Adatellenőrző kód: 66287e27-15473c-3c-38-c-246d20-61224764-6270-48

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 számjele

835321	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKANIZSAI TANKERÜLETI KÖZPONT

8800 Nagykanizsa Vécsey utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

NAGYKANIZSA, 2021 év március hó 31 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Nagykanizsai Tankerületi Központ 01

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pála Zsuzsanna (név)

06/93-795-251 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

TATÁR-KOVÁCS ANNA (név, telefon)

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

835321

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék

Szám	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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 956 615 000	6 536 005 437	10 909 601	6 525 095 836	21 135 000 000	0	6 525 095 836
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	27 333 774	2 159 803	25 173 971	0	0	25 173 971
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000 000	108 522 931	0	108 522 931	0	0	108 522 931
05	Végkielégítés (K1105)	5 500 000	6 544 700	0	6 544 700	0	0	6 544 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 000 000	166 058 962	0	166 058 962	0	0	166 058 962
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	18 779 662	0	18 779 662	0	0	18 779 662
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	14 000 000	6 584 043	0	6 584 043	0	0	6 584 043
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	44 300 000	39 100 943	0	39 100 943	0	0	39 100 943
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 364 140	0	1 364 140	0	0	1 364 140
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 025 940	0	2 025 940	0	0	2 025 940
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=[illegible]14) (K1113)	0	109 526 803	0	109 526 803	0	0	109 526 803
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 276 415 000	7 021 847 335	13 069 404	7 008 777 931	21 135 000 000	0	7 008 777 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	67 392 051	0	67 392 051	66 622 133	0	67 392 051
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000	24 833 462	4 565 603	20 267 859	0	0	20 267 859
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 500 000	92 225 513	4 565 603	87 659 910	66 622 133	0	87 659 910
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**6 314 915 000**	**7 114 072 848**	**17 635 007**	**7 096 437 841**	**21 201 622 133**	**0**	**7 096 437 841**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 120 116 000**	**1 250 481 146**	**1 960 074**	**1 248 521 072**	**3 707 918 796**	**0**	**1 248 521 072**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 159 698 816
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 668 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	686 025
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 924 619
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	138 147
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 405 465
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	84 463 642	0	84 463 642	0	0	84 463 642
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	112 347 430	0	112 347 430	0	0	112 347 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000 000	196 811 072	0	196 811 072	0	0	196 811 072
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	27 802 641	0	27 802 641	2 519 688	0	27 802 641
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 761 836	0	5 761 836	0	0	5 761 836
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000 000	33 564 477	0	33 564 477	2 519 688	0	33 564 477
35	Közüzemi díjak (K331)	320 000 000	302 355 517	0	302 355 517	975 000 000	0	302 355 517
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 000 000	11 065 104	0	11 065 104	0	0	11 065 104
37	Bérleti és lízing díjak (=[illegible]38) (K333)	15 000 000	28 849 503	0	28 849 503	20 441 000	0	28 849 503
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000 000	74 349 488	0	74 349 488	0	0	74 349 488
40	Közvetített szolgáltatások (=[illegible]41) (K335)	20 000 000	31 665 796	0	31 665 796	0	0	31 665 796
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	29 784 903

