

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv száma

799656	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1054 Budapest, Baicsv-Zsilinszky út 42-46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2016. év június hó 16. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

7 9 9 6 5 6

Forrás SQL

Szám	Tartalomjegyzék Űrlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes vételezes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	363 504 386	366 715 598	0	366 291 163	1 090 513 158	0	366 291 163	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	37 033	0	21 206	0	0	21 108	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	648 622	0	709 709	0	0	648 622	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 943 535	1 936 255	0	2 069 807	0	0	1 936 255	
05	Végkielégítés (K1105)	0	151 274	0	154 446	0	0	151 274	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 270 632	6 512 510	0	6 518 345	0	0	6 512 510	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 219 802	361 873	0	382 553	0	0	361 873	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	35	0	18	0	0	18	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 116 629	2 485 212	0	2 488 773	0	0	2 485 212	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 729 739	0	1 741 410	0	0	1 729 739	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	1 576	0	1 641	0	0	1 576	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	10 172	0	10 172	0	0	10 172	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 657 276	4 897 700	0	5 133 230	0	0	4 897 700	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 712 260	385 487 599	0	385 522 473	1 090 513 158	0	385 047 222	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	27 509	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 797 795	12 465 178	0	12 472 678	0	0	12 465 178	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 358 645	5 547 645	0	5 673 736	0	0	5 547 645	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 156 440	18 040 332	0	18 146 414	0	0	18 012 823	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 868 700	403 527 931	0	403 668 887	1 090 513 158	0	403 060 045	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 415 300	114 435 782	0	115 507 560	313 245 900	0	114 435 782	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 826 117	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 886 799	
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	33 848	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	269 123	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	662 065	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	583 480	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 350	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 960 329	3 460 712	88 110	4 768 805	227	38 772	3 335 992	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 361 912	3 608 049	69 254	4 005 592	1 844	41 711	3 608 049	
31	Árubeszerzés (K313)	2 015 143	128 418	493	35	0	0	35	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 337 384	7 197 179	157 857	8 774 432	2 071	80 483	6 944 076	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 176 319	2 441 597	9 187	2 819 432	6 938	136 267	2 297 417	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 906	989 554	43 613	755 474	11 301	7 001	672 521	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 997 225	3 431 151	52 800	3 574 906	18 239	143 268	2 969 938	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 967 219	14 146 411	1 120 962	16 245 574	44 901 657	217 097	14 138 716	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	294 994	528 807	0	487 961	0	5 707	448 058	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	996 512	1 329 498	14 495	1 349 860	9 206	11 958	1 009 689	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 970 476	1 273 006	68 559	1 132 516	14 428	10 974	949 572	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	381 754	916 086	11 243	399 387	8 278	3 974	367 130	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	314 671	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 811 766	5 269 219	41 838	5 460 241	34 276	62 948	5 195 006	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 945 289	10 974 991	355 057	11 791 637	96 229	144 780	10 591 625	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 368 010	34 438 018	1 612 154	36 867 176	45 064 074	457 438	32 699 796	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 975	517 578	2 430	507 423	365	912	506 783	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	93 277	265 466	572	174 401	0	79	174 401	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	574 252	783 044	3 002	681 824	365	991	681 184	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 006 859	507 136	11 402 995	104 501	202 511	10 006 859	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 962 687	681 242	4 008	741 125	0	109 359	681 242	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes vételezes			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	60 000	896	25 775	0	365	17 438		
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	1 069		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	15 407	0	15 407	0	0	15 407		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	8 572		
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	8		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 192 542	6 135 572	156 513	6 499 077	25 213	131 809	6 070 270		
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 155 229	16 899 080	668 553	18 684 379	129 714	444 044	16 791 216		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	53 432 100	62 748 472	2 494 366	68 582 717	45 214 463	1 126 224	60 086 210		
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	6 979 740	101 161	8 621 325	1 811	169 623	6 979 740		
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	39 834		
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 250 526		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	32 150	0	1 638	0	0	0		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	7 011 890	101 161	8 622 963	1 811	169 623	6 979 740		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	283 770	0	283 770	0	0	283 770		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	283 770	0	283 770	0	0	283 770		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	242 493	178	251 609	0	26 525	242 493		
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	134 922		
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	25 506		
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	82 065		
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	23	0		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	309 780	0	60 279	0	356	32 075		
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	32 075		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	836 043	178	595 658	0	26 904	558 338		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 526 392	375	1 526 390	0	17 302	1 526 392		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 009 626	0	613 391	0	1 030	540 388		
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 090 126	2 846	10 102 120	0	7 353	10 090 126		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 296 854	30 444	2 389 645	0	6 802	2 314 383		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 771 073	9 859	3 809 866	0	9 230	3 771 073		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	19 694 071	43 524	18 441 412	0	41 717	18 242 362		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 713 628	0	2 757 665	0	0	2 713 628		
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	310	0	24	0	1 288	24		
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 833	0	16 810	0	0	3 833		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	598 216	6 392	612 841	0	0	598 216		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	3 315 987	6 392	3 387 340	0	1 288	3 315 701		
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	1 678 000	0	1 638 687	0	0	1 638 687		
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 638 487		
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	200		
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	1 678 000	0	1 638 687	0	0	1 638 687		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	544 716 100	613 248 176	2 645 621	620 445 224	1 448 975 332	1 365 756	608 316 865		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	53 961 233	53 961 290	1 607	53 961 233		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	43 472 037		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 336 221		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 085 846		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 215		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 250 294		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	713 501		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	81 164		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 955		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	53 961 233	53 961 290	1 607	53 961 233		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	17 600 912	17 600 912	0	17 600 912		
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	16 884 724		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	677 388		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	26 053		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	12 747		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 600 912	17 600 912	0	17 600 912		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	66 365	0	64 856		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 500 000	1 500 000	4 036 457	104 728	3 766 643		
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	316 758		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	1 101 764	15 215	939 067		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	703 183		
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 229 487	9 339	2 175 016		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	436 417	31 854	357 865		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	44 161	5 278	35 368		
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	635	0	635		
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	20 896	0	20 492		
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 540		
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	84 072	0	83 574		
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	9 500 000	5 500 000	651 642	30 488	543 415		
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	24 278		
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 528		
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 000 000	7 000 000	8 671 896	196 902	7 986 931		
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	1 259 206	1 259 318	7	1 259 206		
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	180		
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	295 324		
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	141 432		
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	13 337		
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	9 909		
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	19 047		

