Adatellenőrző kód: -4c-4f-1e2c47-95d47-58-75-1f-2e53-7a4d-17-6623-7167

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
ÁSH HUNGARETI
AKADÉMIA K.-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835178	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

7400 Kaposvár Szántó utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Kaposvár, 2022 évben hó 01 nap

Kaposvári Tankerületi Központ 01

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SINKA SZILVIA (név)

82/506-237 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Baltai Katalin, 896-K12 (név, telefon)

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

835178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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	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/A	Tájékoztató adatok

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)	9 513 289 561	9 741 512 452	79 439 732	9 661 599 588	29 224 812 586	0	9 661 599 588
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 442 036	0	3 442 036	0	0	3 442 036
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	132 942 070	235 129 586	0	235 129 586	126 400 000	0	235 129 586
05	Végkielégítés (K1105)	4 611 840	5 726 800	0	5 726 800	0	0	5 726 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	218 174 845	216 227 899	0	216 227 899	356 000 000	0	216 227 899
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 400 000	6 687 517	0	6 687 517	18 800 000	0	6 687 517
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 400 000	8 399 618	0	8 399 618	0	0	8 399 618
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 145 134	52 177 782	0	52 177 782	148 000 000	0	52 177 782
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	119 020	0	119 020	0	0	119 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000 000	89 182 883	0	89 182 883	54 000 000	0	89 182 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 002 963 450	10 358 605 593	79 439 732	10 278 692 729	29 928 012 586	0	10 278 692 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	128 467 550	192 491 089	0	192 491 089	122 000 000	0	192 491 089
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	23 625 274	15 780 450	7 844 824	0	0	7 844 824
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	128 467 550	216 116 363	15 780 450	200 335 913	122 000 000	0	200 335 913
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 131 431 000**	**10 574 721 956**	**95 220 182**	**10 479 028 642**	**30 050 012 586**	**0**	**10 479 028 642**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 004 051 000**	**2 257 170 223**	**18 601 982**	**2 195 068 676**	**6 772 492 018**	**0**	**2 195 068 676**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 039 379 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	133 391 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 786 169
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 138 361
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 373 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 392 000	111 990 014	3 511 134	108 478 880	23 622	0	108 398 364
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 971 000	129 714 887	14 273 045	115 441 842	22 704 018	342 324	112 335 823
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	345 363 000	241 704 901	17 784 179	223 920 722	22 727 640	342 324	220 734 187
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 542 000	33 163 628	147 966	33 015 662	16 084 614	208 978	32 781 190
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 466 000	16 129 670	1	16 129 669	40 466 031	395 338	15 935 236
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 008 000	49 293 298	147 967	49 145 331	56 550 645	604 316	48 716 426
35	Közüzemi díjak (K331)	524 307 000	558 218 862	1 508 858	556 710 004	793 830 064	33 603 736	533 787 149
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 528 000	24 746 845	2 956 427	21 790 418	34 893 318	1 466 198	21 181 811
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 230 000	171 143 882	76 340 548	94 803 334	91 251 222	1 091 280	93 944 932
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 868 000	75 134 140	3 353 885	71 780 255	38 843 973	0	71 221 492
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	23 495 206
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 313 000	49 509 707	7 824 129	41 685 578	78 974 990	1 012 250	41 531 531
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	215 088 000	253 224 669	6 485 624	246 739 045	466 726 413	9 287 743	242 913 154
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	930 334 000	1 131 978 105	98 469 471	1 033 508 634	1 504 519 980	46 461 207	1 004 580 069

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 883 000	25 918 966	0	25 918 966	0	0	25 918 966
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 094 000	376 000	765	375 235	0	0	375 235
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 977 000	26 294 966	765	26 294 201	0	0	26 294 201
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	271 496 000	379 731 455	50 498 887	329 232 568	327 151 729	11 696 230	322 272 685
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 398 000	7 817 000	0	7 817 000	0	0	7 817 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 041 381	616	1 040 765	0	0	1 040 765
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 271 000	409 596 388	93 612 852	315 983 536	61 207 969	1 022 174	314 473 019
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	345 165 000	798 186 224	144 112 355	654 073 869	388 359 698	12 718 404	645 603 469
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 669 847 000**	**2 247 457 494**	**260 514 737**	**1 986 942 757**	**1 972 157 963**	**60 126 251**	**1 945 928 352**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	73 219 000	71 534 649	10 010 005	61 524 644	0	0	61 167 529
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	719 579
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**73 219 000**	**71 534 649**	**10 010 005**	**61 524 644**	**0**	**0**	**61 167 529**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 596 029	0	4 596 029	0	0	4 596 029
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 596 029	0	4 596 029	0	0	4 596 029
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	2 079 870	0	2 079 870	0	12 736 197	2 079 870
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	2 079 870
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	380 104	0	380 104	0	0	380 104
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	295 989
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	84 115
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	6 942 482	0	6 942 482	0	0	6 942 482
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 942 482
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**13 998 485**	**0**	**13 998 485**	**0**	**12 736 197**	**13 998 485**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 621 900	30 000	4 591 900	0	0	4 591 900
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 840 000	234 971 423	203 823 877	31 147 546	0	0	30 235 187
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 668 000	29 585 480	1 544 352	28 041 128	0	0	28 041 128
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 762 000	443 193 787	295 119 709	148 074 078	0	0	147 628 462
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 602 000	154 466 930	108 459 057	46 007 873	0	0	45 947 509