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	75 830 052	13 206 985	62 623 067	35 842 780	0	62 623 067
43	Egyéb szolgáltatások (=∑44) (K337)	115 237 000	208 247 839	14 762 918	193 484 921	49 616 444	0	193 484 921
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 224 199
45	Szolgáltatási kiadások (=∑35+36+37+39+40+42+43) (K33)	689 237 000	732 363 299	27 969 903	704 393 396	1 080 900 224	0	704 393 396
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000 000	11 580 084	0	11 580 084	0	0	11 580 084
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	161 432	0	161 432	0	0	161 432
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=∑46:47) (K34)	25 500 000	11 741 516	0	11 741 516	0	0	11 741 516
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 000 000	191 249 978	393 663	190 856 315	282 788 046	0	190 856 315
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	146 000	0	146 000	0	0	146 000
51	Kamatkiadások (=∑52+53) (K353)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	111 917 968	98 007 844	13 910 124	0	0	13 910 124
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=∑49+50+51+54+58) (K35)	163 500 000	303 313 946	98 401 507	204 912 439	282 788 046	0	204 912 439
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 008 237 000**	**1 277 794 310**	**126 371 410**	**1 151 422 900**	**1 366 207 958**	**0**	**1 151 422 900**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=∑98:99) (K47)	7 319 000	5 053 567	0	5 053 567	18 000 000	0	5 053 567
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 053 567
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**7 319 000**	**5 053 567**	**0**	**5 053 567**	**18 000 000**	**0**	**5 053 567**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 654 237	0	1 654 237	0	0	1 654 237
126	Elvonások és befizetések (=∑123+124+125) (K502)	0	1 654 237	0	1 654 237	0	0	1 654 237
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=∑151:...:160) (K506)	0	274 609	0	274 609	0	0	274 609
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	274 609
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**1 928 846**	**0**	**1 928 846**	**0**	**0**	**1 928 846**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=∑193) (K62)	0	987 288 262	838 592 151	148 696 111	0	0	148 696 111
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 051 035	0	2 051 035	0	0	2 051 035
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 603 000	79 079 898	24 796 555	54 283 343	0	0	54 283 343
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 693 000	26 269 141	9 006 450	17 262 691	0	0	17 262 691
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**50 296 000**	**1 094 688 336**	**872 395 156**	**222 293 180**	**0**	**0**	**222 293 180**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	365 055 512	315 742 171	49 313 341	0	0	49 313 341
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 314 602	0	13 314 602	0	0	13 314 602
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**378 370 114**	**315 742 171**	**62 627 943**	**0**	**0**	**62 627 943**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	8 500 883 000	11 122 389 167	1 334 103 818	9 788 285 349	26 293 748 887	0	9 788 285 349