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	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	8 614	
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	756 752	
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 345	
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	8 266	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	1 259 206	1 259 318	7	1 259 206	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	12 039	12 039	0	12 039	
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 441	
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	22	
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	150	
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	6 952	
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	3 414	
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	60	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	12 039	12 039	0	12 039	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 000 000	79 833 390	81 505 455	198 516	80 820 321	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat					
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 037 689	15 037 689	0	15 037 689	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 037 689	15 037 689	0	15 037 689	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	532 716 100	518 377 097	518 377 097	0	518 377 097	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	532 716 100	533 414 786	533 414 786	0	533 414 786	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	532 716 100	533 414 786	533 414 786	0	533 414 786	

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 291 163	528	6 378	1 741 460	0	84 443	317 129	100 385
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 108	0	0	0	0	1	1	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	648 622	0	0	2	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 936 255	6	82	6 755	0	172	599	0
05	Végkielégítés (K1105)	151 274	0	35	28	0	37	52	76
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 512 510	7	321	25 745	0	1 471	4 334	1 480
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	361 873	0	0	3	0	1	0	53
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	18	0	0	0	0	18	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 486 212	4	0	15 063	0	739	1 648	716
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 729 739	2	0	10 291	0	367	995	386
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 576	0	0	0	0	0	194	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 172	0	0	92	0	0	1	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 897 700	10	0	21 823	0	942	2 843	1 032
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 047 222	557	6 816	1 821 262	0	88 191	327 796	104 128
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 465 178	19	0	62 988	0	6 824	3 934	1 445
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 547 645	7	652	25 729	0	563	2 921	772
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 012 823	26	652	88 717	0	7 387	6 855	2 217
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	403 060 045	583	7 468	1 909 979	0	95 578	334 651	106 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	114 435 782	156	1 649	509 193	0	20 032	73 485	22 209
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 826 117	154	1 631	506 605	0	19 936	73 084	22 087
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 886 799	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korrekciós-nyújtás járulékok (K2)	33 848	0	0	0	0	0	10	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	269 123	0	12	158	0	1	0	7
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	662 065	2	0	2 289	0	95	391	115
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	583 480	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	174 350	0	6	141	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 335 992	7	0	207	0	0	192	2
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 608 049	285	0	22 346	0	3	5 097	2 551
31	Árubeszerzés (K313)	35	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 944 076	292	0	22 553	0	3	5 289	2 553
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 297 417	1	11	3 539	0	1	41	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 521	138	0	4 544	0	1	317	1
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 969 938	139	11	8 083	0	2	358	1
36	Közüzemi díjak (K331)	14 138 716	1 932	828	538 747	0	48	1 928	9
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	448 058	0	0	0	0	0	1	0
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 009 689	0	6 635	6 996	0	0	95	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	949 572	584	122	25 842	0	9	377	1
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	367 130	0	17 335	189	0	0	3	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	314 871	0	8 491	189	0	0	3	0
43	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások (K336)	5 195 006	0	10	1 024	0	0	519	8
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 591 625	81	0	67 991	0	84	1 490	371
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 699 796	2 597	24 930	640 789	0	141	4 413	389
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	506 783	0	0	6	0	1	9	0
47	Reklám- és propagaandakiadások (K342)	174 401	0	0	3	0	0	5	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagaandakiadások (=46+47) (K34)	681 184	0	0	9	0	1	14	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 006 859	723	5 906	158 883	0	17	3 002	748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	681 242	0	0	0	0	0	2	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	17 438	0	6	526	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 069	0	0	11	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 407	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	8 572	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	8	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 070 270	28	586	2 635	0	74	0	25
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 791 216	751	6 498	162 044	0	91	3 004	773
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	60 086 210	3 779	31 439	833 478	0	238	13 078	3 716
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	6 979 740	0	0	394	0	0	2 978	38
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	39 834	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 250 526	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 979 740	0	0	394	0	0	2 978	38
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	283 770	0	0	0	283 770	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	283 770	0	0	0	283 770	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	242 493	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	134 922	0	0	0	0	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	25 506	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	82 065	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	32 075	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	32 075	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	558 338	0	0	0	283 770	0	0	0
	(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)								
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 526 392	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	540 388	0	0	315	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 090 126	0	0	0	0	0	1	69
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 314 383	31	0	994	0	29	3 874	255
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 771 073	8	0	353	0	8	1 045	87
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	18 242 362	39	0	1 662	0	37	4 920	411
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 713 628	0	0	4 326	0	0	4 117	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	24	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 833	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	598 216	0	0	817	0	0	1 112	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 315 701	0	0	5 143	0	0	5 229	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	1 638 687	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 638 487	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	200	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	1 638 687	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	608 316 865	4 557	40 556	3 259 849	283 770	115 885	434 341	132 719
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	608 316 865	4 557	40 556	3 259 849	283 770	115 885	434 341	132 719
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	106 287	0	0	0	0	244	446	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	5 132	0	0	0	0	12	22	0

