



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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	9	10	
2		4 361 957 217	4 132 468 673	37 451 576	4 155 017 097	13 085 871 651	2 144	4 153 246 724	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	25 000 000	42 061 681	1 376 460	40 685 221	75 000 000	0	40 685 221	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	0	2 557 800	0	2 557 800	0	0	2 557 800	
05	Végkielégítés (K1.105)	50 000 000	78 822 833	0	78 822 833	150 000 000	0	78 822 833	
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	20 000 000	159 454 021	350 000	159 104 021	60 000 000	0	159 104 021	
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1.108)	22 000 000	23 902 065	341 217	23 560 848	66 000 000	0	23 560 848	
09	Köznevelési költségtérítés (K1.109)	0	335 300	0	335 300	0	0	335 300	
10	Egyéb költségtérítések (K1.110)	100 000	315 000	0	315 000	300 000	0	315 000	
11	Lakbirtok támogatások (K1.111)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
12	Szociális támogatások (K1.112)	50 000 000	101 569 534	23 973 378	77 596 156	153 534 154	0	77 596 156	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	4 529 057 217	4 601 936 907	63 492 631	4 538 444 276	13 580 705 805	2 144	4 536 673 903	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	150 000 000	447 659 540	171 000 000	276 659 540	450 000 000	0	276 659 540	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1.12)	2 100 000	186 075	0	186 075	6 000 000	0	186 075	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	152 000 000	447 845 615	171 000 000	276 845 615	456 000 000	0	276 845 615	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	4 681 057 217	5 049 782 522	234 492 631	4 815 289 891	14 046 705 805	2 144	4 813 519 518	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	996 871 534	1 037 424 216	14 072 911	1 002 088 411	2 990 614 602	0	1 002 088 411	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalémadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szabvány anyagok beszerzése (K3.1)	90 000 000	95 231 992	2 586 588	92 645 404	59 333 682	0	92 611 371	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	60 000 000	107 152 517	4 850 750	102 301 767	5 271 647	174 077	100 262 115	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	150 000 000	202 384 509	7 437 338	194 947 171	64 605 329	174 077	192 863 486	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	50 000 000	52 668 326	2 926 622	49 741 704	38 847 408	0	48 598 551	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	14 000 000	14 586 985	1 869 870	12 717 115	35 145 665	0	12 713 524	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	64 000 000	67 255 311	4 796 492	62 458 819	73 993 073	0	62 312 075	
35	Közvetítő díjak (K3.31)	330 000 000	331 882 190	37 810 026	294 072 164	641 507 369	1 866 581	294 072 164	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K3.33)	10 000 000	14 654 085	1 931 429	12 922 656	17 987 632	0	12 796 135	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K3.34)	90 000 000	761 130 194	180 091 175	581 039 019	32 274 442	66 929	573 768 649	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	150 000 000	216 470 352	48 632 321	167 838 031	37 460 650	0	167 611 475	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K3.37)	100 000 000	301 016 392	106 836 139	194 180 253	221 720 444	7 358	192 121 103	
44	ebből: biztosítási díjak (K3.37)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3.3)	680 000 000	1 625 353 213	375 301 090	1 250 052 123	951 050 137	1 940 868	1 240 369 526	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszert: előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 470 721	672 446	1 798 275	0	0	1 798 275	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	11 036 964	0	11 036 964	0	0	11 036 964	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	13 507 685	672 446	12 835 239	0	0	12 835 239	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 110 000	414 484 354	97 169 913	317 314 441	222 515 044	177 374	314 261 538	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	222 620	0	222 620	0	0	222 620	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realitált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	177 232	
57	ebből: deviza kötelezettségek realitált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	45 388	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 515 329	679 945	8 835 384	1 834 468	75 091	8 835 384	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	224 110 000	424 222 303	97 849 858	326 372 445	224 349 512	253 305	323 319 542	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 120 610 000</b>	<b>2 332 723 021</b>	<b>486 057 224</b>	<b>1 846 665 797</b>	<b>1 313 998 451</b>	<b>2 368 250</b>	<b>1 831 699 868</b>	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	8 994 000	142 047 675	46 650 385	95 397 290	11 610 348	60 000	95 386 818	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	95 386 818	
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>8 994 000</b>	<b>143 547 675</b>	<b>46 650 385</b>	<b>96 897 290</b>	<b>11 610 348</b>	<b>60 000</b>	<b>96 886 818</b>	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 160 347	0	1 160 347	0	0	1 160 347	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 160 347	0	1 160 347	0	0	1 160 347	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	23 821 290	0	23 821 290	0	0	23 821 290	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	234 323	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	22 672 690	