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	186 290 015	186 290 015	0	186 290 015
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 770 574
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	89 131 558
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	84 574 774
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 663 109
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	350 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**186 290 015**	**186 290 015**	**0**	**186 290 015**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 251 843 795	1 251 843 795	0	1 251 843 795
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	936 101 624
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	315 742 171
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**1 251 843 795**	**1 251 843 795**	**0**	**1 251 843 795**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	20 000 000	22 726 362	23 645 234	0	22 726 362
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 239 031
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	24 000 000	30 100 449	30 420 288	0	30 100 449
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	28 382 896
198	Ellátási díjak (B405)	22 000 000	24 963 085	25 108 965	0	24 963 085
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	8 886 587	9 229 184	0	8 886 587
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	704 058	704 058	0	704 058
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 500 000	1 115 579	1 115 579	0	1 115 579
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	22 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**75 500 000**	**88 496 120**	**90 223 308**	**0**	**88 496 120**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**75 500 000**	**1 526 629 930**	**1 528 357 118**	**0**	**1 526 629 930**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	174 264 973	174 264 973	0	174 264 973
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	174 264 973	174 264 973	0	174 264 973
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 425 383 000	9 421 494 264	9 421 494 264	0	9 421 494 264
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 425 383 000	9 595 759 237	9 595 759 237	0	9 595 759 237
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**8 425 383 000**	**9 595 759 237**	**9 595 759 237**	**0**	**9 595 759 237**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományőrző közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 525 095 836	27 549 494	0	27 030 931	0	0	0	0	9 953 598	1 818 239 426	117 252 901	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 173 971	4 980 728	0	0	0	0	0	0	0	520 396	2 160 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 522 931	0	0	0	0	0	0	0	15 225	11 433 192	13 600 856	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 544 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	166 058 962	0	0	0	0	0	0	0	0	58 754 444	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 779 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 584 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 100 943	0	0	306 464	0	0	0	0	76 540	9 855 454	782 219	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 364 140	0	0	0	0	0	0	0	0	314 140	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 025 940	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	109 526 803	31 508	0	204 010	0	0	0	0	143 007	20 983 500	3 753 173	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 008 777 931	32 561 730	0	27 541 405	0	0	0	0	10 188 370	1 920 350 552	137 599 149	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 392 051	0	0	0	0	0	0	0	108 305	20 127 802	4 148 650	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 267 859	13 010 195	0	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 659 910	13 010 195	0	0	0	0	0	0	108 305	20 136 652	4 148 650	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**7 096 437 841**	**45 571 925**	**0**	**27 541 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 296 675**	**1 940 487 204**	**141 747 799**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 248 521 072**	**7 505 590**	**0**	**2 366 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710 024**	**320 548 480**	**23 720 315**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 159 698 816	7 501 952	0	2 281 183	0	0	0	0	1 710 024	318 583 265	23 425 984	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	75 668 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	686 025	1 849	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 924 619	0	0	85 692	0	0	0	0	0	1 952 994	256 458	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	138 147	0	0	57	0	0	0	0	0	11 437	37 873	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: szünet)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, annak megőrzése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben a 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
27	ebből: munkaltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 405 465	1 789	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 463 642	0	0	0	0	321 363	589 710	0	0	64 383 621	961 921	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 347 430	0	0	0	0	0	0	0	0	29 155 118	3 672 342	447 057
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	196 811 072	0	0	0	0	321 363	589 710	0	0	93 538 739	4 634 263	447 057
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 802 641	0	0	0	0	37 000	0	0	0	526 633	58 122	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 761 836	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 263	243 849	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 564 477	0	0	0	0	37 000	0	0	0	1 772 896	301 971	0
35	Közüzemi díjak (K331)	302 355 517	0	0	0	0	0	0	0	0	109 808 598	7 369 255	939 006
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 065 104	0	0	0	0	0	0	519 098	0	1 361 580	1 369 711	0
37	Bérleti és lízing díjak (=>=38) (K333)	28 849 503	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 495	80 407	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 349 488	0	0	0	0	0	0	0	0	13 895 069	1 329 273	245 869
40	Közvetített szolgáltatások (=>=41) (K335)	31 665 796	0	0	0	0	0	0	0	0	11 178 299	1 838 650	139 646
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 784 903	0	0	0	0	0	0	0	0	10 221 560	1 838 650	135 858
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 623 067	0	0	0	0	0	0	0	0	5 912 394	2 698 666	1 012
43	Egyéb szolgáltatások (=>=44) (K337)	193 484 921	0	0	0	14 702 116	0	0	0	29 190	42 053 434	8 949 371	2 903 383
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 224 199	0	0	0	0	0	0	0	0	277 483	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	704 393 396	0	0	0	14 702 116	0	0	519 098	29 190	186 017 869	23 635 333	4 228 916
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 580 084	0	0	0	0	0	0	0	78 842	1 266 963	1 511 091	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	161 432	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 741 516	0	0	0	0	0	0	0	78 842	1 270 313	1 511 091	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 856 315	0	0	0	3 753 302	26 058	0	140 156	7 882	58 560 971	5 942 605	613 103
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 910 124	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 595	333 434	54
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	204 912 439	0	0	0	3 753 302	26 058	0	140 156	7 882	60 000 566	6 276 039	613 157

