

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)	7 692 825 264	8 326 049 219	0	8 326 049 219	39 677 392 873	0	8 326 049 219
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	74 900 000	0	74 900 000	0	0	74 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	121 442 451	110 172 779	0	110 172 779	58 557 549	0	110 172 779
05	Végkielégítés (K1105)	64 798 585	2 335 000	0	2 335 000	0	0	2 335 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	77 398 081	0	77 398 081	129 604 245	0	77 398 081
09	Közeledési költségterítés (K1109)	38 129 946	90 523 092	0	90 523 092	176 610 162	0	90 523 092
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	19 700 000	0	19 700 000	87 000 000	0	19 700 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 480 049	0	3 480 049	6 000 000	0	3 480 049
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	126 401 754	164 744 689	0	164 744 689	544 794 738	0	164 744 689
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 043 598 000	8 869 302 909	0	8 869 302 909	40 679 959 567	0	8 869 302 909
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	61 535 169	0	61 535 169	204 515 300	0	61 535 169
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 115 492	0	9 115 492	3 950 000	0	9 115 492
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	70 650 661	0	70 650 661	208 465 300	0	70 650 661
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 043 598 000	8 939 953 570	0	8 939 953 570	40 888 424 867	0	8 939 953 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 036 182 000	1 279 555 448	0	1 279 555 448	5 583 923 965	0	1 279 555 448
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 151 262 868
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	109 952 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 760
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 568 673
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	717 147
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 956 937	16 409 974	0	16 409 974	48 976 378	0	16 409 974
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 232 129	203 569 724	2 573 262	200 996 462	267 353 853	0	200 996 462
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 189 066	219 979 698	2 573 262	217 406 436	316 330 231	0	217 406 436
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 655 524	55 956 667	0	55 956 667	95 886 479	0	55 956 667
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 130 907	22 568 894	0	22 568 894	35 158 524	0	22 568 894
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 786 431	78 525 561	0	78 525 561	131 045 003	0	78 525 561
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 000 000	80 903 571	1 191 375	58 552 369	243 739 080	0	58 552 369
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 000 000	216 776 854	575 330	147 329 257	341 521 120	0	147 329 257
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	62 110 556	85 110 556	0	54 945 138	208 603 607	0	54 945 138
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	12 475 138	0	12 475 138	68 654 073	0	12 475 138
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	235 110 556	395 266 119	1 766 705	273 301 902	862 517 880	0	273 301 902
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 034 139	41 683 308	0	41 683 308	88 989 952	0	41 683 308
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 927 148	22 162 615	0	22 162 615	55 542 337	0	22 162 615
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 717 465	66 654 578	0	66 654 578	31 227 149	0	66 654 578
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 963 510	12 572 165	0	12 572 165	13 074 959	0	12 572 165

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	182 924 164	229 188 935	0	229 188 935	71 981 206	0	229 188 935
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	117 989 372	125 060 889	0	125 060 889	237 642 488	0	125 060 889
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 991 012
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	641 666 354	892 588 609	1 766 705	770 624 392	1 360 975 971	0	770 624 392
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	272 183 157	391 943 188	0	391 943 188	1 029 270 000	0	391 943 188
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	364 600	0	364 600	0	0	364 600
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	272 183 157	392 307 788	0	392 307 788	1 029 270 000	0	392 307 788
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 592 526	193 560 811	850 126	178 906 488	344 384 801	0	178 906 488
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	4 148 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	6 322	0	6 322	0	0	6 322
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	6 322
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 471 466	26 106 900	0	26 106 900	64 039 296	0	26 106 900
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 063 992	223 822 033	850 126	209 167 710	408 424 097	0	209 167 710
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 301 889 000	1 807 223 689	5 190 093	1 668 031 887	3 246 045 302	0	1 668 031 887
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	245 957 000	11 674 943	0	11 674 943	40 484 156	0	11 674 943
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	245 957 000	11 674 943	0	11 674 943	40 484 156	0	11 674 943
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	327 424	0	327 424	0	0	327 424
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	327 424	0	327 424	0	0	327 424
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	327 424	0	327 424	0	0	327 424
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 233 980	0	1 233 980	0	0	1 233 980
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	410 153	0	410 153	0	0	410 153
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 301 356	0	38 949 519	0	0	38 949 519
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 012 140	0	10 917 144	0	0	10 917 144
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	51 957 629	0	51 510 796	0	0	51 510 796
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 627 626 000	12 090 692 703	5 190 093	11 951 054 068	49 758 878 290	0	11 951 054 068