154	ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	914 277	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+178+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>24 981 637</b>	<b>0</b>	<b>24 981 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 981 637</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 424 546	0	1 424 546	0	0	1 424 546	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 878 000	286 384 309	88 477 969	197 906 340	0	0	193 440 516	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	229 358 308	42 166 386	187 191 922	0	0	185 948 240	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 857 000	139 439 530	35 274 018	104 165 512	0	0	102 648 778	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>8 735 000</b>	<b>656 606 693</b>	<b>165 918 373</b>	<b>490 688 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 462 080</b>	
198	Ingalanok felújítása (K71)	843 000	372 980 152	233 403 143	139 577 009	0	0	119 799 073	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	100 704 649	63 018 857	37 685 792	0	0	32 345 749	
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>1 070 000</b>	<b>473 684 801</b>	<b>296 422 000</b>	<b>177 262 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 144 822</b>	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 817 337 751	9 718 750 565	1 243 613 524	8 453 874 147	18 362 929 206	2 430 394	8 404 783 154	

#	Művelet	Eredmény	Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetés ében esedékes	Követelés - Kölségvetés éret követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	898 543 012	898 543 012	0	898 543 012	898 543 012
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	488 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok E1-5 programokra és azok hozzá finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	291 365 350
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	540 428 686
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	66 196 976
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	64 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	898 543 012	898 543 012	0	898 543 012	898 543 012
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=89+...+78) (B25)	0	362 380 000	362 380 000	0	362 380 000	362 380 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	5 958 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	356 422 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	362 380 000	362 380 000	0	362 380 000	362 380 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	81 600 000	91 949 935	94 517 235	1 579 277	91 949 935	91 949 935
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	600 000
200	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	7 121 544	7 121 544	0	7 121 544	7 121 544
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	915 012	915 012	0	915 012	915 012
219	Egyéb működési bevételek (>=204+221) (B411)	0	3 328 534	3 418 534	0	3 328 534	3 328 534
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	2 213 511
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	86 600 000	103 315 025	105 972 325	1 579 277	103 315 025	103 315 025
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	149 284 443	149 284 443	0	149 284 443	149 284 443
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	5 930 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	143 354 443
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+235+245) (B6)	0	149 284 443	149 284 443	0	149 284 443	149 284 443
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	86 600 000	1 516 179 780	1 516 179 780	1 579 277	1 516 179 780	1 516 179 780

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 537 957 673	1 537 957 673	0	1 537 957 673	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 537 957 673	1 537 957 673	0	1 537 957 673	
17	Költségvetési, irányító szervi támogatás (B816)	6 730 737 751	6 667 270 412	6 667 270 412	0	6 667 270 412	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 730 737 751	8 205 228 085	8 205 228 085	0	8 205 228 085	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>6 730 737 751</b>	<b>8 205 228 085</b>	<b>8 205 228 085</b>	<b>0</b>	<b>8 205 228 085</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Logi segítségnyújtás, előzetessegítés, kárenyhítés, kárpótlás	081043 Iskolai, diákport-tervezési és támogatási	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatok elvégzésére	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatok elvégzésére	092231 Szakképzési megismerés, felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extracurriculáris nevelése	099021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 153 246 724	0	0	0	0	2 165 519	3 571 467 921	0	9 945 726	557 145 224	13 122 384	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszámolást (K1104)	40 685 221	0	0	0	0	0	23 596 616	0	0	14 852 284	2 236 321	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 557 800	0	0	0	0	0	2 557 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 827 833	0	0	0	0	0	74 339 158	0	0	2 611 000	1 872 675	0
07	Béna kvórái jutások (K1107)	159 104 021	0	0	0	74 521	130 413 811	0	0	400 000	27 875 689	346 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 560 848	0	0	0	0	0	17 678 474	0	15 342	5 586 156	280 876	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	335 300	0	0	0	0	0	45 300	0	0	290 000	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	315 000	0	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	77 596 156	0	0	0	0	0	68 694 584	0	169 041	8 018 810	713 721	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	4 536 673 903	0	0	0	2 240 040	3 889 108 664	0	0	9 930 109	616 829 163	18 565 927	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	276 659 540	0	0	0	433 200	257 871 506	0	0	0	18 246 834	0	108 000
18	Egyéb teljes személyi juttatások (K123)	186 075	0	0	0	0	186 075	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	276 845 615	0	0	0	433 200	258 057 581	0	0	0	18 246 834	0	108 000
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	4 813 519 518	0	0	0	2 673 240	4 147 166 245	0	0	9 930 109	635 075 997	18 565 927	108 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	1 002 088 411	521 125	0	0	523 807	859 670 226	0	0	2 146 396	135 311 463	3 896 440	18 954
