

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 024 439 292	1 949 936 045	8 394 796	1 941 541 249	6 030 438 850	0	1 941 531 536
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 611 675	3 270 172	0	3 270 172	13 915 080	0	3 270 172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 469 425	48 474 482	0	48 474 482	137 469 145	0	48 474 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 400 000	78 454 247	0	78 454 247	180 855 162	0	78 454 247
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 970 000	17 489 815	0	17 489 815	59 903 193	0	17 489 815
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	141 600	0	141 600	0	0	141 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 933 225	217 938 836	13 327 468	204 611 368	71 182 875	0	204 611 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 182 823 617	2 315 705 197	21 722 264	2 293 982 933	6 493 764 305	0	2 293 973 220
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	182 572 369	132 724 080	46 014 165	86 709 915	547 717 107	0	86 709 915
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	278 014	2 096 019	654 622	1 441 397	0	0	1 441 397
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	182 850 383	134 820 099	46 668 787	88 151 312	547 717 107	0	88 151 312
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 365 674 000	2 450 525 296	68 391 051	2 382 134 245	7 041 481 412	0	2 382 124 532
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	462 609 000	495 943 522	19 012 995	476 930 527	1 388 474 140	0	476 930 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	432 438 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 450 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 858 527
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 152 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 278 053	96 356 856	3 455 623	83 409 941	9 014 455	0	83 409 906
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 572 401	51 831 359	1 768 980	50 062 379	17 322 835	0	50 062 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 850 454	148 188 215	5 224 603	133 472 320	26 337 290	0	133 472 285
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 887 943	10 656 342	0	10 656 342	11 960 071	0	10 656 342
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 212 555	5 187 989	324 015	4 863 974	14 271 895	1 695	4 866 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 100 498	15 844 331	324 015	15 520 316	26 231 966	1 695	15 522 633
35	Közüzemi díjak (K331)	113 524 540	153 313 618	632 076	152 681 542	193 084 703	0	153 069 794
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 514 249	4 345 371	653 555	3 691 816	0	0	3 691 816
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 551 199	14 824 630	676 606	14 148 024	9 380 194	0	13 212 591
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 120 980	54 548 948	354 334	54 194 614	28 206 498	0	54 194 614
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 002 703	2 569 513	0	2 569 513	6 275 427	0	2 569 513
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 068 232
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 715 157	94 994 973	2 713 024	92 281 949	24 543 652	0	91 492 074
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 125 789	141 975 036	11 105 470	130 869 566	96 509 890	0	130 569 566
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 407 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	285 554 617	466 572 089	16 135 065	450 437 024	358 000 364	0	448 799 968
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 450 785	9 191 666	3 749 387	5 442 279	0	0	5 442 279

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	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 131 910	14 312 075	1 351 660	12 960 415	0	0	12 960 415	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 582 695	23 503 741	5 101 047	18 402 694	0	0	18 402 694	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 782 428	115 858 955	4 749 417	110 634 973	76 327 785	458	110 646 976	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 029 978	3 292 000	0	3 292 000	0	0	3 292 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	175 107	0	175 107	0	0	175 107	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	175 107	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 588 330	4 353 112	590 000	3 763 112	1 686 263	0	3 764 612	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 400 736	123 679 174	5 339 417	117 865 192	78 014 048	458	117 878 695	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	473 489 000	777 787 550	32 124 147	735 697 546	488 583 668	2 153	734 076 275	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	23 873 000	140 901 041	6 746 383	121 573 972	146 000 000	0	121 573 972	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	121 573 972	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	23 873 000	140 901 041	6 746 383	121 573 972	146 000 000	0	121 573 972	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	33 827 955	0	33 827 955	0	0	33 827 955	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	33 827 955	0	33 827 955	0	0	33 827 955	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	5 888 878	0	5 888 878	0	0	5 888 878	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	41 948	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 846 930	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	39 716 833	0	39 716 833	0	0	39 716 833	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 430 085	0	4 430 085	0	0	4 430 085	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 740 158	0	6 740 158	0	0	6 740 158	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	139 422 909	16 448 928	122 973 980	0	0	122 973 980	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 779 528	241 199 288	26 038 576	215 160 712	7 150 591	0	215 160 712	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 472	105 639 504	11 471 631	94 167 873	1 930 659	0	94 167 873	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 800 000	497 431 944	53 959 135	443 472 808	9 081 250	0	443 472 808	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 651 181	411 735 474	70 515 469	341 220 005	69 755 300	0	341 220 005	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	445 819	111 141 576	19 039 176	92 102 400	18 833 931	0	92 102 400	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 097 000	522 877 050	89 554 645	433 322 405	88 589 231	0	433 322 405	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	103 555	0	103 555	0	0	103 555	