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 941 971	3 941 971	0	3 941 971
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 841 971
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 941 971	3 941 971	0	3 941 971
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	110 000	110 000	0	110 000
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	110 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	110 000	110 000	0	110 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 336 598	1 336 598	0	1 336 598
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 000 000	11 870 115	11 874 794	0	11 870 115
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	449 364
196	Ellátási díjak (B405)	0	8 370	9 850	0	8 370
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	3 208 765	3 210 028	0	3 208 765
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 795 625	8 795 625	0	8 795 625
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000 000	77 852 558	77 923 478	0	77 852 558
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	589 217
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	18 093 968
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 700 000	103 072 031	103 150 373	0	103 072 031
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10 895	10 895	0	10 895
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	10 895	10 895	0	10 895
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 700 000	107 134 897	107 213 239	0	107 134 897

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 385 124	6 385 124	0	6 385 124
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 385 124	6 385 124	0	6 385 124
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 598 926 000	11 977 172 682	11 977 172 682	0	11 977 172 682
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	10 598 926 000	11 983 557 806	11 983 557 806	0	11 983 557 806
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 598 926 000	11 983 557 806	11 983 557 806	0	11 983 557 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 326 049 219	0	0	3 586 767	0	867 739 207	7 454 723 245	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	74 900 000	0	0	0	0	0	74 900 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	110 172 779	0	0	0	0	54 235 960	55 936 819	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 335 000	0	0	0	0	0	2 335 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	77 398 081	0	0	0	0	3 503 840	73 894 241	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	90 523 092	0	0	0	0	11 082 526	79 440 566	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 700 000	0	0	0	0	0	19 700 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 480 049	0	0	0	0	400 000	3 080 049	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 744 689	0	0	49 763	0	31 428 139	133 266 787	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 869 302 909	0	0	3 636 530	0	968 389 672	7 897 276 707	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 535 169	0	0	0	0	1 407 929	60 127 240	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 115 492	0	0	0	0	175 474	8 940 018	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 650 661	0	0	0	0	1 583 403	69 067 258	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 939 953 570	0	0	3 636 530	0	969 973 075	7 966 343 965	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 279 555 448	0	0	242 073	0	122 874 716	1 156 438 659	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 151 262 868	0	0	239 605	0	119 976 040	1 031 047 223	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	109 952 000	0	0	0	0	0	109 952 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 760	0	0	0	0	0	54 760	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 568 673	0	0	2 468	0	2 791 532	14 774 673	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	717 147	0	0	0	0	107 144	610 003	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 409 974	0	0	0	0	16 116 549	293 425	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 996 462	0	0	0	0	81 888 709	119 107 753	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	217 406 436	0	0	0	0	98 005 258	119 401 178	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 956 667	0	0	0	0	1 602 330	54 354 337	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 568 894	0	0	0	0	1 969 376	20 599 518	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 525 561	0	0	0	0	3 571 706	74 953 855	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	58 552 369	0	0	0	0	7 501 134	51 051 235	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	147 329 257	0	0	0	0	27 127 374	120 201 883	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	54 945 138	0	0	0	0	7 829 430	47 115 708	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 475 138	0	0	0	0	2 875 203	9 599 935	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	273 301 902	0	0	0	0	45 333 141	227 968 761	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 683 308	0	0	0	0	39 325 567	2 357 741	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	22 162 615	0	0	0	0	27 116	22 135 499	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 654 578	0	0	0	0	12 979 862	53 674 716	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 572 165	0	0	0	0	5 967 470	6 604 695	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	229 188 935	0	0	0	43 548 700	15 220 400	170 419 835	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 060 889	0	0	0	0	7 283 516	117 777 373	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 991 012	0	0	0	0	0	13 991 012	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	770 624 392	0	0	0	43 548 700	126 137 072	600 938 620	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	391 943 188	0	0	0	0	48 210	391 894 978	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	364 600	0	0	0	0	0	364 600	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	392 307 788	0	0	0	0	48 210	392 259 578	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178 906 488	0	0	0	0	49 683 942	129 222 546	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 148 000	0	0	0	0	0	4 148 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	6 322	0	0	0	0	0	6 322	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	6 322	0	0	0	0	0	6 322	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 106 900	0	0	0	0	3 105 160	23 001 740	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	209 167 710	0	0	0	0	52 789 102	156 378 608	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 668 031 887	0	0	0	43 548 700	280 551 348	1 343 931 839	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 674 943	0	0	0	0	11 466 470	208 473	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 674 943	0	0	0	0	11 466 470	208 473	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	327 424	327 424	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	327 424	327 424	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	327 424	327 424	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 233 980	0	0	0	0	0	1 233 980	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	410 153	0	0	0	0	0	410 153	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 949 519	0	0	0	0	555 932	38 393 587	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 917 144	0	0	0	0	150 101	10 767 043	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 510 796	0	0	0	0	706 033	50 804 763	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 951 054 068	327 424	0	3 878 603	43 548 700	1 385 571 642	10 517 727 699	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	11 951 054 068	327 424	0	3 878 603	43 548 700	1 385 571 642	10 517 727 699	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 530	0	0	3	0	81	1 446	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 941 971	0	0	0	3 069 556	0	872 415	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 841 971	0	0	0	3 069 556	0	772 415	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 941 971	0	0	0	3 069 556	0	872 415	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 336 598	0	0	0	0	0	1 336 598	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 870 115	0	0	0	0	0	11 870 115	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	449 364	0	0	0	0	0	449 364	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 370	0	0	0	0	0	8 370	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 208 765	0	0	0	0	0	3 208 765	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 795 625	0	0	0	0	0	8 795 625	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	77 852 558	0	0	0	0	0	77 852 558	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	589 217	0	0	0	0	0	589 217	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 093 968	0	0	0	0	0	18 093 968	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	103 072 031	0	0	0	0	0	103 072 031	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 895	0	0	0	0	0	10 895	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	10 895	0	0	0	0	0	10 895	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	107 134 897	0	0	0	3 069 556	0	104 065 341	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 385 124	0	6 385 124	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 385 124	0	6 385 124	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 977 172 682	0	11 977 172 682	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	11 983 557 806	0	11 983 557 806	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 983 557 806	0	11 983 557 806	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 090 692 703	0	11 983 557 806	0	3 069 556	0	104 065 341	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 134 897
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 951 054 068
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 843 919 171
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 983 557 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 983 557 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	139 638 635
15	C) Összes maradvány (=A+B)	139 638 635
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	139 638 635