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 680	22 071	162 542	31 239	374 361	81 747 455	4 040 480	1 396 936
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	5 295	707	11
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	4	261 605	632	51
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 114	271	1 377	16	6 643	235 290	29 703	2 794
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	124	0	2	31 475	370	85
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 556	155	1 965	334	4 487	1 330 300	66 157	31 557
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28	0	22	0	1 076	124 321	6 354	545
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 104	430	1 367	228	2 099	560 395	34 643	11 111
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 141	182	1 070	84	1 671	328 422	18 011	5 960
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	557	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1	5	13	0	33	1 340	137	6
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 150	381	2 188	516	9 963	1 079 972	100 357	14 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 774	23 510	170 668	32 417	400 339	85 706 427	4 297 551	1 463 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 859	796	9 754	342	14 513	3 291 158	105 223	26 205
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 920	56	4 156	2 052	1 464	1 121 311	24 528	8 862
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 779	852	13 910	2 394	15 977	4 412 469	129 751	35 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 553	24 362	184 578	34 811	416 316	90 118 896	4 427 302	1 498 672
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 419	6 592	48 416	9 373	105 800	26 996 448	1 161 669	377 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 995	6 574	48 104	9 352	104 844	24 808 103	1 152 146	375 574
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	1 632 456	0	0
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	14 205	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6	1	58	0	154	103 958	1 149	89
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	414	16	220	21	757	125 620	7 322	1 905
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	245 006	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4	1	34	0	45	67 100	1 052	63
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	626	459	56 023	10	1 200	428 072	24 251	16 314
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	541	539	444	39	9 394	726 516	70 342	25 990
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	17	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 167	998	56 467	49	10 594	1 154 605	94 593	42 304
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19	14	260	7	1 174	95 596	7 164	3 188
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48	14	140	4	2 524	136 177	15 085	3 553
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	67	28	400	11	3 698	231 773	22 249	6 741
36	Közüzemi díjak (K331)	2 988	8 707	3 450	152	41 737	2 594 391	321 313	88 758
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	11 781	100 691	13 814	1 629
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 438	4	28	25	239	95 150	2 918	3 308
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62	838	150	5	2 553	186 985	20 078	6 389
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	67 195	2 132	1 839
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	62 062	2 060	1 533
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	285	0	23	362	4 755	742 661	111 159	18 193
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 052	415	656	265	27 286	2 006 309	147 717	53 006
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 825	9 964	4 307	809	88 351	5 793 382	619 131	173 122
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	38	0	5	3	580	56 799	3 956	1 735
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2	0	0	0	126	25 920	2 835	1 066
48	Kiküldetések, reklám- és propaandakiadások (=46+47) (K34)	40	0	5	3	706	82 719	6 791	2 801
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 171	2 525	5 096	259	25 651	2 017 667	170 827	51 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	4 498	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	5	0	7	5 488	185	113
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	172	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	4	0	103	1	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	62	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	345	27	194	63	7 924	820 690	52 557	24 201
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 616	2 552	5 295	326	33 582	2 848 446	223 570	76 277
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 615	13 542	66 474	1 198	136 931	10 110 925	966 334	301 245
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	34	0	3	1 884	7 012	3 702 831	40 859	15 709
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	6 282	31 286	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	340 809	3 134	0

#	Megnevezés	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	34	0	3	1 884	7 012	3 702 831	40 859	15 709
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	7 234	1	38
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	1 523	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	5 711	1	38
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	7 234	1	38
	(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)								
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	236	16 206	1 623	79
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	223 579	0	206
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7	0	0	84	1 648	69 018	5 102	1 098
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 966	108	36	118	6 229	393 167	30 062	9 074
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	573	29	10	55	2 138	133 958	9 921	2 823
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 546	137	46	257	10 251	835 928	46 708	13 280
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	8	0	932 870	2 845	15 283
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	1 657	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	2	0	219 684	755	429
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	10	0	1 154 211	3 600	15 712
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	342 167	44 633	299 517	47 533	676 310	132 926 473	6 646 473	2 222 287
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	342 167	44 633	299 517	47 533	676 310	132 926 473	6 646 473	2 222 287
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	64	26 806	2 827	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	3	1 294	137	0

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 138 619	26 726	68 122 879	2 207 502	804 117	162 174	38 927 359	33 298
02	Normatív jutalmak (K1102)	82	0	4 731	383	3	0	2 703	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 138	0	219 344	1 471	7	0	125 340	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 905	6	196 089	19 088	1 560	471	112 051	130
05	Végkielégítés (K1105)	1 030	0	26 355	136	6	0	15 060	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	299 791	428	1 108 584	18 883	16 469	819	633 476	296
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 277	0	103 726	2 624	335	1	59 272	30
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	105 015	131	467 020	23 637	8 101	1 407	266 869	159
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	59 409	102	273 751	10 016	3 133	673	156 429	160
11	Lakhatási támogatások (K1111)	33	0	464	0	0	0	265	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 757	0	1 117	133	2	0	638	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	132	899 977	43 598	8 505	4 873	514 272	324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 641 056	27 525	71 424 037	2 327 471	842 238	170 418	40 813 734	34 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	58 106	769	2 743 927	17 336	17 748	1 752	1 567 958	1 332
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 241	493	934 426	17 618	4 088	165	533 958	428
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 347	1 262	3 678 353	88 954	21 836	1 917	2 101 916	1 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 742 403	28 787	75 102 390	2 416 425	864 074	172 335	42 915 650	36 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 771 034	7 581	22 497 155	607 602	233 882	46 174	12 855 517	7 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 689 000	7 577	20 673 420	605 979	232 192	45 687	11 813 383	7 744
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 360 380	0	0	0	777 360	0
24	ebből: kordkezelési-biztosítási járulék (K2)	17	0	11 837	0	0	0	6 764	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	986	0	86 645	339	45	4	49 511	2
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	80 134	4	104 762	970	1 609	479	59 864	52
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	204 171	1	0	0	116 669	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	897	0	55 940	313	36	4	31 966	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 959	160	512 644	20 604	3 935	334	163 902	137
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 122	51	814 612	52 452	10 487	189	223 891	621
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 081	211	1 327 256	73 056	14 422	523	387 793	758
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 079	0	119 819	5 667	2 320	0	71 683	68
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 260	1	127 663	13 201	2 143	14	42 246	315
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	29 339	1	247 482	18 868	4 463	14	113 929	383
36	Közüzemi díjak (K331)	88 200	10	2 225 724	246 619	42 916	64	589 962	39
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 206	0	77 219	6 497	522	0	21 376	27
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 982	12	164 989	3 737	4 182	2	64 209	26
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	26 264	7	169 662	24 503	4 777	0	45 134	57
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 394	0	86 857	1 480	175	0	18 296	396
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 201	0	78 981	1 364	130	0	15 807	396
43	Szakmai tevékenységet sejtő szolgáltatások (K336)	213 182	1	939 090	82 705	8 872	86	473 810	1 886
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 357	78	2 197 212	134 307	18 568	484	794 420	1 712
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	557 585	108	5 860 753	499 848	80 012	636	2 007 207	4 143
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 189	0	98 198	2 218	455	0	73 765	21
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	5 216	0	23 010	1 963	156	40	32 483	90
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	20 405	0	121 208	4 181	611	40	106 228	111
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 659	78	2 044 314	132 259	26 154	315	515 046	797
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	5 890	0	0	0	3 824	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	112	0	2 969	89	20	0	613	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	130	0	0	0	1	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	17	0	682	4	0	0	1 534	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	14	0	574	4	0	0	837	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 216	35	1 424 166	78 777	18 873	453	434 487	503
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	292 004	113	3 478 021	211 129	45 047	768	955 504	1 300
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 055 414	433	11 034 720	807 082	144 555	1 981	3 570 661	6 695
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	15 738	16	1 737 613	20 953	8 881	28	174 317	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	64	479	0	0	334	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	176	0	20 195	120	0	0	65 045	0