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	912 964 942	0	0	0	498 306	785 518 898	0	0	1 880 543	121 440 296	3 607 945	18 954
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 416 000	0	0	0	0	33 416 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 462 417	0	0	0	12 311	16 820 319	0	0	66 080	6 507 539	56 168	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	8 665 253	0	0	0	0	7 025 304	0	0	128 973	1 338 829	172 147	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 579 799	521 125	0	0	13 190	16 889 705	0	0	70 800	6 024 799	60 180	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 611 371	0	0	0	0	92 611 371	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
			018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozások műveltek	030200 Logi segítségnyújtás, előzetessegítés, kényelmesség, kárpótlás	081043 Iskolai, diákport-rekreatív és támogatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajnos nevelési igényű tanulókat közismereti és szakképzés felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére, felkészítő oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extraművelési nevelése	098021 Pedagógiai szakvizsgáztató tevékenység szakmai feladatai			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 252 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 863 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 598 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 713 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 312 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közismereti díjak (K331)	294 072 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	12 796 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	573 766 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	167 611 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	192 121 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebbsít. biztosítási díjak (K337)	7 748 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 240 369 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 798 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 086 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 885 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított finanszírozás forgalmi adó (K351)	314 261 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	222 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbsít. valuta, deviza eszközök realizációjának arányvesztése (K354)	177 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbsít. deviza kötelezettségek realizációjának arányvesztése (K354)	45 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 835 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	323 319 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, szilveszteri, karácsonyi, kártyabírlás, kártyaállítás	081043 Iskolai, diákpoint-kezelés, és támogatás	092211 Gímáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési megismerés, felkészítő oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megismerés, felkészítő oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés, megismerés, felkészítő oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával és szakképzési feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098021 Pedagógiai szakvizsgáztató tevékenység szakmai feladatai
60	Dologi kiadások (K3)	1 831 639 868	0	0	0	0	0	1 831 672 860	0	0	27 008	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kántériések (K43)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Intézményi elátorak pénzbeli juttatásai (>=96-97) (K47)	95 386 818	0	0	0	0	0	94 954 818	432 000	0	0	0	0
97	ebbi: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	95 386 818	0	0	0	0	0	94 931 818	432 000	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	96 886 818	0	1 500 000	0	0	0	94 954 818	432 000	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 160 347	0	1 160 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Felhalmozás és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 160 347	0	1 160 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	23 821 290	22 907 013	914 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebbi: központi költségvetési szervek (K506)	234 323	234 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	22 672 690	22 672 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbi: elkülönített állami pénzalapok (K506)	914 277	0	914 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	24 981 637	22 907 013	2 074 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 424 546	0	0	0	0	0	1 424 546	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	193 440 516	0	0	0	0	0	193 440 516	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	185 948 240	0	0	0	0	0	185 948 240	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 648 778	0	0	0	0	0	102 648 778	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	483 462 080	0	0	0	0	0	483 462 080	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok rejlifása (K71)	119 799 073	0	0	0	0	0	119 799 073	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 345 749	0	0	0	0	0	32 345 749	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támoogatás célú finanszírozási műveletek	036020 Irgi segítésgnyújtás, állatorvosi ellátás, kórházi ellátás, kórház	081043 Iskolai, diákpont-szervezés, és támogatás	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092221 Köznevelési és szakképzés felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Belső nevelési, tanítási, tanuló köznevelési felkészítés, szakképzés felkészítő szakmai feladatok a szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevelési felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban	062270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával Gszefügge működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extraművelési nevelése	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatok
