

Adatellenőrző kód: -8-1e-2e73-235440727b-3b4d4b-1c-5e4d-47-866-32-10

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEVIGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF A. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

835442 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7100 Szekszárd Arany János utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BEVIGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

SZEKSZÁRD 2024 év APRILIS hó nap

Kabé
.....
a szerv gazdasági vezetője



G
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÉGINÉ BARZS ILDIKÓ (név)

74/795-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

835442

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Éves költségvetési beszámoló

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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 évi esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 727 519 000	6 961 000 959	0	6 961 000 959	18 982 075 854	0	0	6 961 000 959	
03	Céltartalék, projekt-prémium (K1103)	0	1 922 159	0	1 922 159	0	0	0	1 922 159	
04	Készletléti, üveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000 000	176 399 367	0	176 399 367	0	0	0	176 399 367	
05	Védkielégítés (K1105)	0	16 266 208	0	16 266 208	0	0	0	16 266 208	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	160 000 000	141 346 703	0	141 346 703	0	0	0	141 346 703	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 200 000	33 630 522	0	33 630 522	0	0	0	33 630 522	
09	Közlekedési költség-gérfiás (K1109)	45 000 000	70 375 156	0	70 375 156	0	0	0	70 375 156	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	115 000 000	118 457 398	0	118 457 398	0	0	0	118 457 398	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 238 719 000	7 519 578 472	0	7 519 578 472	18 982 075 854	0	0	7 519 578 472	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	130 000 000	139 568 238	0	139 568 238	0	0	0	139 568 238	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	16 840 870	0	16 840 870	0	0	0	16 840 870	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 000 000	156 409 108	0	156 409 108	0	0	0	156 409 108	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 374 719 000	7 675 987 580	0	7 675 987 580	18 982 075 854	0	0	7 675 987 580	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	975 185 000	1 031 198 196	0	1 031 198 196	2 962 430 856	0	0	1 031 198 196	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	936 150 409
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 605 000
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 409 996
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 791
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	31 279 302	0	31 279 302	60 000 000	0	0	31 279 302	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	107 860 230	0	107 860 230	60 000 000	304 369	304 369	107 860 230	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000 000	139 139 532	0	139 139 532	120 000 000	304 369	304 369	139 139 532	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	25 000 000	35 659 009	0	35 659 009	75 000 000	0	0	35 659 009	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	6 678 587	0	6 678 587	24 000 000	0	0	6 678 587	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 000 000	42 337 596	0	42 337 596	99 000 000	0	0	42 337 596	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	25 000 000	107 082 571	0	107 082 571	422 761 365	0	0	107 082 571	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	80 100 000	176 891 634	0	176 891 634	422 761 367	0	0	176 891 634	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	110 200 000	251 164 781	0	251 164 781	208 848 834	1 228 586	1 228 586	251 164 781	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	200 000 000	22 298 033	0	22 298 033	208 848 834	0	0	22 298 033	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	235 300 000	557 437 019	0	557 437 019	1 263 220 400	1 228 586	1 228 586	557 437 019	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 000 000	68 919 998	0	68 919 998	120 000 000	0	0	68 919 998	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	104 415 238	0	104 415 238	75 000 000	0	0	104 415 238	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	42 676 896	0	42 676 896	15 000 000	0	0	42 676 896	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 713 179
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000 000	35 151 389	0	35 151 389	210 000 000	0	0	35 151 389	

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
		4	5	6	7	8	9	10
2								
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 000 000	221 103 908	0	221 103 908	150 000 000	2 047	221 103 908
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 630 079
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	415 300 000	1 029 704 448	0	1 029 704 448	1 833 220 400	1 230 633	1 029 704 448
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	14 486 231	0	14 486 231	30 000 000	0	14 486 231
51	Reklám- és promóciókiadások (K342)	1 000 000	2 315 876	0	2 315 876	3 000 000	0	2 315 876
52	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	11 000 000	16 812 107	0	16 812 107	33 000 000	0	16 812 107
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000 000	240 118 690	1 191 042	238 927 648	369 000 000	144 162	238 927 648
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	8 807 000	0	8 807 000	0	0	8 807 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	4 425	0	4 425	0	0	4 425
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 425
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 000 000	94 907 010	1 892 065	93 014 945	41 562 000	0	93 014 945
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	159 000 000	343 837 125	3 083 107	340 754 018	410 562 000	144 162	340 754 018
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	658 300 000	1 571 830 808	3 083 107	1 568 747 701	2 495 782 400	1 679 164	1 568 747 701
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	28 469 000	46 398 826	0	46 398 826	85 407 000	0	46 398 826
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	46 398 826
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	28 469 000	46 398 826	0	46 398 826	85 407 000	0	46 398 826
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 316 178	0	29 316 178	0	0	29 316 178
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000 000	74 329 373	0	74 329 373	111 864 000	2 352 610	74 329 373
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 356 000	27 817 684	0	27 817 684	30 203 280	635 205	27 817 684
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 356 000	131 463 235	0	131 463 235	142 067 280	2 987 815	131 463 235
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	266 000 805	0	266 000 805	0	3 247 359	266 000 805
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	71 631 216	0	71 631 216	0	876 787	71 631 216
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	337 632 021	0	337 632 021	0	4 124 146	337 632 021
273	Költségvetési Kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 084 029 000	10 794 510 666	3 083 107	10 791 427 559	24 667 763 390	8 791 125	10 791 427 559