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felnevelés 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	15 738	16	1 737 613	20 953	8 881	28	174 317	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	42 206	0	10 311	0	0	0	9 047	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 330	0	3 836	0	0	0	14	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	228	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	38 876	0	6 247	0	0	0	9 033	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	4 615	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	4 615	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	42 206	0	10 311	0	0	0	13 662	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	579	0	50 423	1 441	250	0	48 033	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	11 775	126	37 798	0	33 302	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 441	0	105 320	5 762	1 770	13	77 270	1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 226	34	501 081	55 762	1 776	107	196 080	528
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 192	9	174 328	15 110	11 137	32	94 296	143
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	104 438	43	842 927	78 201	52 731	152	448 981	672
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 414	0	869 597	1 686	184	0	14 431	89
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	1 657	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47	0	213 785	453	50	0	3 896	24
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 461	0	1 085 039	2 139	234	0	18 327	113
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	13 741 694	36 860	112 310 155	3 932 402	1 304 357	220 670	59 997 115	51 437
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	13 741 694	36 860	112 310 155	3 932 402	1 304 357	220 670	59 997 115	51 437
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1 658	0	22 299	1 934	0	0	13 180	85
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	80	0	1 077	93	0	0	636	4

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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	093020 Iskolarendszere kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 996	24 112 882	859 810	93 069	117 870 942	279 467	306 455	1 529
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	5 807	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	791	5	0	18 403	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	189	259 718	8 784	8	841 154	1 931	3 734	1
05	Végkielégítés (K1105)	0	14 954	304	0	55 596	6	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	215	180 717	13 200	588	2 577 571	3 188	1 678	4
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2	11 537	258	7	28 277	127	3	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	250	214 749	7 948	256	652 936	2 336	3 903	20
10	Egyéb költségterítések (K1110)	157	151 030	2 800	493	634 852	1 610	1 629	8
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	10	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 682	68	0	2 961	1	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	542	353 724	14 336	663	1 513 351	3 277	3 408	13
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 351	25 301 784	907 513	95 054	124 201 860	291 943	320 810	1 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 440	1 447 897	54 022	1 702	2 373 284	7 652	38 314	136
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	521	1 155 835	17 923	4 717	1 380 798	8 321	31 419	47
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 961	2 603 732	71 945	6 419	3 754 082	15 973	69 733	183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 312	27 905 516	979 458	101 473	127 955 942	307 916	390 543	1 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 835	7 205 251	248 491	27 451	34 248 680	77 479	93 947	457
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 746	7 162 649	246 808	27 372	34 016 720	77 076	93 460	452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5	5 231	110	5	11 501	17	57	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	80	34 051	1 468	71	213 685	372	398	5
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	1	0	0	131	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4	3 319	105	3	6 643	14	32	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160	536 380	24 349	11	323 134	19 901	17 315	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	270	607 744	19 228	16	181 365	9 362	13 730	16
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	430	1 144 124	43 577	27	504 499	29 263	31 045	16
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116	118 540	4 375	0	24 474	1 464	547	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	137 092	5 634	0	38 582	1 825	911	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	476	255 632	10 009	0	63 056	3 289	1 458	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 438	4 704 393	120 577	5	1 030 542	35 395	29 435	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	45 477	2 179	0	3 175	813	265	0
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	755	160 598	1 329	0	27 704	3 003	5 302	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	138	249 555	5 759	0	62 051	3 105	2 867	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	304	70 672	3 254	0	13 422	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	61 294	1 395	0	5 433	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	457	882 421	76 508	1 560	152 938	25 785	45 520	485
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 358	1 320 302	46 765	712	330 010	11 212	3 901	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 450	7 434 018	256 371	2 277	1 619 842	79 313	87 290	485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	54	90 117	2 073	0	5 022	502	113	0
47	Reklám- és propaandakiadások (K342)	10	23 479	768	0	1 740	56	34	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaandakiadások (=46+47) (K34)	64	113 596	2 841	0	6 762	558	147	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 847 928	55 550	270	501 119	19 639	22 683	4
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 831	83 453	0	0	7 396	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 612	34	0	220	13	18	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	118	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 702	3	0	167	2	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	1 326	3	0	28	2	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	657	826 295	17 809	0	64 160	2 293	13 897	0
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 488	2 760 990	73 396	270	573 062	21 947	36 598	4
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 908	11 708 360	386 194	2 574	2 767 221	134 370	156 538	505
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	435	676 005	7 889	384	332 130	4 760	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	256	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	414	438 322	6 465	0	291 548	828	0	0

#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	093020 Iskolarendszere kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	435	676 005	7 889	384	332 130	4 760	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	66 963	0	0	22 532	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	41 686	0	0	22 532	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	25 277	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	66 963	0	0	22 532	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 402	82	0	1 817	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	2 716	0	0	75	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	101 747	2 399	0	5 138	18	342	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	311 703	15 974	0	94 637	1 575	2 587	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	113 718	4 980	0	27 232	427	791	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	545 286	23 435	0	128 899	2 020	3 720	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	206 228	0	0	9 424	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	24	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	518	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	31 935	0	0	2 297	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	238 705	0	0	11 721	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	69 490	48 346 086	1 645 467	131 882	165 467 125	526 545	644 748	2 720
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	69 490	48 346 086	1 645 467	131 882	165 467 125	526 545	644 748	2 720
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	12 404	542	0	12 393	404	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	599	26	0	598	20	0	0