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
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	103 555
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	103 555	0	103 555	0	0	103 555
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 332 542 000	4 925 286 791	269 788 356	4 632 951 891	9 162 209 701	2 153	4 631 320 907

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	532 394 986	532 394 986	0	532 394 986
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	250 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	74 621 116
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	311 605 548
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	145 788 322
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	130 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	532 394 986	532 394 986	0	532 394 986
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	982 800	982 800	0	982 800
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	982 800
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	982 800	982 800	0	982 800
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 000 000	40 139 505	40 139 505	0	40 139 505
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000 000	34 481 378	35 536 974	1 396 476	34 481 378
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 000 000	3 072 569	3 132 223	197 551	3 072 569
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 062 597
198	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 534 583	4 534 583	0	4 534 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	1 700 439	1 766 839	53 339	1 700 439
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	3 894	3 894	0	3 894
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	3 894	3 894	0	3 894
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 230 626	1 230 626	0	1 230 626
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 807 965	2 807 965	0	2 807 965
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	8 086
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	70 000 000	87 970 959	89 152 609	1 647 366	87 970 959
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	12 064 001	12 064 001	0	12 064 001
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 325 001
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	10 539 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	12 064 001	12 064 001	0	12 064 001
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	70 000 000	633 412 746	634 594 396	1 647 366	633 412 746

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	998 991 922	998 991 922	0	998 991 922
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	998 991 922	998 991 922	0	998 991 922
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 262 542 000	3 292 882 123	3 292 882 123	0	3 292 882 123
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 262 542 000	4 291 874 045	4 291 874 045	0	4 291 874 045
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 262 542 000	4 291 874 045	4 291 874 045	0	4 291 874 045