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	40 424 973	200 000	21 431	0	0	2 315 423	0	79 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	87	614 037 296	4 300 000	341 000	3 707 520	0	7 323 118	300 000	10 472 338	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	354 056	0	41 829	0	0	1 835 103	0	3 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	171 767 282	1 950 000	9 921 708	889 200	0	3 527 972	0	7 836 253	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	693 373 693	8 050 000	39 386 827	3 023 200	0	9 841 997	400 000	31 420 300	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	901	4 903 665 724	44 250 000	27 634 706	35 489 316	0	58 138 772	1 580 049	75 280 120	0
69	gyakornok (pedagógus)	23	109 070 022	1 000 000	4 344 374	0	0	3 289 132	0	2 469 179	0
70	pedagógus I.	149	755 837 685	7 650 000	8 756 913	6 278 862	0	9 557 655	300 000	14 581 353	0
71	pedagógus II.	74	434 669 396	3 500 000	6 867 764	17 941 643	0	4 301 553	400 000	10 222 438	0
72	mesterpedagógus	6	47 671 595	350 000	4 669 787	0	0	2 045 775	100 000	2 791 097	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	77	551 590 730	3 650 000	8 186 440	12 403 340	0	8 046 592	400 000	9 539 848	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 527	8 322 462 452	74 900 000	110 172 779	79 733 081	0	110 223 092	3 480 049	164 694 926	0
117	közfoglalkoztatott	3	3 586 767	0	0	0	0	0	0	49 763	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	3 586 767	0	0	0	0	0	0	49 763	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 530	8 326 049 219	74 900 000	110 172 779	79 733 081	0	110 223 092	3 480 049	164 744 689	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	161	161	0	231	985	1 216	1 377
03	Összesen (01+02)	0	161	161	0	231	985	1 216	1 377
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	13	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	22	19	41	43
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	30	40	70	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	40	5	45	46
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	40	5	45	46
22	Üzemeltetési	0	1	1	10	17	4	31	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	10	57	9	76	78
27	Összesen (03+13+26)	0	168	168	10	318	1 034	1 362	1 530
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	168	168	10	315	1 034	1 359	1 527
45	I. funkció csoport	0	161	161	0	228	985	1 213	1 374
46	II. funkció csoport	0	5	5	0	30	40	70	75
47	III. funkció csoport	0	2	2	10	57	9	76	78
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	3	0	3	3
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 073 824	0	2 345 422
02	A/I/2 Szellemi termékek	211 429	0	1 191 338
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 285 253	0	3 536 760
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 727 477	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 812 074	0	47 683 630
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	231 926 505	0	115 596 664
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	342 466 056	0	163 280 294
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	345 751 309	0	166 817 054
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 329 922	0	137 714 882
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 329 922	0	137 714 882
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 329 922	0	137 714 882
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 515 965	0	78 342
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 119 992	0	4 679
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 400	0	1 480
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	300 073	0	1 263
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 500	0	70 920
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 515 965	0	78 342
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 202	0	1 923 753
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	55 202	0	1 423 753
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	500 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 202	0	1 923 753
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 571 167	0	2 002 095
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 279 855	0	664 686
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 279 855	0	664 686
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 285 271	0	-410 591
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 285 271	0	-410 591
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 005 416	0	254 095
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	64 194
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 923 227	0	829 785
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 923 227	0	893 979
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 570 209	0	307 682 105
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	351 567 585	0	351 567 585
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	130 413 847	0	122 450 364
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	369 257 382	0	369 257 382
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-963 397 791	0	-522 168 973
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	441 228 818	0	-44 145 615
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	329 069 841	0	276 960 743
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 500 368	0	30 721 362
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 500 368	0	30 721 362