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felhőtképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	625	368 751	349 730	712 146	1 263 177	5 839 104	1 255 315	49 408
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	962	16	406	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	17	0	985	8	18 801	11	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28	2 376	1 836	15 140	35 951	16 808	5 109	28
05	Végkielégítés (K1105)	0	76	0	309	386	2 259	2 505	8
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2	3 393	2 586	9 373	13 463	95 021	16 601	658
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18	42	422	4 534	8 891	2 205	61
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	6	4 109	3 182	6 084	9 413	40 030	12 502	143
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4	2 563	2 085	3 824	5 543	23 464	4 212	179
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	39	14	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	28	16	1	27	95	2	3
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12	5 132	6 342	15 720	26 064	77 141	55 823	1 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	677	386 463	365 819	764 966	1 358 582	6 122 059	1 354 299	51 601
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23	36 874	71 335	31 767	65 777	235 194	44 240	780
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19	13 554	12 069	22 586	44 308	80 094	10 369	679
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42	50 428	83 404	54 353	110 085	315 288	54 609	1 459
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	719	436 891	449 223	819 319	1 468 667	6 437 347	1 408 908	53 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	189	112 098	117 163	211 166	385 645	1 928 325	353 558	13 343
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	189	111 464	116 246	209 813	382 031	1 772 007	351 425	13 291
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	116 603	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	1 015	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	50	20	102	781	7 426	280	2
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	552	885	1 211	2 011	8 979	1 584	49
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	17 501	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	32	12	40	822	4 794	269	1
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	62 269	17 490	3 614	9 906	992 583	20 430	4 001
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64	32 990	20 860	10 828	43 595	413 707	80 140	2 494
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	18	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64	95 259	38 350	14 442	53 501	1 406 308	100 570	6 495
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 723	5 443	3 114	7 604	1 765 219	14 745	3 182
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	678	413	5 219	12 357	61 543	32 505	5 330
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	24 401	5 856	8 333	19 961	1 826 762	47 250	8 512
36	Közüzemi díjak (K331)	316	28 772	7 602	172 051	259 071	735 682	60 070	8 342
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	17	6 689	53 167	21 507	2 330	8 342
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	38 962	85 149	854	1 313	291 425	25 841	1 786
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 079	2 764	7 911	24 647	48 863	14 250	725
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	4 507	0	1 663	6 607	56 855	2 235	3 155
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	4 436	0	859	5 435	52 799	1 581	3 155
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	136 954	108 923	8 955	45 193	883 063	161 857	36 636
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7	9 390	9 842	73 679	166 212	2 729 997	183 291	14 211
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	323	224 664	214 397	271 802	556 210	4 767 392	449 874	73 197
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 858	1 011	369	12 026	112 499	20 779	409
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	21	50	92	1 244	51 908	955	148
48	Kiküldetések, reklám- és propagaandakiadások (=46+47) (K34)	0	6 879	1 061	461	13 270	164 407	21 734	557
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103	48 275	32 098	73 039	165 419	1 734 673	91 802	12 406
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	574 348	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	14	0	63	130	5 083	97	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	617	20	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	26	11 125	37	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	5 722	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 789	11 491	19 263	125 299	1 882 140	52 493	5 269
59	Különbélel befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103	70 078	43 589	92 365	290 874	4 207 369	144 429	17 675
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	490	421 281	303 253	387 403	933 816	12 372 238	763 857	106 436
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	467	0	27 217	128 551	0	0	0
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	1 063	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	25 344	57 840	0	0	0

#	Megnevezés	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	467	0	27 217	128 551	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	24	0	0	144	83 993	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	24	0	0	0	61 977	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	1	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	144	22 015	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	27 460	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	27 460	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	24	0	0	144	111 453	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	1 170	1 387 715	1 051	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	800	129 882	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	990	3 202	341	14 866	9 666 530	9 151	1
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 091	7 553	6 632	30 549	514 003	23 667	35
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 452	2 904	1 853	12 710	3 122 660	8 499	10
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	11 533	13 659	8 826	60 095	14 820 790	42 368	46
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21	0	1 956	7 086	408 874	867	10
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	1	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6	0	528	1 913	108 782	234	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	27	0	2 484	8 999	517 657	1 101	10
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	1 638 687	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	1 638 487	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	200	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	1 638 687	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 398	982 321	883 298	1 456 415	2 985 917	37 826 497	2 569 792	172 895
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 398	982 321	883 298	1 456 415	2 985 917	37 826 497	2 569 792	172 895
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	2 338	1 477	733	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0	113	71	35	0

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142	3 169 196	39 658
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1	100 071	266
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2	43 508	157
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 806	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1	25 228	230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1	22 999	31
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	13	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4	112 199	429
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151	3 475 027	40 771
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7	51 025	3 721
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4	26 294	5 678
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11	77 319	9 399
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162	3 552 346	50 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43	958 007	14 837
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43	947 358	14 796
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korrekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	404	7
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	9 593	30
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	652	4
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 578	3 833
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13	103 240	6 875
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13	113 818	10 708
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 163	60
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 680	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 843	60
36	Közüzemi díjak (K331)	0	141 503	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	58 334	0
38	Bérfeti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	395	1 298
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15	6 360	84
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	165	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	67	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60	21 913	7 147
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39	34 188	948
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	114	262 858	9 477
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 973	0
47	Reklám- és propagaandakiadások (K342)	0	1 001	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagaandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 974	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17	95 395	3 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	21	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 801	2 755
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17	100 217	6 134
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	144	486 710	26 379
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	72 058	556
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	286	0

#	Megnevezés	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	72 058	556
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	285	0
203	Ingyenlen beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	99 814	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	640	157
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 834	1 006
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 268	314
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	134 841	1 477
211	Ingyenlen felújítása (K71)	0	223 312	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 467	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	234 779	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	349	5 438 741	93 419
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	349	5 438 741	93 419
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	6 453	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	312	0