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	67 617 472	67 617 472	0	67 617 472	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	693 885	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 523 994	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	57 995 093	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 004 500	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	67 617 472	67 617 472	0	67 617 472	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	130 140 758	130 140 758	0	130 140 758	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	79 645 000	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	50 495 758	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	130 140 758	130 140 758	0	130 140 758	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=105+186) (B402)	28 200 000	44 466 019	49 439 795	0	44 466 019	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 321 622	
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 000 000	50 028 496	52 908 758	0	50 028 496	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	44 070 619	
196	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	24 415 870	26 723 350	0	24 415 870	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 800 000	15 866 071	16 688 992	0	15 866 071	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	48 486	48 486	0	48 486	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	48 486	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	48 486	48 486	0	48 486	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 000 000	15 416 386	15 416 386	0	15 416 386	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	3 804 726	3 807 526	0	3 804 726	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	62 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 200 000	154 046 054	165 033 293	0	154 046 054	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	13 361 486	13 361 486	0	13 361 486	
246	ebből: nonprofit igazgatási társaságok (B65)	0	0	0	0	6 084 647	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 043 762	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 838 945	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	394 132	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	13 361 486	13 361 486	0	13 361 486	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	80 200 000	365 165 770	376 153 009	0	365 165 770	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 182 469	62 182 469	0	62 182 469	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	62 182 469	62 182 469	0	62 182 469	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 003 829 000	10 367 162 427	10 367 162 427	0	10 367 162 427	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 003 829 000	10 429 344 896	10 429 344 896	0	10 429 344 896	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 003 829 000	10 429 344 896	10 429 344 896	0	10 429 344 896	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgáltatók, szakmai fejlesztések, megkötődése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelés, 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 961 000 959	0	0	0	3 690 827	0	0	0	0	25 898 239	2 051 798 819	415 410 738
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	1 922 159	0	0	0	0	0	0	0	0	150 376	300 752	150 376
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	176 399 367	0	0	0	0	0	0	0	0	476 000	44 121 234	24 547 906
05	Végkielégítés (K1105)	16 266 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 111 816	2 363 428
06	Jubileumi jutalom (K1106)	141 346 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 544 878	1 303 968
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 630 522	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	7 680 000	1 740 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	70 375 156	0	0	0	0	0	0	0	0	125 724	17 083 697	5 541 027
12	Szociális támogatások (K1112)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 457 398	79 835	0	0	139 874	0	0	0	0	617 136	24 146 695	4 003 677
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 519 578 472	79 835	0	0	3 830 701	0	0	0	0	27 407 475	2 205 807 891	455 081 120
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	139 568 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 249 441	312 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 840 870	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 060	19 052 525	4 898 430
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 409 108	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 060	19 052 525	4 898 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 675 987 580	79 835	0	0	3 830 701	0	0	0	0	28 487 535	2 224 860 416	459 979 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 031 198 196	10 378	0	0	298 367	0	0	0	0	3 730 249	271 380 422	57 233 579
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	936 150 409	10 378	0	0	288 487	0	0	0	0	3 534 204	268 942 886	56 588 439
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	80 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 409 996	0	0	0	9 880	0	0	0	0	196 045	2 437 536	645 140
27	ebből: munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	2 032 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 279 302	0	0	0	0	0	0	0	0	11 768	10 256 081	471 559
29	Ujzomoterjesztési anyagok beszerzése (K312)	107 860 230	0	0	0	0	0	0	0	0	42 349	28 992 950	3 405 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	139 139 532	0	0	0	0	0	0	0	0	54 117	39 249 031	3 876 659
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 659 009	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	10 472 054	1 184 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályák és támogatások kezelés, ellenőrzés	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szolgálatok, szakmai fejlesztés, munkahelyteremtés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 678 587	0	0	0	0	0	0	0	0	22 900	1 480 854	164 034
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 337 596	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	11 952 908	1 348 534
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	107 082 571	0	0	0	0	0	0	0	0	79 748	32 094 834	6 986 866
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	176 891 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 259 602
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	251 164 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 995
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 298 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 015
39	Közvetemi díjak (=35+...+38) (K331)	557 437 019	0	0	0	0	0	0	0	0	79 748	147 470 781	15 714 478
41	Béreti és fizing díjak (>=42) (K333)	68 919 998	0	0	0	0	0	245 000	0	0	1 219	20 664 265	63 349
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	104 415 238	0	0	0	0	0	0	0	0	24 114	30 229 055	3 732 835
44	Külsősített szolgáltatások (=43) (K335)	42 676 896	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	23 173 177	145 502
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	40 713 179	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	21 752 778	145 502
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 151 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 327 822	817 633
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	221 103 908	0	0	0	0	1 042 000	14 499 000	71 323	123 724	200	58 149 369	3 672 424
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	9 630 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 029 704 448	0	0	0	0	1 042 000	14 744 000	71 323	202 464	112 481	288 014 469	24 146 221
50	Külső kiadások (K341)	14 496 231	0	0	0	0	0	0	0	0	43 747	266 963	3 744 794
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	2 315 876	0	0	0	0	0	0	0	413 476	0	0	0
52	Külső kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	16 812 107	0	0	0	0	0	0	0	413 476	43 747	266 963	3 744 794
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 927 648	0	0	0	0	281 340	7 521 590	79 722	491 161	45 835	69 545 809	7 111 488
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 807 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebbel: deviza kötelezettségek reálitált árfolyamvesztése (K354)	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 014 945	0	45 464 728	0	0	0	16 455 740	437 347	1 364 373	802	2 871 006	276 738

