	1 552 096	0	12 812 808	0	0	0	0	6 963 643
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 470 055	0	0	0	326 049	0	3 615 938	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 470 055	0	0	0	326 049	0	3 615 938	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 499 331	577 000	358 667	6 362 600	1 533 954	0	2 397 839	3 833 867	0	0	0	915 069
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 743 319	618 236	1 107 111	5 840 431	3 224 404	0	43 284 760	4 137 149	0	0	0	12 860 266
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	109 772	0	0	0	72 725
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	145 442 097	1 680 236	8 381 517	12 482 354	25 165 146	0	143 847 982	7 987 016	0	0	0	94 673 635
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	235 374	1 582 524	0	4 394 828	2 307 764	8 580	248 163	1 088 460	0	149 817	169 524	40 236
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	24 000	0	86 590	77 461	0	0	402 707	0	0	0	20 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	235 374	1 606 524	0	4 481 418	2 385 225	8 580	248 163	1 491 167	0	149 817	169 524	60 236
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 476 894	1 109 663	2 003 624	5 588 011	7 495 846	0	43 287 300	2 731 391	0	0	73 735	26 222 077
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	195 624	1 107 317	454 596	2 755 765	177 236	0	147 227	5 198 073	0	0	0	413 691
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 672 518	2 216 980	2 458 220	8 343 776	7 673 082	0	43 434 527	7 929 464	0	0	73 735	26 635 768

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 418 530	9 864 066	14 064 974	73 859 166	41 747 575	8 580	232 455 323	26 858 687	0	149 817	518 617	147 907 850
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	18 142	249 677	0	1 247 495	81 277	0	1 054 304	932 532	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	18 142	249 677	0	1 247 495	81 277	0	1 054 304	932 532	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	18 142	249 677	0	1 247 495	81 277	0	1 054 304	932 532	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 120 900	0	0	0	0	0	298 000	0	0	0	0	220 900
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 102	4 226	0	56 764	5 982	0	260 509	250 405	0	0	0	809 242
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 797 559	14 189 085	509 557	3 631 301	1 064 353	0	4 672 387	8 343 908	0	0	0	6 266 583
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	768 602	3 834 017	137 579	794 965	230 550	0	1 245 052	1 213 424	0	0	0	1 915 600
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 736 163	18 027 328	647 136	4 483 030	1 300 885	0	6 475 948	9 807 737	0	0	0	9 212 325
199	Ingatlanok felújítása (K71)	73 515 041	0	2 496 481	70 633 831	6 655 672	0	17 516 325	25 894 255	0	0	0	2 908 885
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 637 321	0	674 050	19 071 136	1 797 031	0	4 384 078	6 991 449	0	0	0	785 399
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	93 152 362	0	3 170 531	89 704 967	8 452 703	0	21 900 403	32 885 704	0	0	0	3 694 284

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	619 093 719	474 827 502	36 653 274	2 894 201 323	328 884 754	9 483 416	475 076 363	689 017 885	545 486	118 865 065	67 243 578	215 905 013
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	619 093 719	474 827 502	36 653 274	2 894 201 323	328 884 754	9 483 416	475 076 363	689 017 885	545 486	118 865 065	67 243 578	215 905 013
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 145 714	147 126 925	163 066 209
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	17 367 808
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 051 306	785 087	299 295
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 779 070	2 300 985	6 904 322
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	6 164 685
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	7 388 018
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	509 797	635 452	5 165 057
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	1 290 266
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	662 926	2 739 022	6 243 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 148 813	153 587 471	213 889 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	7 676 031
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	27 437
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	7 703 468
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 148 813	153 587 471	221 592 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 172 920	29 932 245	142 504 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 152 660	28 514 397	36 888 111
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	104 600 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	8 317
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 260	1 417 848	158 647
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	849 024
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 275	98 543	21 188
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 068 685	132 820	5 184 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 073 960	231 363	5 205 378
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 318	0	7 545 230
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	387 951	0	808 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	485 269	0	8 353 789
35	Közüzemi díjak (K331)	10 170 748	0	2 108 055
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	708 394
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	133 718	0	1 349 247
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 546	0	1 765 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 038 061	176 246	30 069 538
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	11 319 906
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 451 073	176 246	36 000 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	103 780	53 891	1 440 821
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	1 125 984
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	103 780	53 891	2 566 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 436 279	125 608	5 159 880
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	2 297 842
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	124 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	124 920
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	187 357	8 251 997
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 436 279	312 965	15 834 639
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 550 361	774 465	67 961 145
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	100 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	100 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	871 365	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	388 500
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	701 386	229 236	2 026 030
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	424 641	61 894	651 922
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 997 392	291 130	3 066 452
199	Ingatlanok felújítása (K71)	8 590 061	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 319 317	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	10 909 378	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	133 778 864	184 585 311	435 224 610
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	133 778 864	184 585 311	435 224 610
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1 657