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	152 144 822	0	0	0	0	152 144 822	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K8)	8 404 783 154	23 428 138	2 074 624	1 500 000	0	3 197 047	7 569 071 051	432 000	12 076 505	770 414 468	22 462 367	126 954
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 404 783 154	23 428 138	2 074 624	1 500 000	0	3 197 047	7 569 071 051	432 000	12 076 505	770 414 468	22 462 367	126 954
307	Állagos statisztikai állományi létszám	1 051	0	0	0	0	1	904	0	2	141	3	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		
#	Működés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, nőfoglalkoztatás (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Inbilleumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségváltás (K1108)	0
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	0
10	Egyéb költségváltások (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>	
<b>Megegyezés</b>	
#	Detailed description of the expenditure function
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>
73	Pénzbeli kiadások, kánvértések (K43)
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)
97	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)
148	Független működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)
154	eből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>
307	Állagos statisztikai állományi létszám

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			092221 Kozmtervi és szakképzési megnevezése felkésztő szakmalakelést oktatás szakmal feladatai a szakképzési iskolákban
		018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozású műveletek	018040	
Összesen		898 543 012	0	0	898 543 012
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16)	488 000	0	0	488 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	291 365 350	0	0	291 365 350
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	540 428 686	0	0	540 428 686
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	66 196 976	0	0	66 196 976
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	64 000	0	0	64 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	898 543 012	0	0	898 543 012
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	362 380 000	0	0	362 380 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 958 000	0	0	5 958 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	356 422 000	0	0	356 422 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	362 380 000	0	0	362 380 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	91 949 935	0	0	91 949 935
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	600 000	0	0	600 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 121 544	0	0	7 121 544
200	Ellátási díjak (B405)	915 012	0	0	915 012
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 328 534	0	0	3 328 534
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 213 511	0	0	2 213 511
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások bevételei, a szerződésen kívüli tevékenységek, szolgáltatások bevételei, egyéb működési bevételek (szolgáltatások, jogalap nélküli gazdasági tevékenységek bevételei) (B411)	103 315 025	0	0	103 315 025
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	149 284 443	0	0	149 284 443
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 930 000	0	0	5 930 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	143 354 443	0	0	143 354 443
254	ebből: Európai Unió (B65)	149 284 443	0	0	149 284 443
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 513 522 480	0	0	1 513 522 480
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 537 957 673	0	0	1 537 957 673
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 537 957 673	0	0	1 537 957 673
298	Maradvány igénybevétele (=286+297) (B813)	6 667 270 412	0	0	6 667 270 412
301	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	8 205 228 085	0	0	8 205 228 085
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 205 228 085	0	0	8 205 228 085
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 205 228 085	0	0	8 205 228 085
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 718 750 565	0	0	9 718 750 565

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>	
#	Megnevezés
1	Összesen
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összesen
	3
	1 513 522 480
	8 404 783 154
	<b>-6 891 260 674</b>
	8 205 228 085
	<b>8 205 228 085</b>
	<b>1 513 967 411</b>
	<b>1 513 967 411</b>
	<b>1 292 704 517</b>
	<b>21 262 894</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	27 660 883	0	0	1 409 400	1 059 635	161 480	0	122 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	103	213 352 786	0	2 360 969	2 347 000	8 173 193	1 245 528	0	3 986 124	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	122	321 309 807	0	3 147 552	1 296 640	12 308 848	1 875 767	100 000	6 003 112	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	60	198 717 069	0	1 946 633	1 084 425	7 612 523	1 160 086	0	3 712 681	0
30	gyakornok (pedagógus)	18	48 126 603	0	471 448	0	1 843 651	280 957	0	899 161	0
31	pedagógus I.	466	1 818 199 436	0	17 811 089	9 719 884	69 652 217	10 614 427	315 000	34 364 671	0
32	pedagógus II.	175	892 583 421	0	8 743 751	52 449 431	34 193 396	5 210 793	0	16 676 361	0
33	mesterpedagógus	31	185 083 165	0	1 813 075	5 162 453	7 090 230	1 080 493	0	3 457 955	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	73	448 213 754	0	4 390 704	7 821 400	17 170 328	2 616 617	0	8 374 091	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1 051</b>	<b>4 153 246 724</b>	<b>0</b>	<b>40 685 221</b>	<b>81 380 633</b>	<b>159 104 021</b>	<b>24 246 148</b>	<b>415 000</b>	<b>77 596 156</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 051</b>	<b>4 153 246 724</b>	<b>0</b>	<b>40 685 221</b>	<b>81 380 633</b>	<b>159 104 021</b>	<b>24 246 148</b>	<b>415 000</b>	<b>77 596 156</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóisan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Művelet	Művelet leírása	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középítő végeztetésével	Vezetői létszám felsőfokú végeztetésével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végeztetésével	Nem vezetői létszám középfokú végeztetésével	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztetésével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	a) csoport	0	60	60	0	0	0	707	767		