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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 működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 941 531 536	0	25 977 328	324 091 963	1 132 969 270	84 975 908	3 886 700	240 603 638	95 228 595	10 557 629	23 240 505
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 270 172	0	0	0	595 239	54 518	0	0	0	669 216	1 951 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 474 482	0	0	9 117 500	33 835 732	931 770	0	3 318 700	0	1 270 780	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 454 247	0	1 350 000	10 481 095	38 472 048	2 776 030	150 000	14 467 798	9 634 124	450 000	673 152
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 489 815	0	140 429	2 543 449	10 872 440	1 387 037	94 410	1 376 535	972 015	0	103 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	141 600	0	0	20 000	101 600	0	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	204 611 368	0	909 883	11 824 658	160 641 081	15 938 852	0	12 286 014	1 774 923	253 583	982 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 293 973 220	0	28 377 640	358 078 665	1 377 487 410	106 064 115	4 131 110	272 072 685	107 609 657	13 201 208	26 950 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	86 709 915	0	0	1 964 000	63 022 015	18 515 000	0	3 133 400	0	0	75 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 441 397	0	0	0	1 441 397	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 151 312	0	0	1 964 000	64 463 412	18 515 000	0	3 133 400	0	0	75 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 382 124 532	0	28 377 640	360 042 665	1 441 950 822	124 579 115	4 131 110	275 206 085	107 609 657	13 201 208	27 026 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	476 930 527	0	5 479 268	69 088 744	297 646 260	23 480 418	774 682	51 286 271	21 322 914	2 734 806	5 117 164
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	432 438 000	0	5 242 161	66 611 598	261 464 274	22 717 439	752 182	48 366 224	19 808 758	2 459 174	5 016 190
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	28 450 000	0	0	0	28 450 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 000	0	19 562	0	7 550	0	0	4 888	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 858 527	0	0	820 812	1 673 466	346 572	0	740 521	69 024	208 132	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 152 000	0	217 545	1 656 334	6 050 970	416 407	22 500	2 174 638	1 445 132	67 500	100 974
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	83 409 906	0	0	0	83 409 906	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 062 379	0	0	0	50 062 379	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 472 285	0	0	0	133 472 285	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 656 342	0	0	0	10 656 342	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 866 291	0	0	0	4 866 291	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 522 633	0	0	0	15 522 633	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	153 069 794	0	0	0	153 069 794	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 691 816	0	0	0	3 691 816	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	13 212 591	0	0	0	13 212 591	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 194 614	0	0	0	54 194 614	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 569 513	0	0	0	2 569 513	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 068 232	0	0	0	1 068 232	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	91 492 074	0	0	0	91 492 074	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	130 569 566	0	0	0	130 569 566	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 407 922	0	0	0	5 407 922	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	448 799 968	0	0	0	448 799 968	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 442 279	0	0	502 609	3 896 543	493 170	0	446 622	85 127	5 404	12 804
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 960 415	0	0	0	12 960 415	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 402 694	0	0	502 609	16 856 958	493 170	0	446 622	85 127	5 404	12 804
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 646 976	0	0	0	110 646 976	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 292 000	0	0	0	3 292 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	175 107	0	0	0	175 107	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	175 107	0	0	0	175 107	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 764 612	0	0	0	3 764 612	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	117 878 695	0	0	0	117 878 695	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	734 076 275	0	0	502 609	732 530 539	493 170	0	446 622	85 127	5 404	12 804
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	121 573 972	0	0	0	72 638 972	48 861 000	0	50 000	0	24 000	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	121 573 972	0	0	0	72 638 972	48 861 000	0	50 000	0	24 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	121 573 972	0	0	0	72 638 972	48 861 000	0	50 000	0	24 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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 működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	33 827 955	33 827 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	33 827 955	33 827 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	5 888 878	0	0	0	5 888 878	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	41 948	0	0	0	41 948	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 846 930	0	0	0	5 846 930	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)	39 716 833	33 827 955	0	0	5 888 878	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 430 085	0	0	0	4 430 085	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	6 740 158	0	0	0	6 740 158	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 973 980	0	0	0	122 973 980	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	215 160 712	0	0	0	215 160 712	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 167 873	0	0	0	94 167 873	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	443 472 808	0	0	0	443 472 808	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	341 220 005	0	0	0	341 220 005	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	92 102 400	0	0	0	92 102 400	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	433 322 405	0	0	0	433 322 405	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	103 555	0	0	0	103 555	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	103 555	0	0	0	103 555	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	103 555	0	0	0	103 555	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 631 320 907	33 827 955	33 856 908	429 634 018	3 427 554 239	197 413 703	4 905 792	326 988 978	129 017 698	15 965 418	32 156 198

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 631 320 907	33 827 955	33 856 908	429 634 018	3 427 554 239	197 413 703	4 905 792	326 988 978	129 017 698	15 965 418	32 156 198
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	592	4	4	55	438	25	1	42	17	2	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	532 394 986	0	532 394 986
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	250 000	0	250 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	74 621 116	0	74 621 116
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	311 605 548	0	311 605 548
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	145 788 322	0	145 788 322
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	130 000	0	130 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	532 394 986	0	532 394 986
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	982 800	0	982 800
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	982 800	0	982 800
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	982 800	0	982 800
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 139 505	0	40 139 505
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 481 378	0	34 481 378
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 072 569	0	3 072 569
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 062 597	0	1 062 597
198	Ellátási díjak (B405)	4 534 583	0	4 534 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 439	0	1 700 439
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	3 894	0	3 894
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 894	0	3 894
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 230 626	0	1 230 626
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 807 965	0	2 807 965
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)	8 086	0	8 086
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	87 970 959	0	87 970 959
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	12 064 001	0	12 064 001
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	200 000	0	200 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 325 001	0	1 325 001
252	ebből: Európai Unió (B65)	10 539 000	0	10 539 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	12 064 001	0	12 064 001
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	633 412 746	0	633 412 746
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	998 991 922	998 991 922	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	998 991 922	998 991 922	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 292 882 123	3 292 882 123	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 291 874 045	4 291 874 045	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 291 874 045	4 291 874 045	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 925 286 791	4 291 874 045	633 412 746