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, megkötése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatai, nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatai, nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai
63	Különféle befizetések és egyéb pénzeszközök (K35) (=53+34+35+58+62) (K35)	340 754 010	0	45 464 728	0	0	281 340	23 977 330	517 069	1 875 534	46 637	72 416 815	7 388 226
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 568 747 701	0	45 464 728	0	0	1 323 340	38 721 330	588 392	2 698 397	288 982	411 900 186	40 504 434
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) (=102+103) (K47)	46 398 826	0	0	0	0	0	0	23 312	378 216	0	1 635 973	38 284
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	46 398 826	0	0	0	0	0	0	23 312	378 216	0	1 635 973	38 284
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	46 398 826	0	0	0	0	0	0	23 312	378 216	0	1 635 973	38 284
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 316 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 800	321 498
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 329 373	0	0	0	0	484 300	0	131 078	444 358	329 866	1 237 894	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 817 684	0	0	0	0	130 761	0	35 392	90 666	89 064	617 679	86 805
205	Rembázások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	131 463 235	0	0	0	0	615 061	0	166 470	535 024	418 930	2 905 373	408 303
206	Ingatlanok felújítása (K71)	266 000 805	0	0	0	0	71 788 543	0	0	0	0	41 010 100	18 017 871
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	71 631 216	0	0	0	0	19 382 907	0	0	0	0	11 072 729	4 740 083
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	337 632 021	0	0	0	0	91 171 450	0	0	0	0	52 082 829	22 757 954
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	10 791 427 559	90 213	45 464 728	0	4 129 068	93 109 851	38 721 330	778 174	4 331 762	32 925 696	2 964 765 199	580 922 104
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 791 427 559	90 213	45 464 728	0	4 129 068	93 109 851	38 721 330	778 174	4 331 762	32 925 696	2 964 765 199	580 922 104
313	Állagos statisztikai állományi leltár	1 330	0	0	0	3	0	0	0	0	5	398	65