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kiveve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 151 422 900**	**0**	**0**	**0**	**18 455 418**	**384 421**	**589 710**	**659 254**	**115 914**	**342 600 383**	**36 358 697**	**5 289 130**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	5 053 567	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 855	143 086	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	5 053 567	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 855	143 086	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**5 053 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 021 855**	**143 086**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 654 237	0	1 654 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 654 237	0	1 654 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	274 609	0	0	274 609	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	274 609	0	0	274 609	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**1 928 846**	**0**	**1 654 237**	**274 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	148 696 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 051 035	0	0	0	0	0	0	0	0	370 763	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 283 343	0	0	0	7 164 316	0	0	0	0	26 096 423	2 428 187	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 262 691	0	0	0	1 934 364	0	0	0	0	7 146 127	655 612	0
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**222 293 180**	**0**	**0**	**0**	**9 098 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 613 313**	**3 083 799**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	49 313 341	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558 700	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 314 602	0	0	0	0	0	0	0	0	420 849	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**62 627 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 979 549**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**9 788 285 349**	**53 077 515**	**1 654 237**	**30 182 946**	**27 554 098**	**384 421**	**589 710**	**659 254**	**12 122 613**	**2 641 250 784**	**205 053 696**	**5 289 130**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**9 788 285 349**	**53 077 515**	**1 654 237**	**30 182 946**	**27 554 098**	**384 421**	**589 710**	**659 254**	**12 122 613**	**2 641 250 784**	**205 053 696**	**5 289 130**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színházi)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 724	13	0	30	0	0	0	0	4	393	61	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnázium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elmélet oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elmélet oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 953 935	271 337 983	22 702 873	2 121 650 179	249 708 291	31 076 594	138 549 940	0	799 252 499	0	22 099 080	343 808
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	200 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 905	2 853 101	0	29 340 179	8 930 645	241 233	115 358	922 635	17 468 936	0	898 483	700 545
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	5 263 200	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 378 400	1 157 100	0	65 398 205	4 038 276	584 640	631 800	0	28 155 773	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 798 458	1 266 430	356 927	14 428 230	1 079 073	197 593	374 229	0	3 844 915	0	16 920	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	35 000	0	420 000	105 000	0	70 000	0	300 515	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	50 000	50 000	825 940	200 000	0	100 000	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	7 076 336	4 460 364	331 531	29 316 008	3 508 199	834 007	3 039 679	204 652	5 053 064	0	416 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 258 034	281 360 228	23 441 331	2 266 641 941	267 569 484	32 934 067	143 681 006	1 127 287	854 275 702	0	23 430 983	1 044 353
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 582 093	8 360 485	1 641 010	20 703 167	1 352 928	0	959 120	101 326	2 268 053	0	0	1 011 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	54 133	0	248 000	0	0	54 668	0	1 952 000	3 531 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 582 093	8 360 485	1 641 010	20 757 300	1 352 928	248 000	959 120	101 326	2 322 721	0	1 952 000	4 542 500
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**355 840 127**	**289 720 713**	**25 082 341**	**2 287 399 241**	**268 922 412**	**33 182 067**	**144 640 126**	**1 228 613**	**856 598 423**	**0**	**25 382 983**	**5 586 853**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**59 359 680**	**47 647 932**	**4 016 740**	**378 241 436**	**44 365 927**	**5 304 405**	**24 096 086**	**191 133**	**142 295 256**	**0**	**3 889 018**	**615 100**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 296 791	47 534 574	4 016 740	375 417 327	44 270 294	5 304 405	23 772 641	191 133	141 354 862	0	3 889 018	615 100
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 640	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	914 367	102 372	0	2 790 225	95 633	0	201 601	0	925 360	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnázium oktatás, nevelés 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 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	28 522	10 986	0	33 884	0	0	1 844	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	7 394	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	910 992	0	5 060 514	318 024	0	0	0	8 039 390	0	0	19 694
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 134 985	0	40 372 681	821 194	143 068	0	0	11 250 764	0	0	2 394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 045 977	0	45 433 195	1 139 218	143 068	0	0	19 290 154	0	0	22 088
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	37 914	0	233 876	10 600	2 566	0	0	343 705	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	103 266	0	1 012 988	90 799	7 593	0	0	1 183 902	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	141 180	0	1 246 864	101 399	10 159	0	0	1 527 607	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	6 200 166	0	121 142 652	7 361 737	168 739	0	0	44 406 278	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	2 015 495	1 165 335	0	0	0	0	156 978	0	482 836
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	302 372	0	7 782 994	182 721	35 535	0	0	1 749 758	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 047 512	0	38 366 347	13 332 802	65 000	0	0	4 519 642	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	143 333	0	14 696 833	393 962	14 570	0	0	2 997 841	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	143 333	0	13 844 630	393 962	14 570	0	0	2 957 552	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 286 430	0	8 385 566	1 742 832	1 349	818 650	0	6 307 938	0	0	1 866 936
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 719 940	0	53 504 609	1 456 685	55 641	0	0	17 126 017	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	600	0	121 370	0	0	0	0	5 470	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	22 699 753	0	245 894 496	25 636 074	340 834	818 650	0	77 107 474	156 978	0	2 349 772
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 825	1 022 970	0	4 630 257	428 524	84 859	7 500	0	657 017	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67 825	1 022 970	0	4 630 257	428 524	84 859	7 500	0	664 891	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 448 955	0	62 328 698	6 706 435	128 358	0	0	20 345 419	42 384	0	134 497