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
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**74 872 000**	**866 839 520**	**608 976 995**	**257 862 525**	**0**	**0**	**256 444 186**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	506 323 974	13 631 448	492 692 526	0	0	492 692 526
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 809 704	56 591	1 753 113	0	0	1 753 113
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	137 127 945	3 786 666	133 341 279	0	0	133 341 279
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**645 261 623**	**17 474 705**	**627 786 918**	**0**	**0**	**627 786 918**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	9 115 601	0	9 115 601	0	22 202 990	9 115 601
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	9 115 601
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	121 769 979	0	121 769 979	0	0	121 769 979
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	121 715 326
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	54 653
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	2 048 672	0	2 048 672	0	0	2 048 672
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 048 672
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**132 934 252**	**0**	**132 934 252**	**0**	**22 202 990**	**132 934 252**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**13 953 420 000**	**16 809 918 202**	**1 010 798 606**	**15 755 146 899**	**38 794 662 567**	**95 065 438**	**15 712 357 040**

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
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	14 816 067	14 816 067	0	14 816 067
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	14 816 067
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	470 071 246	470 071 246	0	470 071 246
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	425 591 408
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 112 450
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 921 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	33 601 220
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 844 468
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**484 887 313**	**484 887 313**	**0**	**484 887 313**
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	31 318 591	31 318 591	0	31 318 591
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	31 318 591
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 131 041 746	1 131 041 746	0	1 131 041 746
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 130 991 746
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	50 000
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**1 162 360 337**	**1 162 360 337**	**0**	**1 162 360 337**
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	69 484 000	119 203 663	122 258 863	3 207 714	119 203 663
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	70 134 747
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	15 869 000	70 062 644	72 689 936	1 081 475	70 062 644
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	24 139 217
200	Ellátási díjak (B405)	13 298 000	19 020 250	19 020 250	0	19 020 250
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 802 000	28 665 593	29 411 725	291 999	28 665 593
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B4092)	0	562 878	562 878	0	562 878
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereség (B4092)	0	0	0	0	409 581
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	562 878	562 878	0	562 878
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 700 000	5 744 181	5 744 181	0	5 744 181
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	4 700 000	4 019 777	4 019 777	0	4 019 777
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges en járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	622 835
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 589 075
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**117 853 000**	**247 278 986**	**253 707 610**	**4 581 188**	**247 278 986**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	34 061 858	34 061 858	0	34 061 858
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 530 000

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
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	25 679 775
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 852 083
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**34 061 858**	**34 061 858**	**0**	**34 061 858**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	976 459	976 459	0	976 459
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	645 690
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	330 769
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**976 459**	**976 459**	**0**	**976 459**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**117 853 000**	**1 929 564 953**	**1 935 993 577**	**4 581 188**	**1 929 564 953**