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?ködítési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?ködítési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 899 287	453 113 903	295 804 629	15 857 163	1 416 038 385	148 091 797	12 245 620	74 963 050	926 480 754	0	0	94 963 153
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	451 128	0	451 128	0	0	0	300 752	0	0	117 647
04	Készletért, illyéleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	96 000	1 050 588	6 405 698	0	30 518 181	15 953 246	528 000	588 000	35 785 944	0	0	191 987
05	Vé-akielégítés (K1105)	0	0	0	0	868 448	0	1 230 000	0	4 322 216	0	0	0
06	Publikumjuttatás (K1106)	592 800	889 200	6 783 651	0	36 313 208	4 461 532	931 770	926 500	20 766 900	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	2 800 000	1 220 000	120 000	4 860 000	620 000	20 000	380 000	3 220 000	0	0	580 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	4 314 704	4 124 813	380 876	8 462 544	2 842 136	0	137 103	9 372 235	0	0	1 557 267
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (?=14) (K1113)	0	8 858 535	4 103 056	19 760	15 721 070	3 167 304	103 846	957 669	16 037 830	0	0	2 368 171
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	6 608 087	471 106 930	318 892 975	16 377 799	1 513 252 964	175 136 015	15 059 236	77 952 322	1 016 286 631	0	0	99 778 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	72 000	1 578 690	19 188 480	0	34 775 308	2 818 100	0	6 578 968	20 916 232	40 000	1 410 040	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	379 785	161 440	0	1 099 451	183 980	0	21 585	843 932	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 000	1 958 475	19 349 920	0	35 874 759	3 002 080	0	6 600 553	21 760 164	40 000	1 410 040	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 680 087	473 065 405	338 242 895	16 377 799	1 549 127 723	178 138 095	15 059 236	84 552 875	1 038 046 795	40 000	1 410 040	99 778 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 125 021	61 498 862	39 257 789	2 064 002	193 064 505	22 320 156	1 955 102	10 407 791	130 547 900	4 680	0	12 888 111
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	869 404	59 591 449	39 117 098	2 064 002	190 874 354	21 735 403	1 955 102	10 284 072	129 278 108	4 680	0	11 950 114
23	ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbtől: téppénz hozzájárulás (K2)	255 617	1 907 413	140 691	0	2 190 151	584 753	0	123 719	1 269 792	0	0	937 997
27	ebbtől: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 466	3 081 652	1 515 052	0	7 316 996	743 641	49 676	594 276	3 931 145	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 880	9 575 220	3 664 111	2 751	20 500 101	1 854 571	169 894	1 922 781	17 239 255	0	0	215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 346	12 656 872	5 179 163	2 751	27 817 097	2 598 212	219 570	2 517 057	21 170 400	0	0	215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K32)	54 017	3 819 454	955 269	0	7 801 461	670 605	97 855	839 657	6 916 476	0	0	12 960

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091213 Nemzetiégi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092113 Nemzetiégi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő m?kötetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091240 Alapfokú művészetoktatás	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092113 Nemzetiégi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 718	482 816	359 573	0	1 063 143	182 150	7 394	88 005	915 018	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 735	4 302 270	1 314 842	0	8 864 604	852 795	105 249	927 662	7 831 494	0	0	0	0	0	12 960	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	96 264	12 106 498	5 280 324	0	23 619 552	4 424 485	224 057	2 176 592	11 609 775	0	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	18 712 848	13 839 022	0	35 438 619	5 494 344	0	3 705 472	22 946 320	0	0	0	0	0	0	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	477 535	22 987 772	9 873 572	0	51 017 295	450 648	877 918	4 040 052	67 042 959	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 738	2 551 314	342 592	21 985	4 670 788	270 400	39 670	490 314	3 178 819	0	0	0	0	0	0	
39	Központi díjak (=35+...+38) (K331)	596 537	56 358 432	29 336 310	21 985	114 746 254	10 639 877	1 141 645	10 412 430	104 777 873	0	0	0	0	0	0	
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	11 646	848 223	154 641	0	19 512 982	979 654	23 897	313 249	7 922 533	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kiszávitási díjak (K334)	78 517	10 288 866	7 570 469	0	21 437 534	2 515 130	131 106	2 170 705	14 178 312	0	0	0	0	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	16 494	4 722 326	61 424	0	8 127 399	166 975	16 494	932 034	2 024 837	0	0	0	0	0	0	
45	ebbi: állambánazon belül (K335)	16 494	4 535 030	61 424	0	7 805 161	166 975	16 494	898 250	2 024 837	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	4 029	733 049	1 074 375	0	3 621 177	211 648	8 586	135 280	9 210 576	0	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 435	11 737 798	5 905 828	0	34 584 600	3 368 978	76 234	1 976 922	34 232 788	0	0	0	0	0	0	
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	739 658	84 688 694	44 103 047	21 985	202 029 946	17 882 262	1 398 062	15 940 620	172 346 919	0	0	0	0	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 675	272 064	10 927	1 452 454	564 582	0	199 972	1 084 656	0	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 400	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	16 675	272 064	10 927	1 452 454	564 582	0	199 972	2 106 056	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 438	20 208 026	9 487 366	743	44 707 403	5 295 527	305 868	3 832 860	36 952 946	0	0	0	0	0	738	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	
61	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 284	882 421	604 122	0	2 368 304	308 386	12 914	159 274	1 866 128	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kódterési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	127 722	21 090 447	10 091 488	743	47 075 707	5 603 913	310 782	3 992 134	38 819 432	0	0	738
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 024 461	122 754 958	60 960 604	36 406	287 239 808	27 501 764	2 041 663	23 577 445	242 274 301	0	0	13 913
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 341	577 272	100 194	0	1 106 711	15 552	3 210	134 910	520 592	0	0	0
103	ebbi: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 341	577 272	100 194	0	1 106 711	15 552	3 210	134 910	520 592	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 341	577 272	100 194	0	1 106 711	15 552	3 210	134 910	520 592	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	0	779 900	0	14 203 654	1 101 498	0	0	4 565 749	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	43 780	2 374 533	0	49 550 454	1 943 218	0	7 375	10 023 144	0	0	0
204	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 820	715 183	0	17 212 982	822 074	0	1 992	3 938 833	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	55 600	3 869 616	0	80 967 090	3 866 790	0	9 367	18 527 726	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 400	13 361 670	8 195 696	0	35 008 233	13 582 507	14 700	2 452 142	12 242 993	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 458	3 601 982	2 212 837	0	9 452 221	3 612 468	3 969	658 298	3 305 608	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 858	16 963 652	10 408 533	0	44 460 454	17 194 975	18 669	3 110 440	15 548 601	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 837 768	674 915 749	452 839 631	18 478 207	2 155 966 291	249 037 332	19 077 880	121 792 828	1 445 465 915	44 680	1 410 040	112 680 249
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 837 768	674 915 749	452 839 631	18 478 207	2 155 966 291	249 037 332	19 077 880	121 792 828	1 445 465 915	44 680	1 410 040	112 680 249
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	109	61	5	246	26	2	18	160	0	15	23