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	633 412 746
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 631 320 907
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 997 908 161
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 291 874 045
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 291 874 045
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	293 965 884
15	C) Összes maradvány (=A+B)	293 965 884
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	293 965 884

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	22 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 500 000	0	0	0	150 000	0	0	3 606 267	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	564 965	0	0	0	0	0	0	46 226	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	107 502 133	0	0	883 000	7 336 438	386 303	0	4 995 477	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	103 419 340	0	0	390 000	6 350 137	183 696	0	20 163 328	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	92 676 582	0	0	1 899 900	5 330 959	690 542	0	20 118 866	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	16 629 044	0	0	0	623 425	598 123	0	1 699 365	0
35	pedagógus I.	275	908 519 395	0	3 208 875	9 823 170	34 871 237	11 069 056	0	58 963 942	0
36	pedagógus II.	94	352 229 565	0	0	23 635 392	11 347 400	2 775 554	0	24 561 377	0
37	mesterpedagógus	11	67 202 726	0	0	7 003 500	1 842 329	209 992	0	5 632 835	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	41	218 635 462	0	61 297	4 839 520	6 339 452	1 718 149	0	62 546 431	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	559	1 894 159 212	0	3 270 172	48 474 482	74 191 377	17 631 415	0	202 334 114	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	23 211 919	0	0	0	1 371 783	0	0	1 899 542	0
79	közfoglalkoztatott	24	24 160 405	0	0	0	2 891 087	0	0	377 712	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	33	47 372 324	0	0	0	4 262 870	0	0	2 277 254	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	592	1 941 531 536	0	3 270 172	48 474 482	78 454 247	17 631 415	0	204 611 368	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	25	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	42	42	0	22	318	340	382
02	b) csoport	0	0	0	0	6	46	52	52
03	Összesen (01+02)	0	42	42	0	28	364	392	434
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	15	2	17	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	11	25	25
10	Informatikai	0	0	0	0	6	3	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	11	7	20	20
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	46	23	71	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	5	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	36	0	40	40
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	20	1	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	65	6	87	87
27	Összesen (03+13+26)	0	42	42	18	139	393	550	592
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	42	42	2	126	389	517	559
33	I. funkció csoport	0	42	42	0	26	349	375	417
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	35	36	72	72
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	65	4	70	70
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	13	4	33	33
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	10	0	26	26
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	16	8	0	24	24
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	16	7	0	23	23
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	11	100	112	112
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	96	103	103
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	4	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	612 636	0	1 106 342
02	A/II/2 Szellemi termékek	36 386	0	9 986
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	649 022	0	1 116 328
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 424 650 511	0	3 094 364 618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	344 933 575	0	421 491 354
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 727 148	0	59 900 133
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 773 311 234	0	3 575 756 105
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 773 960 256	0	3 576 872 433
47	C/II/1 Forintpénztár	274 935	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 935	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	949 571 416	0	284 634 701
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	949 571 416	0	284 634 701
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	949 846 351	0	284 634 701
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 276 705	0	1 181 650
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 234 316	0	1 115 250
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	574	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 091	0	66 400
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 724	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 276 705	0	1 181 650
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 281 419	0	1 647 366
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 184 734	0	1 594 027
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 685	0	53 339
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 281 419	0	1 647 366
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	47 113 238	0	15 375 198
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	39 910 788	0	4 724 409
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 202 450	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 650 789
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 113 238	0	15 375 198
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 671 362	0	18 204 214
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 224 639	0	1 275 591
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-4 027	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 220 612	0	1 275 591
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-61 103	0	-171 819
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-61 103	0	-171 819
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 159 509	0	1 103 772
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	596 506
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 530 664	0	412 493