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	600 416 708	600 416 708	0	600 416 708
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	600 416 708	600 416 708	0	600 416 708
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 835 567 000	14 279 936 541	14 279 936 541	0	14 279 936 541
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 835 567 000	14 880 353 249	14 880 353 249	0	14 880 353 249
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**13 835 567 000**	**14 880 353 249**	**14 880 353 249**	**0**	**14 880 353 249**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 661 599 588	13 962 630	0	18 396 649	0	0	0	3 426 278	4 758 831	1 245 967	184 250	3 336 983 159
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 442 036	842 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	235 129 586	3 610 772	0	0	0	0	0	0	36 540	2 740	0	37 778 214
05	Végkielégítés (K1105)	5 726 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 384 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	216 227 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 512 138
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 687 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 399 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	52 177 782	92 404	0	0	0	0	0	0	11 363	0	0	18 693 628
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 976
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	89 182 883	79 691	0	378 896	0	0	0	103 226	0	0	19 734	29 236 942
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	10 278 692 729	18 587 533	0	18 775 545	0	0	0	3 529 504	4 806 734	1 248 707	203 984	3 537 629 857
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 491 089	26 150 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 187 790
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 844 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 059
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 335 913	26 150 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 732 849
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 479 028 642**	**44 737 753**	**0**	**18 775 545**	**0**	**0**	**0**	**3 529 504**	**4 806 734**	**1 248 707**	**203 984**	**3 549 362 706**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 195 068 676**	**7 003 808**	**0**	**1 858 898**	**0**	**0**	**0**	**727 307**	**939 890**	**245 666**	**44 947**	**778 562 550**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 039 379 284	7 003 808	0	1 830 901	0	0	0	697 160	939 890	245 666	39 777	695 763 358
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	133 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 551 668
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 786 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 467
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 138 361	0	0	27 997	0	0	0	30 147	0	0	5 170	5 245 057
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 373 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 398 364	0	0	0	22 063	0	0	0	59 915	0	17 454	86 794 670
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 335 823	0	0	0	78 340	66 750	4 724	0	76 865	0	380 539	12 180 318

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 734 187	0	0	0	100 403	66 750	4 724	0	136 780	0	397 993	98 974 988
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 781 190	0	0	0	0	0	0	0	99 415	0	479	1 471 037
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 935 236	0	0	0	0	0	0	0	240 435	0	855	1 791 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 716 426	0	0	0	0	0	0	0	339 850	0	1 334	3 262 736
35	Közüzemi díjak (K331)	533 787 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 440 304	705 185
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 181 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 367	3 682 008
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 944 932	0	0	0	0	0	0	0	448 572	0	1 918 200	1 173 088
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	71 221 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 118 744
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 495 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461 178
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 531 531	0	0	0	0	0	0	79 688	949 496	0	22 286	4 319 685
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	242 913 154	23 339	0	0	30 000	0	0	0	1 328 290	0	226 239	39 929 956
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 004 580 069	23 339	0	0	30 000	0	0	79 688	2 726 358	0	7 633 396	53 928 666
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 918 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 688
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	375 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 294 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 372 688
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	322 272 685	8 295	0	0	432 957	42 003	482 744	0	292 178	0	1 700 734	50 126 217
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 817 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 040 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 123
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 473 019	7 386	0	0	1 715 835	118 819	14 373 124	0	426 137	0	3 854	122 417 340
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	645 603 469	15 681	0	0	2 148 792	160 822	14 855 868	0	718 315	0	1 704 588	172 594 680
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 945 928 352**	**39 020**	**0**	**0**	**2 279 195**	**227 572**	**14 860 592**	**79 688**	**3 921 303**	**0**	**9 737 311**	**331 133 758**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	61 167 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 801 329
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	719 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**61 167 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 801 329**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	4 596 029	0	4 596 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 596 029	0	4 596 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	2 079 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079 870
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	2 079 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079 870
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	380 104	0	0	0	0	0	0	0	96 969	0	0	233 091
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	295 989	0	0	0	0	0	0	0	69 251	0	0	225 636
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	84 115	0	0	0	0	0	0	0	27 718	0	0	7 455
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	6 942 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 982
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	6 942 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060 982
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**13 998 485**	**0**	**4 596 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 969**	**0**	**0**	**6 373 943**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 591 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889 400
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=189) (K62)	30 235 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 041 128	0	0	0	285 654	55 118	0	0	0	0	0	14 229 564
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	147 628 462	0	0	0	1 846 071	232 284	0	0	103 371	0	40 044	62 325 606
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 947 509	0	0	0	574 700	77 597	0	0	27 910	0	10 812	13 520 492
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**256 444 186**	**0**	**0**	**0**	**2 706 425**	**364 999**	**0**	**0**	**131 281**	**0**	**50 856**	**96 101 062**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	492 692 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 427 224
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 753 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	133 341 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 785 351
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**627 786 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408 212 575**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	9 115 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115 601
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	9 115 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115 601
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	121 769 979	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0	0	121 715 326
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	121 715 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 715 326
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	54 653	0	0	0	0	0	0	0	4 046	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	2 048 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493 570
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	2 048 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493 570
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**132 934 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 046**	**0**	**0**	**132 324 497**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**15 712 357 040**	**51 780 581**	**4 596 029**	**20 634 443**	**4 985 620**	**592 571**	**14 860 592**	**4 336 499**	**9 900 223**	**1 494 373**	**10 037 098**	**5 308 872 420**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**15 712 357 040**	**51 780 581**	**4 596 029**	**20 634 443**	**4 985 620**	**592 571**	**14 860 592**	**4 336 499**	**9 900 223**	**1 494 373**	**10 037 098**	**5 308 872 420**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 869	9	0	20	0	0	0	2	4	1	4	909