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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 működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	304 910 328	235 657 192	0	68 762 936	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	164 963 156	164 963 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 774 575	8 774 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	130 682 397	61 919 461	0	68 762 936	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	304 910 328	235 657 192	0	68 762 936	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 784 096	0	0	0	0	19 043 563	441 900	690 000	600 010	7 500	111 700	503 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 462 828	0	0	0	0	19 043 563	441 900	690 000	600 010	7 500	111 700	503 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 823 691	0	0	0	0	4 538 032	233 459	3 054 334	0	0	166 651	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 823 691	0	0	0	0	4 538 032	233 459	3 054 334	0	0	166 651	0
198	Ellátási díjak (B405)	26 870 217	0	0	0	0	293 762	1 435	0	23 810 860	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 233 728	0	0	0	0	1 225 267	62 026	941 715	0	0	44 586	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 473 352	0	0	0	0	1 160 957	111 820	0	41 800	0	537 300	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 482 904	0	0	0	0	1 320 638	0	433 498	14 836	77 745	0	96 122

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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 működtetési feladatok
218	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)	188 810	0	0	0	0	0	0	0	8 946	77 744	0	96 120
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 688 894	0	0	0	0	1 262 039	0	0	5 890	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	88 667 988	0	0	0	0	27 582 219	850 640	5 119 547	24 467 506	85 245	860 237	599 122
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	29 706 834	28 582 339	0	0	1 124 495	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 221 543	5 097 048	0	0	1 124 495	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	888 620	888 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	22 596 671	22 596 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	29 706 834	28 582 339	0	0	1 124 495	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	448 285 150	289 239 531	0	68 762 936	1 124 495	27 582 219	850 640	5 119 547	24 467 506	85 245	860 237	599 122
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 051 848 375	0	1 051 848 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 051 848 375	0	1 051 848 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 776 361 469	0	8 776 361 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	9 828 209 844	0	9 828 209 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 828 209 844	0	9 828 209 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	10 276 494 994	289 239 531	9 828 209 844	68 762 936	1 124 495	27 582 219	850 640	5 119 547	24 467 506	85 245	860 237	599 122

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	490 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	490 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	490 200
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 567 392	528 950	3 639 968	650 113
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 886 092	528 950	0	650 113
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	125 984	0	0	705 231
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	125 984	0	0	705 231
198	Ellátási díjak (B405)	1 977 500	0	0	786 660
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 530	0	655 192	190 412
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 596 475	0	25 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	599 559	0	8 475	2 932 031
218	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	6 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	596 559	0	8 475	815 931
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 981 440	528 950	4 328 635	5 264 447
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 981 440	528 950	4 328 635	5 754 647
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	18 981 440	528 950	4 328 635	5 754 647

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	448 285 150
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 032 964 883
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 584 679 733
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 828 209 844
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 828 209 844
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	243 530 111
15	C) Összes maradvány (=A+B)	243 530 111
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	243 530 111