2	b) csoport	0	0	0	1	2	21	21	21		
3	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>728</b>	<b>788</b>		
4	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	6	6		
5	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	22	23		
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	4	21		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>50</b>		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	14	64		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	7	32		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	7	28		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	4	4		
19	Képzésterületi	0	0	0	8	6	0	14	14		
22	Üzemeltetési	0	0	0	79	53	3	135	135		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>109</b>	<b>17</b>	<b>213</b>	<b>213</b>		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>150</b>	<b>752</b>	<b>990</b>	<b>1 051</b>		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>150</b>	<b>752</b>	<b>990</b>	<b>1 051</b>		
33	I. funkció csoport	0	60	60	1	2	2	728	788		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	49	50		
35	III. funkció csoport	0	0	0	87	109	17	213	213		

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 652 856	0	2 449 920
02	A/1/2 Szellemi termékek	268 936	0	1 287 532
<b>04</b>	<b>A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>4 921 792</b>	<b>0</b>	<b>3 737 452</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 864 627 102	0	6 864 081 125
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	215 112 816	0	263 720 389
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	948 531	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>7 080 688 449</b>	<b>0</b>	<b>7 147 801 514</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/II+A/1/III+A/1/IV)</b>	<b>7 085 610 241</b>	<b>0</b>	<b>7 151 538 966</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	1 371 175 607	0	1 164 034 345
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 371 175 607	0	1 164 034 345
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	48 701 318	0	75 233 459
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	48 701 318	0	75 233 459
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>1 419 876 925</b>	<b>0</b>	<b>1 239 267 804</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 965 950	0	2 657 300
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 965 950	0	2 567 300
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	90 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 965 950</b>	<b>0</b>	<b>2 657 300</b>
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 244 562	0	1 579 277
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 244 562	0	1 579 277
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>8 244 562</b>	<b>0</b>	<b>1 579 277</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	105 317 474
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	296 008
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 637 862
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	101 343 490
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	40 114
155	D/III/7 Folyósított, megőrzözött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	555
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 318 029</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>11 210 512</b>	<b>0</b>	<b>109 554 606</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	845 737
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	28 407 203
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 252 940</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-915 012
<b>167</b>	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915 012</b>
168	E/1/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	175 865 406	0	3 141 439
169	E/1/2 Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem unósított eszközök elszámolása	2 964 940	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>178 830 346</b>	<b>0</b>	<b>3 141 439</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>178 830 346</b>	<b>0</b>	<b>31 479 367</b>

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Magnevezés	Előző időszak		Tervező időszak
		3	4	
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások altv. időbeli elhatárolása	5 774 600	0	2 073 339
<b>175</b>	<b>F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)</b>	<b>5 774 600</b>	<b>0</b>	<b>2 073 339</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 701 302 624</b>	<b>0</b>	<b>8 533 914 082</b>
178	G/II Nemzeti vagyon változások	55 120 517	0	90 508 429
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 205 138 546	0	7 205 138 546
180	G/IV Felhalmozott eredmény	398 440 354	0	799 243 002
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	400 802 648	0	-756 732 687
<b>183</b>	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>8 059 502 065</b>	<b>0</b>	<b>7 338 157 290</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 770 373
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 425 124	0	14 965 929
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10 472
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	147 969	0	7 226 240
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	25 117 979	0	25 117 979
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>131 691 072</b>	<b>0</b>	<b>49 090 993</b>
210	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 144
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 975 624	0	2 368 250
213	H/III/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	60 000