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 218 542 543	141 246 301	247 047 861	57 797 629	131 673 996	2 009 346	1 713 060 419	56 641 000	527 498 754	617 129 703	91 668 367	214 389 491
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 402 831	3 181 376	2 005 491	1 593 797	3 458 597	0	18 632 133	1 670 730	3 732 725	33 633 103	84 847	5 875 002
05	Végkielégítés (K1105)	1 020 000	0	0	0	322 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 480 164	0	1 178 500	1 041 390	566 800	0	34 111 590	3 201 985	8 062 875	12 223 849	1 126 650	6 242 015
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	255 520	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 793 054	1 294 390	1 708 057	456 156	418 999	0	10 524 197	421 763	2 770 890	1 540 844	0	2 668 704
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	78 044	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 668 585	702 436	2 035 996	382 162	887 740	90 743	13 701 317	1 038 676	4 392 656	5 850 454	1 281 057	2 373 819
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 307 907 177	146 424 503	253 975 905	61 349 178	137 328 132	2 100 089	1 790 029 656	62 974 154	546 713 420	670 377 953	94 160 921	231 549 031
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 915 459	0	3 782 221	10 222 739	0	0	29 651 420	1 282 140	3 485 700	22 705 795	267 500	8 284 692
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 593	0	48 526	14 052	0	0	5 352	0	1 604	353 776	4 059	3 208
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 917 052	0	3 830 747	10 236 791	0	0	29 656 772	1 282 140	3 487 304	23 059 571	271 559	8 287 900
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 336 824 229**	**146 424 503**	**257 806 652**	**71 585 969**	**137 328 132**	**2 100 089**	**1 819 686 428**	**64 256 294**	**550 200 724**	**693 437 524**	**94 432 480**	**239 836 931**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**286 125 647**	**28 624 204**	**49 670 858**	**16 462 962**	**26 808 389**	**421 425**	**359 561 786**	**12 695 239**	**108 335 627**	**147 773 735**	**19 097 002**	**52 649 187**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	261 543 504	28 574 246	49 002 539	13 770 054	26 780 357	414 382	356 444 549	12 502 766	107 360 207	134 867 955	19 075 205	46 625 520
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 223 054	0	0	2 672 191	0	0	0	0	0	11 731 342	0	5 423 231
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	311	0	0	2 740	0	0	1 044	0	58 385	346	791	626
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 358 778	49 958	668 319	17 977	28 032	7 043	3 116 193	192 473	872 815	1 174 092	21 006	599 810
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 220	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 521 397	0	194 224	636 103	1 967	0	2 784 064	741 848	101 533	6 380 437	0	1 345 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 136 010	0	34 586 764	1 495 941	622 529	0	5 868 652	1 299 307	23 901 298	3 692 966	0	710 203