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	20 111 336	1 100 000	0	0	481 271	833 849	0	0	0
17	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	2	16 395 000	2 974 000	0	0	97 321	657 656	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	22	79 395 734	9 932 332	0	0	3 519 940	5 617 284	1 094 306	1 104 269	0
19	II. besorolási osztály összesen	13	34 498 669	7 347 900	0	0	2 009 003	3 064 131	195 960	788 136	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	40	150 400 739	21 354 232	0	0	6 107 535	10 172 920	1 290 266	1 892 405	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	15 974 737	100 000	49 324	1 033 500	0	118 008	0	402 914	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	152	322 907 082	0	328 623	2 039 000	34 088	594 864	0	14 330 005	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	152	375 348 021	330 000	909 889	2 964 000	38 349	1 104 379	0	13 005 642	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	82	212 596 264	90 000	881 740	3 125 500	0	1 332 775	0	12 902 159	0
34	gyakornok (pedagógus)	55	133 647 115	50 000	335 010	0	0	4 810 978	0	1 473 307	0
35	pedagógus I.	658	2 326 603 989	855 000	19 582 015	25 455 289	34 088	18 656 592	0	77 929 339	0
36	pedagógus II.	379	1 715 436 356	1 085 000	6 439 015	64 719 906	34 088	5 645 681	0	57 070 951	0
37	mesterpedagógus	40	225 654 854	1 682 000	158 003	8 982 750	0	600 638	0	1 545 682	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	88	453 492 384	255 000	2 136 276	7 883 505	525 815	982 625	0	27 584 896	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 612	5 781 660 802	4 447 000	30 819 895	116 203 450	666 428	33 846 540	0	206 244 895	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 035 283	0	0	0	63 272	0	0	80 303	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 237 616	0	0	0	0	12 212	0	68 674	0
79	közfoglalkoztatott	61	68 018 213	0	11 246	0	0	0	0	1 472 960	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	66	78 291 112	0	11 246	0	63 272	12 212	0	1 621 937	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 718	6 010 352 653	25 801 232	30 831 141	116 203 450	6 837 235	44 031 672	1 290 266	209 759 237	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	54	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	Készletléti, 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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	91	91	0	0	1 132	1 132	1 223
03	Összesen (01+02)	0	91	91	0	0	1 132	1 132	1 223
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	8	14	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	11	11	11
10	Informatikai	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	24	35	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	27	40	67	67
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	40	65	65
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	79	245	43	367	367
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	21	2	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	79	293	86	458	458
27	Összesen (03+13+26)	0	93	93	79	304	1 242	1 625	1 718
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	13	22	35	40
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	18	29	31
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	88	88	49	255	1 220	1 524	1 612
33	I. funkció csoport	0	88	88	0	0	1 132	1 132	1 220
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	49	255	82	386	386
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	30	36	0	66	66
59	III. funkció csoport	0	0	0	30	36	0	66	66
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	30	31	0	61	61
63	III. funkció csoport	0	0	0	30	31	0	61	61

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	142 655	0	85 349
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	142 655	0	85 349
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 510 334 404	0	6 985 756 971
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 229 569	0	153 640 170
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 494 548	0	46 804 548
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 678 058 521	0	7 186 201 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	6 678 201 176	0	7 186 287 038
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 018 248 977	0	200 186 626
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 018 248 977	0	200 186 626
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	21 093 687	0	35 819 384
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	21 093 687	0	35 819 384
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 039 342 664	0	236 006 010
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 926 688	0	4 569 265
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 509 552	0	4 292 321
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	372 880	0	276 711
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 256	0	233
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 926 688	0	4 569 265
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 301 249	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 094 487	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	106 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 762	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 301 249	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 265 640	0	521 750
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 265 640	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	521 750
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 923 075	0	6 923 075
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 188 715	0	7 444 825
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	15 416 652	0	12 014 090
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	881 723	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	881 723	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	392 411	0	1 336 592
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	392 411	0	1 336 592
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 502 457	0	3 243 447
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 502 457	0	3 243 447
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 776 591	0	4 580 039
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	18 432 499