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása (K1103)	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi externálusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység m?közfeladat feladatai	098051 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejleszt? nevelés- oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	97 560	56 327 768	331 229 753	585 477 943	45 976 155	1 635 416	0	0	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 600	0	5 693 667	1 587 377	8 809 939	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	1 738 000	410 000	222 300	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	819 958	5 290 045	6 722 293	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	260 000	7 490 522	2 160 000	300 000	20 000	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	0	513 218	8 328 820	6 846 785	744 207	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1 753 323	24 833 345	10 556 262	948 096	41 914	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 600	97 560	65 367 934	380 537 862	620 983 222	48 190 758	1 697 330	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	234 100	0	1 465 087	11 709 553	12 879 505	0	0	1 341 944	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	7 117 615	5 910 758	6 840	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234 100	0	8 582 702	17 620 311	12 886 345	0	0	1 341 944	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	279 700	97 560	73 950 636	398 158 173	633 869 567	48 190 758	1 697 330	1 341 944	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 055	12 683	7 362 752	130 633 298	78 909 363	6 177 651	218 055	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 055	12 683	7 244 807	47 372 954	77 989 802	6 126 448	218 055	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	80 605 000	0	0	0	0	0	0
25	eből: tájéknz hozzájárulás (K2)	0	0	117 945	622 553	919 561	51 203	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedélenadó (K2)	0	0	0	2 032 791	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	694 704	925 167	1 558 162	0	0	0	51 634	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 319 819	12 644 195	5 336 808	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	3 014 523	13 569 362	6 894 970	0	0	0	51 634	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	113 324	2 112 170	560 737	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	294 070	807 611	808 261	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	407 394	2 919 781	1 368 998	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	094250 Tankönyv- és jegyzetárusítás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extratermiusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység m?kötését feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	2 675 023	1 568 884	4 139 669	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	2 994 601	4 572 139	0	0	0	0	0
37	Távno- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	36 480 495	3 922 943	7 132 863	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	1 174 659	507 959	971 434	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	40 330 177	8 994 387	16 816 105	0	0	0	0	0
41	Bénielt és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	39 822	5 096 233	12 964 445	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislányiási szolgáltatások (K334)	0	0	1 213 726	3 541 721	7 303 148	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	2 940 984	270 626	71 424	0	0	0	0	0
45	ebbd?i, államháztartáson belüli (K335)	0	0	2 940 984	270 626	71 424	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	760 000	2 488 485	7 758 729	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	8 657 418	28 895 706	13 727 065	0	0	0	350 096	0
48	ebbd?i, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	9 630 079	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	53 942 127	49 287 158	58 640 916	0	0	0	350 096	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	5 740	386 596	6 409 218	0	37 843	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	881 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	886 740	386 596	6 409 218	0	37 843	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	10 869 045	10 041 416	10 903 107	0	0	0	1 123 220	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	8 807 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	4 067	0	0	0	0	0	0
61	ebbd?i, deviza kitélezések realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	4 067	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	9 196 883	7 843 957	1 107 158	0	0	0	1 769 380	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	20 065 928	26 696 440	12 010 265	0	0	0	2 892 600	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	78 316 712	92 859 337	85 324 367	0	37 843	0	3 294 330	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	38 938 731	75 855	33 381	0	0	0	2 815 292	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094250 Tankönyv- és jegyzetátmozgató	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás-igazgatás	098071 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység tanfolyamok feladatai	098051 Utazó gyűjteményes, utazó kondúktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermek- napközbeni ellátás, családi bálcs?de, munkahelyi bálcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	38 938 731	75 855	33 381	0	0	0	2 815 292	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	38 938 731	75 855	33 381	0	0	0	2 815 292	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	410 000	2 896 822	3 987 257	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	3 538 352	2 596 312	1 577 481	0	0	0	47 228	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 066 055	1 483 149	1 502 478	0	0	0	12 751	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	5 014 407	6 976 283	7 067 216	0	0	0	59 979	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	41 520 518	1 475 441	7 324 991	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	11 210 539	398 370	1 977 747	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	52 731 057	1 873 811	9 302 738	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	301 755	110 243	256 314 295	630 576 757	814 506 632	54 368 409	1 953 228	1 341 944	6 169 601	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	301 755	110 243	256 314 295	630 576 757	814 506 632	54 368 409	1 953 228	1 341 944	6 169 601	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	14	52	120	7	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 617 472	0	53 674 567	2 153 835	0	3 720 526	0	0	1 200 000	0	0	0