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés 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	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	247 123	0	5 932 136	23 651	15 238	0	0	92 969	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 696 078	0	68 260 834	6 730 086	143 596	0	0	20 438 388	42 384	0	134 497
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**67 825**	**30 605 958**	**0**	**365 465 646**	**34 035 301**	**722 516**	**826 150**	**0**	**119 028 514**	**199 362**	**0**	**2 506 357**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	360 357	0	1 532 299	0	0	0	0	900 821	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	360 357	0	1 532 299	0	0	0	0	900 821	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**360 357**	**0**	**1 532 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 821**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	141 094 603	7 601 508	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	25 000	0	0	0	0	208 272	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	355 703	593 743	0	262 989	0	0	0	0	4 570 735	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 039	160 310	0	77 756	2 052 407	0	0	0	1 290 350	0	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**451 742**	**754 053**	**0**	**141 460 348**	**9 653 915**	**0**	**0**	**0**	**6 069 357**	**0**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	15 129 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 084 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnázium oktatás, nevelés 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	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	19 214 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	434 933 538	369 089 013	29 099 081	3 174 098 970	356 977 555	39 208 988	169 562 362	1 419 746	1 124 892 371	199 362	29 272 001	8 708 310
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	434 933 538	369 089 013	29 099 081	3 174 098 970	356 977 555	39 208 988	169 562 362	1 419 746	1 124 892 371	199 362	29 272 001	8 708 310
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	195	72	18	434	72	15	81	0	174	0	5	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése, megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó kondukton tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 747 743	79 058 428	0	0	161 380 644	216 375 889	62 831 600	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	4 037 595	0	13 275 002	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	630 040	87 369	0	0	3 632 398	16 598 502	1 003 329	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	1 281 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 347 444	1 639 800	1 973 080	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	17 179 662	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	6 584 043	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	63 990	765 993	0	0	2 447 707	1 337 415	102 386	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	70 000	14 485	35 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=04+14) (K1113)	82 215	1 471 900	0	0	3 646 641	23 644 270	1 326 239	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 523 988	81 433 690	0	4 037 595	172 524 834	297 980 568	67 271 634	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	262 817	0	0	0	0	1 323 509	441 286	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	1 409 013	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262 817	0	0	0	0	2 732 522	441 286	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 786 805**	**81 433 690**	**0**	**4 037 595**	**172 524 834**	**300 713 090**	**67 712 920**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 791 252**	**13 921 026**	**0**	**625 204**	**29 039 460**	**126 214 467**	**11 055 609**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 791 252	13 422 788	0	625 204	28 308 738	46 437 870	10 947 671	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	75 668 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	676 114	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	498 238	0	0	730 722	263 019	107 938	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	13 544	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	3 155 920	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 442	0	0	0	0	854 229	0	2 988 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	24 347 827	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 442	0	0	0	0	25 202 056	0	2 988 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	26 552 225	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	1 873 176	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	28 425 401	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	4 959 086	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	3 994 071