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 282 882	0	16 628 173
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 282 882	0	35 060 672
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 747 019 965	0	7 473 947 849
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 776 273 572	0	6 776 273 572
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-325 025 230	0	277 707 744
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	602 732 974	0	-244 423 155
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 053 981 316	0	6 809 558 161
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 600	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 646 198	0	18 001 237
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	72 944	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 761 301	0	1 325 787
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	737 760	0	407 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 252 803	0	19 734 024
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 151 156	0	8 726 322
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 151 156	0	8 726 322
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 333	0	2 314 874
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 333	0	2 314 874
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 415 292	0	30 775 220
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	607 671 834	0	617 935 032
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 951 523	0	15 679 436
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	656 623 357	0	633 614 468
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 747 019 965	0	7 473 947 849

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	79 186 024	0	73 061 086
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	79 186 024	0	73 061 086
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 737 265 879	0	8 776 361 469
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	508 589 742	0	334 617 162
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	596 533 110	0	25 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 928 896	0	63 661 076
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 848 317 627	0	9 199 639 707
13	10 Anyagköltség	161 088 795	0	194 681 478
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	527 493 657	0	652 822 595
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 926 469	0	6 699 818
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	697 508 921	0	854 203 891
18	14 Bérköltség	6 099 332 704	0	6 069 593 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	355 984 483	0	441 614 816
20	16 Bérjárulékok	1 341 147 182	0	1 306 666 097
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 796 464 369	0	7 817 874 590
22	VI Értékcsökkenési leírás	294 056 093	0	286 789 855
23	VII Egyéb ráfordítások	536 656 471	0	558 881 044
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	602 817 797	0	-245 048 587
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	65 843	0	795 559
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	63 186	0	793 446
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	65 843	0	795 559
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	150 666	0	170 127
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	150 666	0	170 127
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-84 823	0	625 432
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	602 732 974	0	-244 423 155

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	21 421 514	8 536 908 564	1 841 978 317	0	17 494 548	0	10 417 802 943
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 970 000	0	17 970 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 340 000	0	11 340 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	614 942 108	150 623 608	0	0	0	765 565 716
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	614 942 108	150 623 609	0	29 310 000	0	794 875 717
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 421 514	9 151 850 672	1 992 601 926	0	46 804 548	0	11 212 678 660
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 278 859	2 026 574 160	1 691 748 748	0	0	0	3 739 601 767
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	57 306	157 596 638	147 213 008	0	0	0	304 866 952
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	18 077 097	0	0	0	0	18 077 097
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 336 165	2 166 093 701	1 838 961 756	0	0	0	4 026 391 622
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 336 165	2 166 093 701	1 838 961 756	0	0	0	4 026 391 622
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	85 349	6 985 756 971	153 640 170	0	46 804 548	0	7 186 287 038
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 063 350	24 432 986	1 718 009 265	0	0	0	1 763 505 601

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	3 265 640	0	0	0	521 750	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 227 937	0	0	0	4 569 265	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 493 577	0	0	0	5 091 015	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 316 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	797
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	505 191 541
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 480 293
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	12 283 486
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 836 274
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	504 465 233
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	8 677 412
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 250 575
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 együtt)	100 639 786
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 527
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 010 340
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 502 917
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 406 763 759
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	135 102
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	135 102
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	45 056
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	45 056
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	145 252 764
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	145 252 764
81	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 039 342 664
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 039 342 664
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-803 336 654
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-10 032 964 883
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	10 276 494 994
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 051 848 375
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 743 890
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	-3 265 640
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+ /-(36515-365185)]	521 750
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-881 723
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 740 990
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	1 740 990
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 303 541
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-793 446
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	236 006 010
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	236 006 010