35	ebből: egyébj fejezeti szervek (B16)	693 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyébj fejezeti szervek (B16)	7 523 994	0	0	2 153 835	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	57 395 093	0	53 674 567	0	0	3 720 526	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 004 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 617 472	0	53 674 567	2 153 835	0	3 720 526	0	0	1 200 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	130 140 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	79 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	50 495 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	130 140 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 466 019	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek (B402)	31 321 622	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 028 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	44 070 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	24 415 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 866 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	48 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	48 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	48 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									27 000		23 853 870	287 500	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtéri állomány gyarapítása, nyilvántartása	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15 416 386	0	0	0	0	0	0	9 390 784	0	4 491	0	22 500
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	3 804 726	0	0	0	0	0	6 050	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	154 046 054	10 000	0	0	0	0	6 050	9 417 784	0	23 858 361	287 500	22 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	13 361 486	0	2 341 620	0	0	0	0	681 632	0	0	2 059 825	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 084 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 043 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	4 838 945	0	2 341 620	0	0	0	0	287 500	0	0	1 979 825	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	394 132	0	0	0	0	0	0	394 132	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	13 361 486	0	2 341 620	0	0	0	0	681 632	0	0	2 059 825	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	365 165 770	10 000	56 016 187	2 153 835	0	3 720 526	6 050	10 099 416	1 200 000	23 858 361	2 347 325	22 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 182 469	0	0	62 182 469	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	62 182 469	0	0	62 182 469	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 367 162 427	0	0	10 367 162 427	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	10 429 344 896	0	0	10 429 344 896	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 429 344 896	0	0	10 429 344 896	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 794 510 666	10 000	56 016 187	10 431 498 731	0	3 720 526	6 050	10 099 416	1 200 000	23 858 361	2 347 325	22 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	095040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység m?kódterési feladatai	098061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi b?cs?de, munkanapló nélküli napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	172 500	0	6 696 044	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	693 885	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 170 159	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	172 500	0	1 832 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	172 500	0	6 696 044	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	130 140 758	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	79 645 000	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	50 495 758	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	130 140 758	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	81 490	500 000	38 840 362	0	0	5 034 167	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	31 311 622	0	0	0	0
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	50 028 496	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	44 070 619	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 500	0	245 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 010	25 000	14 459 836	0	0	1 359 225	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	48 486	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártólajnyeresége (B4092)	0	0	48 486	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	48 486	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 639 978	110 486	180 147	68 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 736 676	0	62 000	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozástól, személyiségtől, dologtól vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	62 000	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 745 978	635 486	107 539 003	68 000	62 000	6 393 392	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	8 141 409	0	137 000	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 084 647	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 963 762	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	93 000	0	137 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	099010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	098061 Fejleszti? nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bős?de, munkalelyi bős?de, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételei	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 141 409	0	137 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 059 887	635 486	244 512 805	68 000	62 000	6 393 392	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	14 059 887	635 486	244 512 805	68 000	62 000	6 393 392	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	365 165 770
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 791 427 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 426 261 789
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 429 344 896
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 429 344 896
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 083 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 083 107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 083 107