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	352 570 209	0	307 682 105

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 618 271	0	12 109 634
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 618 271	0	12 109 634
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 600 951 528	0	11 977 172 682
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 427 571	0	3 941 971
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	110 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	101 204 830	0	179 466 892
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 729 583 929	0	12 160 691 545
13	10 Anyagköltség	163 785 716	0	223 760 215
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 172 008 976	0	1 232 295 199
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 646 334	0	12 572 165
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 351 441 026	0	1 468 627 579
18	14 Bérköltség	6 965 438 857	0	8 492 360 369
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	316 031 023	0	447 593 201
20	16 Bérjárulékok	1 026 677 877	0	1 279 555 448
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 308 147 757	0	10 219 509 018
22	VI Értékcsökkenési leírás	170 752 812	0	112 254 803
23	VII Egyéb ráfordítások	488 630 135	0	416 549 072
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	441 230 470	0	-44 139 293
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 652	0	6 322
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 652	0	6 322
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	-1 652	0	-6 322
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	441 228 818	0	-44 145 615

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)	31 341 009	32 078 764	763 970 224	0	231 926 505	0	1 059 316 502
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 233 980	0	0	0	39 359 672	0	40 593 652
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 871 275	0	0	0	1 871 275
05	Tértismentes átvétel	0	0	14 721 656	0	0	0	14 721 656
07	Egyéb növekedés	630 460	0	76 872 273	0	0	0	77 502 733
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 864 440	0	93 465 204	0	39 359 672	0	134 689 316
09	Értékesítés	0	0	43 580	0	0	0	43 580
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 164 493	0	10 898 832	0	0	0	12 063 325
11	Tértismentes átadás	0	32 078 764	1 084 227	0	153 818 238	0	186 981 229
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	11 959 345	0	0	0	11 959 345
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 274 147	0	1 871 275	0	9 145 422
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 164 493	32 078 764	31 260 131	0	155 689 513	0	220 192 901
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 040 956	0	826 175 297	0	115 596 664	0	973 812 917
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 055 756	1 351 287	684 158 150	0	0	0	713 565 193
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 612 933	544 226	116 119 993	0	0	0	118 277 152
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 164 493	1 895 513	21 786 476	0	0	0	24 846 482
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 504 196	0	778 491 667	0	0	0	806 995 863
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	716 102	0	0	0	716 102
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	716 102	0	0	0	716 102
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 504 196	0	778 491 667	0	0	0	806 995 863
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 536 760	0	47 683 630	0	115 596 664	0	166 817 054
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	26 011 128	0	709 796 961	0	0	0	735 808 089

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	55 202	0	0	0	1 923 753	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 515 965	0	0	0	78 342	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 571 167	0	0	0	2 002 095	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	40 494 823
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	137
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	26 990
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	26 990
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 329 922
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	6 329 922
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	131 384 960
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-11 951 054 068
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 090 692 703
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 385 124
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 868 551
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 368 551
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	500 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	137 714 882
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	137 714 882
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	137 714 882