#	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 961 233	0	0	0	200 686	0	133 161	506 746
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	43 472 037	0	0	0	198 191	0	83 433	75 809
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 336 221	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 085 846	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 215	0	0	0	2 395	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 250 294	0	0	0	0	0	49 728	430 937
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	713 501	0	0	0	100	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	81 164	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 955	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 961 233	0	0	0	200 686	0	133 161	506 746
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 600 912	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	16 884 724	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	677 388	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	26 053	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	12 747	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 600 912	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 856	0	0	0	3 208	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 766 643	17 957	439 803	4 867	156 219	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	316 758	1 991	153 430	443	294	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	939 067	2 128	34 671	15 601	18 830	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	703 183	248	16 510	14 416	16 728	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 175 016	0	829	1	19 869	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	357 865	2 796	11 399	4 528	45 095	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 368	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	635	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	20 492	0	0	0	0	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1 540	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	83 574	111	0	823	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	543 415	0	8 557	2 392	75	0	0	0
213	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)	24 278	0	1	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	7 528	0	51	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 986 931	22 992	495 259	28 212	243 296	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1 259 206	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	180	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	295 324	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	141 432	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	13 337	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	9 909	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	19 047	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 614	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	756 752	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	6 345	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	8 266	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1 259 206	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	12 039	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 441	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	22	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	150	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	6 952	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	3 414	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	60	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	12 039	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	80 820 321	22 992	495 259	28 212	443 982	0	133 161	506 746
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 037 689	0	0	0	0	15 037 689	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	15 037 689	0	0	0	0	15 037 689	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 377 097	0	0	0	0	518 377 097	0	0

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	533 414 786	0	0	0	0	533 414 786	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	533 414 786	0	0	0	0	533 414 786	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	614 235 107	22 992	495 259	28 212	443 982	533 414 786	133 161	506 746

#	Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	296 571	5 502	3 354	0	32 197	9 857	5 958 675	347 742

#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	86 513	1 525 376	3	6 772 572	369 935	37 795	670	1 981 786

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók 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	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	7 376	2 199	4 511 970	231 523	468	355 685	28 003	116 722

#	Megnevezés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő- piaci felhőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	768	0	0	38	0	1 062 338	540 284	0

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	0	85 252	117 494	53 569 243	359 724	182 475	47	495 861

#	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 916
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	961
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	35
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	93 951
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
242	ebből: háztartások (B65)	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
268	ebből: háztartások (B75)	0
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	93 951
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0

#	Megnevezés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	93 951

07/A - Maradványkimutatás			Összeg
#	Megnevezés		3
1	2		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 820 321
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	608 316 866
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-527 496 545
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	533 414 786
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	533 414 786
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 918 241
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	5 918 241
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 931 310
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	986 931

#	08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foalalkoztatottak. választott Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
1	2	3	4	5	6
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	12 000	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	177	1 162 677	11 560	13 782
16	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	13	24 956	0	0
17	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	2	12 482	2 842	1 658
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	7	6 210	1 400	1
19	I. besorolási osztály összesen	1 284	5 756 505	339 447	37 696
20	II. besorolási osztály összesen	397	838 307	90 305	5 616
21	III. besorolási osztály összesen	14	25 286	5 862	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 895	7 838 423	451 416	58 753
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	595	3 930 912	3 874	4 216
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	23	115 672	565	14
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	195	475 762	268	2 028
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4 483	6 716 972	1 331	34 673
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6 016	8 126 960	2 675	45 072
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5 483	8 139 658	3 074	25 590
30	gyakornokok (pedagógus)	3 780	6 479 950	2 462	32 496
31	pedagógus I.	70 413	255 447 569	188 434	1 487 794
32	pedagógus II.	7 397	33 835 849	7 454	152 368
33	mesterpedagógus	1 962	10 132 487	1 542	30 306
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5 940	20 509 072	6 282	59 736
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	106 287	353 910 863	217 961	1 874 293
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	6	23 353	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	369	1 484 266	0	1 030
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	28 490	0	17
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	123	275 106	0	113
63	közfoglalkoztatott	2 675	2 722 878	353	2 049
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	19	7 784	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3 237	4 541 877	353	3 209
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	111 419	366 291 163	669 730	1 936 255
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80 936	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83 523	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7 245	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1 332	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	111 419	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	5 488	0	0	0

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	105	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	189	0	0	0

#	08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foalalkoztatottak. választott Megnevezés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások
1	2	7	8	9	10
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	149	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	18 314	26 266	4 581	0
16	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	505	321	0
17	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	1 585	442	239	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	2 244	796	432	0
19	I. besorolási osztály összesen	36 849	144 677	47 974	239
20	II. besorolási osztály összesen	7 872	30 717	17 278	119
21	III. besorolási osztály összesen	0	144	203	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	66 864	203 696	71 028	358
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	21 882	2 887	26 076	1
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5 427	535	7 711	20
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	79 844	19 795	109 375	146
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	139 626	23 564	139 507	440
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	101 827	17 800	127 893	861
30	gyakornokok (pedagógus)	35 009	3 954	136 034	25
31	pedagógus I.	5 154 951	65 628	3 024 165	8 513
32	pedagógus II.	627 080	20 568	278 752	612
33	mesterpedagógus	140 636	1 137	92 594	354
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	282 210	804	182 138	406
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6 588 492	156 672	4 124 245	11 378
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3 688	156	9 567	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	63	356	62	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	236	570	1 872	0
63	közfoglalkoztatott	4 441	267	8 195	12
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	156	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	8 428	1 505	19 696	12
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	6 663 784	361 873	4 214 969	11 748
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	0	0

#	Megnevezés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglaloztatottak. választott				
#	Megnevezés	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztvisélyviselők juttatásai	
1	2	11	12	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárkal azonos illetményre jogosult vezető	0	0	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	500	0	
16	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	
17	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	1 298	0	
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	
19	I. besorolási osztály összesen	72 518	0	
20	II. besorolási osztály összesen	15 153	0	
21	III. besorolási osztály összesen	90	0	
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	89 559	0	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	9 154	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1 981	0	
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5 436	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	136 737	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	184 404	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	183 132	0	
30	gyakornok (pedagógus)	81 712	0	
31	pedagógus I.	2 906 856	0	
32	pedagógus II.	346 852	0	
33	mesterpedagógus	113 901	0	
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	271 842	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4 242 007	0	
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	555 844	0	
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	92	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 740	0	
63	közfoglalkoztatott	8 458	0	
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	566 134	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	4 897 700	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	0	0	