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7	8	9	10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
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, álagképeshez kötött illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető)	1	12 960 000	0	0	0	156 250	0	0	232 000	0
06	Helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	18 467 002	0	0	291 096	0	0	0	336 400	0
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	5	42 256 153	0	0	722 175	0	629 070	0	1 365 714	0
17	Kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	19 979 576	0	0	468 750	0	637 350	0	656 021	0
18	Hivatali főtanácsos I.	3	18 116 250	0	0	468 750	0	0	0	1 380 662	0
19	Vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	28	139 674 950	0	0	1 738 000	4 186 001	3 754 114	0	10 100 726	0
20	Kormánytanácsos, hivatali tanácsos	3	14 727 167	0	0	937 500	0	491 078	0	1 928 152	0
21	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	45	266 181 098	0	0	1 738 000	7 230 522	5 511 612	0	15 999 675	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	12 355 885	150 376	0	0	60 000	0	0	568 519	0
65	"A", "P" fizetési osztály összesen	131	438 111 286	0	1 127 697	3 119 684	2 860 000	4 320 853	60 000	9 167 131	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	91	327 800 010	268 023	502 921	3 396 252	1 900 000	3 992 452	20 000	7 808 951	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	77	291 597 444	0	0	1 354 430	1 580 000	4 441 393	40 000	6 600 907	0
69	gyakornok (pedagógus)	48	223 254 981	0	5 740 000	0	1 060 000	4 368 808	0	3 968 623	0
70	pedagógus I.	450	2 321 628 409	150 376	51 607 419	50 467 063	9 180 000	23 958 680	0	36 101 272	0
71	pedagógus II.	344	2 037 351 452	902 256	59 388 012	61 594 669	7 060 000	16 271 478	0	20 909 885	0
72	mesterepedagógus	43	322 401 528	0	27 224 566	19 432 215	820 000	2 310 044	20 000	8 148 667	0
73	kutatótanár	1	7 866 988	0	0	0	20 000	332 760	0	470 386	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megjelöléssel	93	707 015 601	451 128	30 808 752	16 510 598	1 860 000	4 867 076	0	8 549 644	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 281	6 689 383 584	1 922 159	176 399 367	155 874 911	26 400 000	64 863 544	140 000	102 293 985	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 762 661	0	0	0	0	0	40 000	23 864	0
117	közfoglalkoztatott	3	3 673 616	0	0	0	0	0	0	139 874	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	5 436 277	0	0	0	0	0	40 000	163 738	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
			4	5								
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 330	6 961 000 959	1 922 159	1 76 399 367	157 612 911	33 630 522	70 375 156	180 000	118 457 398	0	
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
		Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2										
01	a) csoport	0	96	96	0	10	876	886	982		
02	b) csoport	0	0	0	0	71	16	87	87		
03	Összesen (01+02)	0	96	96	0	81	892	973	1 069		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	4	7	8		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	10	16	18		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	2	4	4		
10	Informaticai	0	0	0	0	9	0	9	9		
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	5	7	9		
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	22	23	45	50		
14	Administratív-intézkedési (15+16+17)	0	0	0	0	47	14	61	61		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	47	14	61	61		
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	129	0	150	150		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	176	14	211	211		
27	Összesen (03+13+26)	0	101	101	21	279	929	1 229	1 330		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	14	23	37	45		
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3		
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	23	37	42		
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	93	93	17	265	906	1 188	1 281		
45	I. funkció csoport	0	93	93	0	81	892	973	1 066		
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8		
47	III. funkció csoport	0	0	0	17	176	14	207	207		
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4		
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4		
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3		
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 482 190	0	4 554 190
02	A/1/2 Szellemi termékek	21 830	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 504 020	0	4 554 190
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 223 821 046	0	6 845 592 413
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	188 199 850	0	196 490 076
10	A/1 Tártyai eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 412 020 896	0	7 042 082 489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1+A/1+A/1)	7 417 524 916	0	7 046 636 679
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	60 704 801	0	857 057
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	60 704 801	0	857 057
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	559
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	559
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	60 704 801	0	857 616
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	11 088 753	0	10 987 239
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 490 284	0	7 854 038
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 329 150	0	2 307 480
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 213 319	0	822 921
80	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	56 000	0	2 800
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 088 753	0	10 987 239
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	11 088 753	0	10 987 239
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 780 149	0	14 693 976
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 780 149	0	14 693 976
167	E/1/1 Kijuttatott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-663 390	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-889 297	0	-7 653 045
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 552 687	0	-7 653 045
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 964 654	0	6 791 977
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 964 654	0	6 791 977
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	11 192 116	0	13 632 908
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	853 579	0	853 579
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	853 579	0	853 579
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 501 364 165	0	7 073 168 021
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	6 327 518 652	0	5 886 891 443
182	G/IV Felhalmozott eredmény	488 517 934	0	317 323 120
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-171 194 814	0	40 421 494
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 644 841 772	0	6 244 636 057
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 679 164
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 987 815
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 124 146
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 791 125
236	H/III/1 Kapott előlegek	918 540	0	1 581 930