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közszolgáltatási és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetátmegtás	096040 Közneveléi intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógiai, utazó kondelkori tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	16 807 221	0	100 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	10 000	537 974	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	0	0	262 662	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	234 788	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 679	0	969 366	0	0	20 123 338	14 000	1 446 911
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	0	0	0	0	50 535 403	0	449 132
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	14 819 276	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 679	0	969 366	0	10 000	93 225 684	14 000	5 990 114
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 558	0	0	242 541	511 527	1 062 610	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	150 208	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	7 558	0	0	242 541	661 735	1 062 610	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 745	0	0	0	2 700	26 371 806	0	2 299 241
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	146 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	4 426 992	0	1 398 932
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 745	0	0	0	2 700	30 944 798	0	3 698 173
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**66 866**	**7 558**	**969 366**	**0**	**255 241**	**178 459 674**	**1 076 610**	**12 677 029**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	95 149	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	95 149	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 149**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	1 447 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	12 811 247	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092232 Speciális szükségletű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Közneveléssel intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó kondukátori tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	3 849 726	0	0
199	**Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 107 973**	**0**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	14 002 076	18 623 302	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	3 780 560	5 028 292	0	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 782 636**	**23 651 594**	**0**	**0**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**12 644 923**	**95 362 274**	**969 366**	**4 662 799**	**219 602 171**	**647 241 947**	**79 845 139**	**12 677 029**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**12 644 923**	**95 362 274**	**969 366**	**4 662 799**	**219 602 171**	**647 241 947**	**79 845 139**	**12 677 029**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	45	0	0	62	48	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 * Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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	091240 Napfoku művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	186 290 015	0	25 158 621	0	800 000	4 272 469	12 193 701	300 000	50 000	110 437 801	10 673 700	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 770 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	89 131 558	0	0	0	0	0	12 093 701	0	0	61 818 894	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	84 574 774	0	25 158 621	0	0	0	0	0	0	47 827 283	10 673 700	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 663 109	0	0	0	0	4 272 469	50 000	0	50 000	791 624	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	0	0	0	0	0	50 000	300 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**186 290 015**	**0**	**25 158 621**	**0**	**800 000**	**4 272 469**	**12 193 701**	**300 000**	**50 000**	**110 437 801**	**10 673 700**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 251 843 795	0	0	315 742 171	0	0	0	0	0	936 101 624	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	936 101 624	0	0	0	0	0	0	0	0	936 101 624	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	315 742 171	0	0	315 742 171	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**1 251 843 795**	**0**	**0**	**315 742 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936 101 624**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	22 726 362	0	0	0	0	2 387 875	913 819	0	0	4 221 856	185 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 239 031	0	0	0	0	2 061 125	185 200	0	0	3 803 356	145 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	30 100 449	0	0	0	0	7 148 374	2 080 414	50 442	78 594	17 457 326	91 702	7 692
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	28 382 896	0	0	0	0	6 598 969	2 080 414	47 584	78 594	16 292 036	91 702	7 692
198	Ellátási díjak (B405)	24 963 085	0	0	0	0	0	0	0	24 713 285	0	16 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 886 587	0	0	0	0	1 930 063	561 710	13 619	21 221	2 931 645	24 760	2 077
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	704 058	0	0	0	0	151 728	12 446	0	148 300	77 358	154 127	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
217	Egyéb működési bevételek (=+218+219) (B411)	1 115 579	0	0	0	0	4	2	0	0	2	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	88 496 120	0	0	0	0	11 618 044	3 568 391	64 061	24 961 400	24 688 187	471 589	9 769
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	1 526 629 930	0	25 158 621	315 742 171	800 000	15 890 513	15 762 092	364 061	25 011 400	1 071 227 612	11 145 289	9 769
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	174 264 973	174 264 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	174 264 973	174 264 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 421 494 264	9 421 494 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	9 595 759 237	9 595 759 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	9 595 759 237	9 595 759 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	11 122 389 167	9 595 759 237	25 158 621	315 742 171	800 000	15 890 513	15 762 092	364 061	25 011 400	1 071 227 612	11 145 289	9 769

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092211 Gimnazium oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	098010 Oktatási igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 163 994	915 170	17 324 559	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 770 574	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 163 994	0	11 054 969	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	915 170	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 499 016	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**4 163 994**	**915 170**	**17 324 559**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 957 212	263 000	385 400	9 412 200
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 658 950	0	385 400	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 149 904	0	36 001	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 149 904	0	36 001	0
198	Ellátási díjak (B405)	120 000	0	113 800	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	850 478	0	9 720	2 541 294
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	39 624	0	120 475	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	1	1 115 565	5
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	22 000	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**9 117 218**	**263 001**	**1 780 961**	**11 953 499**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**13 281 212**	**1 178 171**	**19 105 520**	**11 953 499**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**13 281 212**	**1 178 171**	**19 105 520**	**11 953 499**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 526 629 930
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 788 285 349
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 261 655 419
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 595 759 237
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 595 759 237
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 334 103 818
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 334 103 818
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 334 103 818