#	Megnevezés	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	0	0

#	Megnevezés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6 477	6 477	176	739	76 233	77 148	83 625
02	b) csoport	7	192	199	77	2 801	6 731	9 609	9 808
03	Összesen (01+02)	7	6 669	6 676	253	3 540	82 964	86 757	93 433
04	Humánpolitikai	0	2	2	1	83	239	323	325
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	22	22	0	314	547	861	883
06	Jogi	0	1	1	0	1	60	61	62
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	17	17	19
09	Koordinációs	0	4	4	0	17	89	106	110
10	Informatikai	0	0	0	0	205	220	425	425
11	Kommunikációs	0	1	1	0	3	17	20	21
12	Egyéb (...)	0	66	66	109	1 075	2 518	3 702	3 768
13	Összesen (04+...+12)	0	98	98	110	1 698	3 707	5 515	5 613
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	524	3 024	1 021	4 569	4 571
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	163	2 219	881	3 263	3 265
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	25	565	125	715	715
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	336	240	15	591	591
19	Kézbetétési	0	0	0	8	32	2	42	42
20	Szállítási	0	0	0	2	13	1	16	16
21	Jóléti	0	0	0	32	0	0	32	32
22	Üzemeltetési	0	1	1	2 095	2 034	261	4 390	4 391
24	Raktározási	0	0	0	0	5	2	7	7
25	Egyéb (...)	6	0	6	1 297	1 224	787	3 308	3 314
26	Összesen (14+18+...+25)	6	3	9	3 958	6 332	2 074	12 364	12 373
27	Összesen (03+13+26)	13	6 770	6 783	4 321	11 570	88 745	104 636	111 419
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	200	200	0	329	1 366	1 695	1 895
29	I. funkció csoport	0	143	143	0	59	461	520	663
30	II. funkció csoport	0	55	55	0	226	867	1 093	1 148
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	44	38	82	84
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	6 551	6 558	3 073	9 723	86 933	99 729	106 287
33	I. funkció csoport	7	6 507	6 514	190	3 332	82 352	85 874	92 388
34	II. funkció csoport	0	43	43	100	1 226	2 808	4 134	4 177
35	III. funkció csoport	0	1	1	2 783	5 165	1 773	9 721	9 722
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	6	19	25	1 248	1 518	446	3 212	3 237
49	I. funkció csoport	0	19	19	63	149	151	363	382
50	II. funkció csoport	0	0	0	10	246	32	288	288
51	III. funkció csoport	6	0	6	1 175	1 123	263	2 561	2 567
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1 109	1 315	251	2 675	2 675
53	I. funkció csoport	0	0	0	40	129	101	270	270
54	II. funkció csoport	0	0	0	10	239	22	271	271
55	III. funkció csoport	0	0	0	1 059	947	128	2 134	2 134
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	7	0	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	834 924	0	886 992	
02	A/I/2 Szellemi termékek	135 293	0	315 649	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	970 217	0	1 202 641	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	222 177 780	0	124 417 851	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 865 238	0	3 441 433	
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 115	0	744	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	395 609	0	9 624 428	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 439 742	0	137 484 456	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 409 959	0	138 687 097	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	478 129	0	114 816	
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	307	0	0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	54 878	0	11 540	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	5 664	0	3 515	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	538 978	0	129 871	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	538 978	0	129 871	
47	C/II/1 Forintpénztár	1 141	0	3 262	
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	1 304	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 141	0	4 566	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 341 794	0	4 237 579	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 341 794	0	4 237 579	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	440 571	
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	876 018	0	0	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	876 018	0	440 571	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 218 953	0	4 682 716	
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	72 346	0	57	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	598 468	0	684 965	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	414 240	0	434 020	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 321	0	54 471	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	45 715	0	78 552	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	8 793	
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	404	
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	498	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 192	0	108 227	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	7 639	0	112	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	678 453	0	685 134	
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/III/1a$)	0	0	1 607	
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	228 097	0	196 902	
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	119 943	
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 339	
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	31 854	
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 278	
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	228 097	0	30 488	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	214	0	7	
141	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	228 311	0	198 516	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	146 150	0	104 794	
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	28 433	0	0	
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 457	
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	117 717	0	46 837	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	26 394	
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	29 106	
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	394 224	0	717 053	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	540 374	0	821 847	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 447 138	0	1 705 497	
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	402 559	0	503 026	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	11 626	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	402 559	0	514 652	
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	483 319	0	33 594	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	76 975	0	32 738	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	560 294	0	66 332	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 577 881	0	145 786 165	
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	327 560 031	0	329 552 698	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	26 066 360	0	-66 211 415	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 211 017	0	14 189 240	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 705 485	0	-180 180 418	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 227 164	0	-7 453 844	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	191 904 759	0	89 896 261	
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 578	0	608 842	
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 071 778	
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 639 761	0	8 496 507	
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	427 369	0	1 643 223	
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	2 714	0	37 320	
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	132 360	0	199 050	
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	71 639	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 237 782	0	12 128 359	
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 481 087	0	1 126 224	
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	269 183	0	169 623	
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	23	0	26 904	
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	23	0	23	
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 323	0	41 717	
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	25 306	0	1 288	
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	580 900	0	0	
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	580 900	0	0	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 446 822	0	1 365 756	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	83 599	0	119 893	
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	83 599	0	119 893	
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 557	0	23 542	
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 819	0	-852	
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 997	0	44 393	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	161 972	0	186 976	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 846 576	0	13 681 091	
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	442 317	0	319 902	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 245 677	0	41 888 911	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 138 552	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 826 546	0	42 208 813
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 577 881	0	145 786 165

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6	0	0	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 453 948	0	6 958 989	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 453 954	0	6 958 989	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-6 176	0	-7 867	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 328	0	4 507	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-2 848	0	-3 360	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	530 444 423	0	516 750 332	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 230 341	0	55 365 363	
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 480 927	0	4 525 961	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	583 155 691	0	576 641 656	
12	09 Anyagköltség	9 786 294	0	7 939 915	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 926 983	0	36 571 444	
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	4 380	0	4 460	
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	422 781	0	412 134	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	49 140 438	0	44 927 953	
17	13 Bérköltség	401 940 413	0	357 363 835	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 562 502	0	34 432 841	
19	15 Bérjárulékok	118 765 175	0	114 544 817	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	557 268 090	0	506 341 493	
21	VI Értékcsökkenési leírás	12 975 106	0	11 313 501	
22	VII Egyéb ráfordítások	27 706 715	0	43 616 340	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-53 483 552	0	-22 602 002	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	915	0	635	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	77 859	0	33 140	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	33 140	0	27 212	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	78 774	0	33 775	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	24 973	0	25 395	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	25 124	0	22 401	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	19 797	0	22 354	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	50 097	0	47 796	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	28 677	0	-14 021	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-53 454 875	0	-22 616 023	
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 736 051	0	18 302 608	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 209 672	0	35 681	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 945 723	0	18 338 289	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 718 012	0	3 176 110	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 227 711	0	15 162 179	