<b>233</b>	<b>H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>4 975 624</b>	<b>0</b>	<b>2 430 394</b>
234	H/III/A Kapott előlegek	0	0	271 544
240	H/III/B Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	594 505
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/A+...+H/III/I0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 049</b>
<b>244</b>	<b>H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>136 666 696</b>	<b>0</b>	<b>52 387 436</b>
246	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	79 443 670	0	267 008 197
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	409 949 066	0	415 822 137
248	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	15 741 127	0	460 539 022
<b>249</b>	<b>J/II PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>505 133 863</b>	<b>0</b>	<b>1 143 369 356</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 701 302 624</b>	<b>0</b>	<b>8 533 914 082</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Művelet	Előző időszak		
		Módosítások (+/-)	Tulajdítások	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	106 155 560	0	92 007 544
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>106 155 560</b>	<b>0</b>	<b>92 007 544</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	6 651 527 327	0	6 680 564 708
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	619 685 879	0	711 948 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	459 724 310	0	36 861 410
11	09 Különféle egyéb eredménysemlelteti bevételek	2 942 026	0	3 418 534
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 733 879 542</b>	<b>0</b>	<b>7 432 792 852</b>
13	10 Anyagköltség	109 096 712	0	177 719 779
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 030 026 807	0	1 253 173 591
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 139 123 519</b>	<b>0</b>	<b>1 430 893 370</b>
18	14 Bértéltételek	4 154 048 112	0	4 213 890 949
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	585 497 723	0	616 561 608
20	16 Bérjárulékok	1 013 393 719	0	992 800 960
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 752 939 554</b>	<b>0</b>	<b>5 823 253 517</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>204 546 466</b>	<b>0</b>	<b>458 029 482</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>342 413 195</b>	<b>0</b>	<b>569 685 511</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>401 012 368</b>	<b>0</b>	<b>-757 061 484</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemlelteti bevételei (>=21a+21b)	0	0	551 417
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	551 417
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 417</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	209 720	0	222 620
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>209 720</b>	<b>0</b>	<b>222 620</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-209 720</b>	<b>0</b>	<b>328 797</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>400 802 648</b>	<b>0</b>	<b>-756 732 687</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyontárgyak értéke a juttatás végén	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9.	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	122 727 106	8 892 939 343	2 207 889 137	0	948 531	0	11 224 504 117	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	1 424 546	0	0	0	424 539 208	0	425 963 754	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	139 577 069	385 910 730	0	0	0	525 487 739	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszaváltása	0	0	2 037 064	0	0	0	2 037 064	
07	Egyéb növekedés	1 678 832	0	870 160	0	0	0	2 548 992	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 103 378	139 577 009	388 817 954	0	524 539 208	0	1 056 037 549	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításoktól átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaváltása	0	319 936	0	0	0	0	319 936	
13	Egyéb csökkenés	0	461 500	1 775 332	0	525 487 739	0	527 724 571	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	781 436	1 775 332	0	525 487 739	0	528 044 507	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	125 830 484	9 031 734 916	2 594 931 759	0	0	0	11 752 497 159	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 805 314	2 028 312 241	1 992 776 321	0	0	0	4 138 893 876	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 777 155	119 597 252	473 674 808	0	0	0	609 049 215	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 947 787	235 702	135 666 040	0	0	0	148 869 529	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	120 634 682	2 147 653 791	2 330 785 089	0	0	0	4 599 073 562	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 458 350	0	425 281	0	0	0	1 884 631	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 458 350	0	425 281	0	0	0	1 884 631	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	122 093 032	2 147 653 791	2 331 211 370	0	0	0	4 600 958 193	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 737 452	6 884 081 125	263 720 389	0	0	0	7 151 538 966	
26	Teljesen (ú-ig) leírt eszközök bruttó értéke	111 980 348	10 354 200	2 276 192 058	0	0	0	2 398 526 606	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
M	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben elszámolt értékvesztés	Törvényszékben visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	105 317 474	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 904 112	693 600	0	90 000	4 840 177	603 600
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 904 112</b>	<b>693 600</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>110 157 651</b>	<b>603 600</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	42.324.559	
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1	BGR
<b>38</b>	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számát év végi állományának levezetése (=38+...+43)</b>	<b>557.897.076</b>	
43	- ebből: egyéni függő kötelezettségek állománya	557.897.076	