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanulmányok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	5 810 000	0	0	0	173 913	150 376	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	10 946 102	625 000	0	0	894 512	13 800	0	563 276	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	6	62 209 571	8 371 209	0	1 008 000	3 189 261	1 415 161	0	9 368 798	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	50 926 989	5 552 200	2 998 272	0	4 325 492	4 065 113	0	1 410 690	0
19	II. besorolási osztály összesen	8	16 541 427	2 200 000	0	631 800	1 771 917	1 793 177	0	280 593	0
21	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	1	6 635 000	1 214 000	0	0	452 174	0	0	2 234 302	0
23	hivatali tanácsos I., tanácsos I. (Kút.)	1	6 012 727	437 000	0	0	678 261	51 465	0	1 374 411	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	8	30 863 508	1 680 000	0	0	3 742 267	159 671	50 000	5 057 187	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	6	17 480 201	360 000	0	1 281 500	2 177 952	83 174	0	2 345 137	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**48**	**207 425 525**	**20 439 409**	**2 998 272**	**2 921 300**	**17 405 749**	**7 731 937**	**50 000**	**22 634 394**	**0**
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	159	351 366 065	0	116 671	2 571 421	0	2 185 153	192 594	5 537 078	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	162	402 428 988	380 279	594 544	4 060 098	0	3 955 436	385 188	5 889 339	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	68	157 934 972	723 563	604 250	447 540	0	1 430 587	0	2 262 499	0
34	gyakornok (pedagógus)	41	96 282 842	57 214	2 050 332	0	0	1 779 366	0	1 952 303	0
35	pedagógus I.	591	2 263 620 112	1 957 966	26 173 059	39 324 785	0	15 596 314	770 376	28 170 961	0
36	pedagógus II.	432	1 993 738 808	867 889	28 248 770	87 734 645	0	8 938 319	256 792	22 243 888	0
37	mesterpedagógus	60	322 414 973	176 804	9 415 447	22 198 539	0	955 474	0	7 575 790	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	110	636 348 392	570 847	38 321 586	13 345 334	0	3 917 845	320 990	12 181 522	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**1 623**	**6 224 135 152**	**4 734 562**	**105 524 659**	**169 682 362**	**0**	**38 758 494**	**1 925 940**	**85 833 380**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	66 130 397	0	0	0	1 373 913	558 695	50 000	922 386	0

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műszak, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Belföldi kiküldetési juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	közfoglalkoztatott	30	27 404 762	0	0	0	0	0	0	136 643	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	53	93 535 159	0	0	0	1 373 913	558 695	50 000	1 059 029	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 724	6 525 095 836	25 173 971	108 522 931	172 603 662	18 779 662	47 049 126	2 025 940	109 526 803	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