12/A - Mérleg				
#	1 Művelet	2 Előző időszak	3 Módosítások (+/-)	4 Tárgyi időszak
1				5
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		27 600
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	224 100		276 000
245	H/III Kötelezettség-jelleгі sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 142 640		1 885 530
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 142 640		10 676 655
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 251 900		34 251 900
250	J/3 Halaazott eredményyszemléletti bevételek	821 127 853		783 603 409
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	855 379 753		817 855 309
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 501 364 165		7 073 168 021

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	02 Eszközök és szolgálatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	94 628 326	0	119 252 469
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (=01+02+03)	94 628 326	0	119 252 469
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	9 531 295 901	0	10 367 162 427
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	48 348 468	0	80 978 958
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	147 476 527	0	137 576 778
11	09 Külföldi egyéb eredmény-szemléletű bevételek	81 862 285	0	80 129 606
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 808 983 181	0	10 665 847 769
13	10 Anyagköltség	130 031 064	0	139 443 901
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	873 531 736	0	1 047 407 888
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 682 367	0	42 676 096
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 031 245 167	0	1 229 528 685
18	14 Bérköltség	6 650 107 404	0	7 139 322 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	505 602 430	0	536 665 095
20	16 Bérjárulékok	1 010 993 014	0	1 031 198 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 166 702 848	0	8 707 185 776
22	VI Értékcsökkenési leírás	308 170 801	0	304 855 127
23	VII Egyéb ráfordítások	570 048 413	0	503 153 217
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-172 555 722	0	40 377 433
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 360 908	0	48 486
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 360 908	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 360 908	0	48 486
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	4 425
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 425
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 360 908	0	44 061
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-171 194 814	0	40 421 494

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	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	95 055 354	10 040 789 422	2 433 255 951	0	0	0	0	12 569 100 727
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	269 248 164	106 364 799	0	0	0	0	375 612 963
05	Térítésmentes átvétel	0	0	25 073 432	0	0	0	0	25 073 432
06	Alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	30 381 128	185 203 449	141 876 555	0	0	0	0	357 461 132
07	Egyéb növekedés	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30 381 128	459 951 613	273 314 786	0	0	0	0	763 647 527
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	32 332 086	0	144 478 544	0	0	0	0	176 810 630
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási kor átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	842 049 648	3 922 210	0	0	0	0	845 971 858
13	Egyéb csökkenés	0	37 588 677	0	0	0	0	0	37 588 677
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	32 332 086	879 638 325	148 400 754	0	0	0	0	1 060 371 165
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 104 396	9 621 102 710	2 558 169 983	0	0	0	0	12 272 377 089
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	89 551 334	2 816 968 376	2 245 056 101	0	0	0	0	5 151 575 811
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 330 958	260 720 863	264 857 164	0	0	0	0	556 908 985
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	32 332 086	302 178 942	148 233 358	0	0	0	0	482 744 386
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	88 550 206	2 775 510 297	2 361 679 907	0	0	0	0	5 225 740 410
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	88 550 206	2 775 510 297	2 361 679 907	0	0	0	0	5 225 740 410
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 554 190	6 845 592 413	196 490 076	0	0	0	0	7 046 636 679
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 878 254	9 139 356	1 789 461 685	0	0	0	0	1 851 479 295

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
08	Követelések a követelés jellegű snjárás elszámolások kivételével	11 088 753	0	0	0	10 987 239	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 088 753	0	0	0	10 987 239	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	79 188 163
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	814
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	353 930
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	353 930
18	- bruttó értéke	25 006 632
19	- halmozott értékcsökkenése	25 006 632
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, lársulások, tőrségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=1, nem=2)	1

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		1	2
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 704 801
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	60 704 801
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)	-59 847 185
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 791 427 559
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	10 794 510 666
07		Előző év költségvetési maradványának igén bevételre teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0991313]	-62 182 469
15		Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36421)]	663 390
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	827 323
37		December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	827 323
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-663 390
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-27 600
43		Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-51 900
46		Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	857 616
53		C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	857 616
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	857 616
66		Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	857 057
67		Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	559