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 530 664	0	1 008 999
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 789 168 142	0	3 881 824 119
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	558 062 995	0	951 233 406
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 302 259 724	0	2 633 946 223
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	331 686 499	0	-418 579 598
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 192 009 218	0	3 166 600 031
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 354	0	9 713
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 546 581	0	1 621 271
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 509 353	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 929 102	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/I/8a+H/I/8b)	103 555	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	138 096 945	0	1 630 984
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 635 063	0	2 153
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	118 871	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 753 934	0	2 153
234	H/III/1 Kapott előlegek	7 184 834	0	4 552 315
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	453 603	0	213 422
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 571 084	0	2 571 084
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 209 521	0	7 336 821
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	153 060 400	0	8 969 958
246	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	25 835 664
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 137 948	0	212 209 393
248	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	213 960 576	0	468 209 073
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	444 098 524	0	706 254 130
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 789 168 142	0	3 881 824 119

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	159 957 349	0	82 067 118
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	159 957 349	0	82 067 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 435 272 412	0	3 292 882 123
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	695 234 880	0	424 881 676
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	199 234 473	0	-159 524 050
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 596 173	0	4 080 943
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 343 337 938	0	3 562 320 692
13	10 Anyagköltség	140 985 580	0	121 266 881
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	421 352 334	0	437 067 157
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 929 888	0	3 044 996
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	564 267 802	0	561 379 034
18	14 Bérköltség	2 031 281 268	0	1 946 753 031
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	374 697 981	0	433 118 559
20	16 Bérjárulékok	502 195 550	0	474 047 287
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 908 174 799	0	2 853 918 877
22	VI Értékcsökkenési leírás	236 189 092	0	210 251 844
23	VII Egyéb ráfordítások	462 951 575	0	437 246 440
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	331 712 019	0	-418 408 385
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	3 894
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	3 894
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	25 520	0	175 107
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 520	0	175 107
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-25 520	0	-171 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	331 686 499	0	-418 579 598

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)	42 002 134	3 423 806 954	2 144 820 551	0	3 727 148	0	5 614 356 787
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 600 335	0	0	0	289 729 620	0	291 329 955
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	328 677 405	0	328 677 405
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	338 781 264	223 452 776	0	0	0	562 234 040
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	417 569 439	0	0	0	0	417 569 439
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 600 335	756 350 703	223 452 776	0	618 407 025	0	1 599 810 839
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	170 204	0	13 808 897	0	0	0	13 979 101
13	Egyéb csökkenés	0	0	289 000	0	562 234 040	0	562 523 040
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	170 204	0	14 097 897	0	562 234 040	0	576 502 141
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 432 265	4 180 157 657	2 354 175 430	0	59 900 133	0	6 637 665 485
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 350 031	998 379 855	1 799 862 394	0	0	0	2 839 592 280
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 136 110	86 636 596	146 905 829	0	0	0	234 678 535
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	170 204	0	14 084 147	0	0	0	14 254 351
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 315 937	1 085 016 451	1 932 684 076	0	0	0	3 060 016 464
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	3 081	776 588	24 582	0	0	0	804 251
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	13 750	0	0	0	13 750
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	3 081	0	38 332	0	0	0	41 413
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	776 588	0	0	0	0	776 588
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 315 937	1 085 793 039	1 932 684 076	0	0	0	3 060 793 052
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 116 328	3 094 364 618	421 491 354	0	59 900 133	0	3 576 872 433
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 819 638	244 208 341	1 781 659 082	0	0	0	2 067 687 061

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	47 113 238	0	0	0	15 375 198	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 558 124	0	0	0	2 829 016	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 671 362	0	0	0	18 204 214	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 028 225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	485
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)	161 455 279
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)	35 649 129
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	154 708 637
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 764 630
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 434 738
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 141 895
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	835 424 644
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 363 298
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 363 298
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	646 377 871
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	646 377 871
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	831 840

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	949 846 351
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	274 935
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	949 571 416
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-665 211 650
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-4 631 320 907
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	4 925 286 791
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-998 991 922
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-31 738 040
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(36512-365182)]	-35 186 379
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(36513-365183)]	-7 202 450
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(36514-365184)]	10 650 789
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [(36413)]	-10 949 048
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(3671)]	2 632 519
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(3672)]	240 181
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	284 634 701
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(32 + (331-3318) + (332-3328)]	284 634 701