5	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	115	115	0	0	1 124	1 124	1 239
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**115**	**115**	**0**	**0**	**1 124**	**1 124**	**1 239**
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	13	26	39	43
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**13**	**26**	**39**	**43**
25	Egyéb (...)	0	0	0	98	344	0	442	442
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**98**	**344**	**0**	**442**	**442**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**119**	**119**	**98**	**357**	**1 150**	**1 605**	**1 724**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**13**	**26**	**39**	**48**
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	13	26	39	43
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**110**	**110**	**55**	**334**	**1 124**	**1 513**	**1 623**
33	I. funkció csoport	0	110	110	0	0	1 124	1 124	1 234
35	III. funkció csoport	0	0	0	55	334	0	389	389
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**43**	**10**	**0**	**53**	**53**
59	III. funkció csoport	0	0	0	43	10	0	53	53
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**30**	**30**
63	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 590 794	0	1 036 955
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 590 794**	**0**	**1 036 955**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 156 581 810	0	7 047 809 222
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 768 950	0	147 326 830
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	59 350 000	0	200 444 603
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 346 700 760**	**0**	**7 395 580 655**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 348 291 554**	**0**	**7 396 617 610**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 264 973	0	568 948 857
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**194 264 973**	**0**	**568 948 857**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**194 264 973**	**0**	**568 948 857**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	643 595	0	1 727 188
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	582 640	0	1 238 711
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	145 880
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 955	0	342 597
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**643 595**	**0**	**1 727 188**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	765 154 961
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	763 995 197
149	D/III/1i - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 159 764
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**765 154 961**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**643 595**	**0**	**766 882 149**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-38 113 077
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-38 113 077**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**-38 113 077**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	108 574	0	247 481
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**108 574**	**0**	**247 481**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 543 308 696**	**0**	**8 694 583 020**
178	G/II Nemzeti vagyon változása	7 294 874 298	0	7 308 453 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-285 035 897	0	-603 835 512
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-318 799 615	0	-120 548 781
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 691 038 786**	**0**	**6 584 069 519**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 955	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**20 955**	**0**	**0**
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000 000	0	0
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**20 000 000**	**0**	**0**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**20 020 955**	**0**	**0**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	643 117 669	0	670 286 904
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	189 131 286	0	1 440 226 597
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**832 248 955**	**0**	**2 110 513 501**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 543 308 696**	**0**	**8 694 583 020**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tanyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 624 804	0	78 686 227
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**75 624 804**	**0**	**78 686 227**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 027 248 899	0	9 421 494 264
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	349 767 414	0	186 290 015
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 931 226	0	1 503 871
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 572 565	0	118 661 580
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**9 418 520 104**	**0**	**9 727 949 730**
13	10 Anyagköltség	126 376 207	0	196 811 072
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	778 973 658	0	716 709 331
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 518 580	0	31 665 796
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**932 868 445**	**0**	**945 186 199**
18	14 Bérköltség	6 424 881 877	0	6 700 637 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	412 529 259	0	427 970 358
20	16 Bérjárulékok	1 339 553 239	0	1 244 828 148
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**8 176 964 375**	**0**	**8 373 435 910**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**280 631 254**	**0**	**250 569 960**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**422 476 034**	**0**	**357 992 669**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-318 795 200**	**0**	**-120 548 781**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	9 522	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**9 522**	**0**	**0**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	13 937	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**13 937**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-4 415**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-318 799 615**	**0**	**-120 548 781**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**85 233 906**	**9 718 557 011**	**1 719 836 845**	**0**	**59 350 000**	**0**	**11 582 977 762**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	191 585 619	0	191 585 619
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	49 313 341	0	49 313 341
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 914 849	56 334 378	0	0	0	113 249 227
05	Térítésmentes átvétel	0	0	21 452 721	0	0	0	21 452 721
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	12 908 933	0	0	0	0	12 908 933
07	Egyéb növekedés	0	0	81 000	0	0	0	81 000
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**69 823 782**	**77 868 099**	**0**	**240 898 960**	**0**	**388 590 841**
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 864 027	0	0	0	7 864 027
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	99 804 357	0	99 804 357
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**7 864 027**	**0**	**99 804 357**	**0**	**107 668 384**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**85 233 906**	**9 788 380 793**	**1 789 840 917**	**0**	**200 444 603**	**0**	**11 863 900 219**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**83 591 962**	**2 561 975 201**	**1 572 033 787**	**0**	**0**	**0**	**4 217 600 950**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	604 989	178 596 370	77 853 777	0	0	0	257 055 136
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 373 477	0	0	0	7 373 477
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**84 196 951**	**2 740 571 571**	**1 642 514 087**	**0**	**0**	**0**	**4 467 282 609**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**51 150**	**0**	**17 034 108**	**0**	**0**	**0**	**17 085 258**
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	51 150	0	17 034 108	0	0	0	17 085 258
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**84 196 951**	**2 740 571 571**	**1 642 514 087**	**0**	**0**	**0**	**4 467 282 609**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 036 955**	**7 047 809 222**	**147 326 830**	**0**	**200 444 603**	**0**	**7 396 617 610**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	81 723 906	16 923 708	1 588 029 986	0	0	0	1 686 677 600

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

sor	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	765 154 961	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	643 595	0	72 380	0	1 799 568	72 380
11	Összesen (=01+…+10)	643 595	0	72 380	0	766 954 529	72 380

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65 117 180
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	670
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	568 109 497
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	99 225 131
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	617 322 251
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 532 207
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	97 679 572
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 203 467
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 797 347
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	784 237 401
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**77 945 669**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	77 928 135
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 534
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**22 000**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	22 000
32	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)**	**7 833 744**
33	- bruttó értéke	21 452 721
34	- halmozott értékcsökkenése	13 618 977
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	194 264 973
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	194 264 973
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	374 683 884
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 788 285 349
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 122 389 167
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-174 264 973
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	765 154 961
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	763 995 197
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 159 764
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3679]	20 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	568 948 857
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	568 948 857