41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-52 227 164

0

-7 453 844

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	Összesen	5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Alaptevékenység	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Alaptevékenység	5590131 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 354 286	15 014	63	2
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 313 024	298 760	323	2
03	Béreköltség	100 528 877	131 943	9	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 938 513	12 558	0	0
05	Bérráulékok	38 286 182	37 807	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	587 824	452	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	190 008 706	496 534	395	4
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	17 804 686	43 963	1	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	354 352 961	459 730	9	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	372 157 647	503 693	10	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	544 361 667	956 264	404	4
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 958 989	37 030	35	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 365 363	49 521	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 302 608	230	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	80 626 960	86 781	35	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	463 734 707	869 483	369	4

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenység	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8110001 Építményüzemelte tés Alaptevékenység
01	Anyagköltség	203	212	120	25 474
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	57	697	7 084	718 884
03	Béreköltség	0	0	360	4 594
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	77	604
05	Bérfelrakások	0	0	120	1 443
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	807
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	260	909	7 761	751 806
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	172	617
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	2 174	30 293
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	2 346	30 910
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	260	909	9 935	782 099
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 616	20 182	457 232	13 434
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	7 616	20 182	457 232	13 434
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-7 356	-19 273	-447 297	768 665

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység	8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon Alaptevékenység	8553001 Járművezető- oktatás Alaptevékenység	8559431 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Alaptevékenység
01	Anyagköltség	380 357	29 551	23	22 868
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	658 937	72 468	4 808	54 785
03	Béreköltség	31 054	106 260	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 737	8 053	0	0
05	Bérráulékok	3 840	28 344	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	3 889	34	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 094 814	244 710	4 831	77 653
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	539 850	176 344	0	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	950 384	306 700	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 490 234	483 044	0	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 045 198	551 410	4 831	77 653
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	133 478	4 177	3 320	103 311
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	155 474	21 242	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 462	1 114	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	293 414	26 533	3 320	103 311
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 751 784	524 877	1 511	-25 658

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatások Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossggall élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790131 Speciális gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	5 914	13	16 976	1 831
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 273	113	40 839	4 218
03	Béreköltség	19 680	0	1 845	17 460
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 145	0	840	2 888
05	Bérráulékok	5 714	0	640	5 570
06	Értékcsökkenési leírás	0	0	10 067	25
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	100 726	126	71 207	31 992
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	1 533	0	404	3 404
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	45 593	0	5 508	28 335
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	47 126	0	5 912	31 739
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	146 319	126	76 715	60 327
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	140 560	0	1 629	102
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 592	47	26 423	28
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	389	0	136 878	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	166 541	47	164 930	130
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-20 222	79	-88 215	60 197

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység	8790161 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Alaptevékenység	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Alaptevékenység
01	Anyagköltség	71 136	2 928	3	1 109
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 004	2 231	69	10 742
03	Béreköltség	1 359 112	0	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 943	0	111	0
05	Bérráulékok	402 350	0	0	0
06	Értékcsökkenési leírás	139	0	0	107
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 140 684	5 159	183	11 958
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	268 787	0	15	0
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	2 566 339	0	117	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	2 835 126	0	132	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	4 707 023	5 159	300	11 958
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 585	1 805	0	3 345
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 969	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	267 576	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	304 130	1 805	0	3 345
20	Megtérült önköltség (=11-19)	4 402 893	3 354	300	8 613

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	9601001 Textil, szőrme mosása, tisztítása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	17	6 780 472
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	469	32 182 261
03	Béreköltség	244	98 856 316
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	343	8 774 214
05	Bérfelrakások	161	37 800 193
06	Értékcsökkenési leírás	0	572 304
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 234	184 965 760
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	155	16 769 441
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	1 602	349 956 177
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 757	366 725 618
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 836	534 921 937
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	0	6 024 148
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	0	55 058 067
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	0	17 891 959
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlálatú bevételek (=16+17+18)	0	78 974 174
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 836	455 947 763

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű joqok	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)	5 486 827	331 548 375	101 941 063	4 842	395 609	5 383	439 382 099
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 523 606	0	0	0	12 927 348	0	14 450 954
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 754 740	0	2 754 740
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 085 815	2 882 029	0	0	0	6 967 844
05	Térítésmentes átvétel	4 780	801 935	212 876	0	19 076	0	1 038 667
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	-6 968	8 477 557	-2 129 781	0	129 914	0	6 470 722
07	Egyéb növekedés	164 314	15 829 558	4 916 369	354	449 749	0	21 360 344
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 685 732	29 194 865	5 881 493	354	16 280 827	0	53 043 271
09	Értékesítés	0	0	203	183	0	0	386
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 513	0	81 155	68	0	0	87 736
11	Térítésmentes átadás	12 755	2 940 724	415 595	0	3 095	0	3 372 169
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 866 951	130 486 281	76 852 709	1 034	28 281	0	211 235 256
13	Egyéb csökkenés	297 753	13 553 698	849 246	0	7 020 632	0	21 721 329
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 183 972	146 980 703	78 198 908	1 285	7 052 008	0	236 416 876
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 988 587	213 762 537	29 623 648	3 911	9 624 428	5 383	256 008 494
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 514 309	54 815 373	88 993 702	3 727	0	5 383	148 332 494
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 209 838	9 765 651	11 754 729	695	0	0	22 730 913
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 941 468	29 771 750	74 651 165	1 255	0	0	108 365 638
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 782 679	34 809 274	26 097 266	3 167	0	5 383	62 697 769
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	2 301	54 555 222	82 123	0	0	0	54 639 646
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	11 394	6 276 699	172 392	0	155	0	6 460 640
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	10 428	6 296 509	169 566	0	155	0	6 476 658
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	3 267	54 535 412	84 949	0	0	0	54 623 628
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 785 946	89 344 686	26 182 215	3 167	0	5 383	117 321 397
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 202 641	124 417 851	3 441 433	744	9 624 428	0	138 687 097
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 822 914	467 394	32 613 543	2 392	0	5 382	34 911 625