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 657 407	0	34 780 988	2 132 044	624 496	0	8 652 716	2 041 155	24 002 831	10 073 403	0	2 056 132
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 214 845	0	19 160 888	91 942	524 810	0	1 221 334	413 178	149 588	376 041	0	926 084
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	862 313	0	4 254 253	12 824	278 323	0	1 028 817	586 694	2 251 425	68 990	0	24 716
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 077 158	0	23 415 141	104 766	803 133	0	2 250 151	999 872	2 401 013	445 031	0	950 800
35	Közüzemi díjak (K331)	121 622	0	236 104 218	476 456	6 765 559	0	1 327 139	15 572	164 448 519	12 140	0	546 562
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	124 322	0	4 848 732	206 056	115 918	0	4 344 348	160 179	2 515 366	234 654	0	114 362
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 653 688	0	30 218 810	353 114	1 011 138	0	541 875	596 300	26 810 800	567 200	0	920 101
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16	0	41 881 246	199	625 902	0	948 866	24	12 282 510	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	16	0	13 603 845	199	3 705	0	404 963	24	3 254 086	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 014 362	0	1 629 520	5 546 600	32 800	0	3 224 919	1 813 843	1 141 820	5 104 400	0	1 734 117
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 427 184	0	41 667 905	2 316 514	931 253	0	38 027 344	3 220 119	35 881 773	6 742 095	0	177 288
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 341 194	0	356 350 431	8 898 939	9 482 570	0	48 414 491	5 806 037	243 080 788	12 660 489	0	3 492 430
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 061 068	495 124	265 700	206 554	244 919	0	1 450 408	10 551	840 642	1 010 493	41 887	69 080
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 200	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 061 068	495 124	265 700	206 554	244 919	0	1 450 408	10 551	840 642	1 192 693	41 887	69 080
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 325 702	0	92 598 153	1 913 943	2 745 980	0	31 242 247	1 829 930	64 625 377	5 725 561	0	1 324 204
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	70 817	0	0	10 114	0	68 208
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 027 805	0	6 317 628	3 459 391	135 292	0	87 404 169	3 155 033	425 339	22 481 101	0	9 303 829
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 353 507	0	98 915 781	5 373 334	2 881 272	0	118 717 233	4 984 963	65 050 716	28 216 776	0	10 696 241
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**33 490 334**	**495 124**	**513 728 041**	**16 715 637**	**14 036 390**	**0**	**179 484 999**	**13 842 578**	**335 375 990**	**52 588 392**	**41 887**	**17 264 683**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	576 014	0	163 926	335 482	0	0	6 939 781	577 412	157 399	17 770 214	0	75 789
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 579	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**576 014**	**0**	**163 926**	**335 482**	**0**	**0**	**6 939 781**	**577 412**	**157 399**	**17 770 214**	**0**	**75 789**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+…+147) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	0	0	0	870	0	0	0	0	0	1 102	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 102**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 500	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	0	14 217 208	3 148 500	0	0	0	0	4 791 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210 413	0	634 976	136 910	0	0	1 136 560	0	79 988	5 161 494	0	3 320 015
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 482 218	0	14 612 129	206 860	36 440	0	3 752 957	158 818	1 121 354	10 109 917	0	1 418 936
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	539 745	0	7 925 519	933 934	9 839	0	1 134 803	42 881	1 570 649	2 984 953	0	1 102 357
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**3 232 376**	**0**	**37 389 832**	**4 426 204**	**46 279**	**0**	**6 024 320**	**201 699**	**7 562 991**	**18 928 864**	**0**	**5 841 308**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	61 950 487	0	0	74 743 400	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	16 726 631	0	0	20 180 718	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 677 118**	**0**	**0**	**94 924 118**	**0**	**0**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**1 660 248 600**	**175 543 831**	**858 759 309**	**109 527 124**	**178 219 190**	**2 521 514**	**2 450 374 432**	**91 573 222**	**1 001 632 731**	**1 025 425 049**	**113 571 369**	**315 667 898**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**1 660 248 600**	**175 543 831**	**858 759 309**	**109 527 124**	**178 219 190**	**2 521 514**	**2 450 374 432**	**91 573 222**	**1 001 632 731**	**1 025 425 049**	**113 571 369**	**315 667 898**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	308	40	130	35	33	1	491	25	196	189	21	53

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	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 működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	60 293 965	0	0	5 057 469	293 887 172	179 442 682	721 852 607	3 402 519	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	565 017	0	0	1 076 614	37 902 112	926 097	29 895 929	64 919	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	690 000	0	0	0	2 853 500	622 800	14 313 643	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 431 997	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 399 618	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	151 256	0	0	0	433 925	909 553	3 272 981	15 618	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	768 326	0	0	40 692	2 680 264	1 013 136	9 456 335	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	62 468 564	0	0	6 174 775	337 756 973	200 345 883	778 791 495	3 483 056	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 685	181 914	528 300	25 000	0	0	180 000	3 794 228	0	42 684 286	0	73 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	3 447 595	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 508 685	181 914	528 300	25 000	0	0	180 000	3 794 228	3 447 595	42 684 286	0	73 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 508 685**	**181 914**	**528 300**	**62 493 564**	**0**	**0**	**6 354 775**	**341 551 201**	**203 793 478**	**821 475 781**	**3 483 056**	**73 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**15 565**	**27 563**	**92 721**	**11 908 419**	**0**	**0**	**1 246 783**	**69 833 713**	**44 724 593**	**168 912 194**	**685 187**	**12 811**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 565	27 563	92 721	11 606 202	0	0	1 246 783	66 503 371	36 139 627	159 567 610	685 187	12 811
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 720 746	3 442 564	7 626 204	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719 459	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	302 217	0	0	0	609 596	93 301	1 718 380	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 329 642	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 536	502 601	0	396 398	0	0	1 092 183	1 223 802	149 085	317 226	5 118	79 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	194 209	111 303	0	3 566 234	182 934	0	4 482 836	2 281 592	3 227 715	5 082 943	1 104 851	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	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 működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	224 745	613 904	0	3 962 632	182 934	0	5 575 019	3 505 394	3 376 800	5 400 169	1 109 969	79 811
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 018	35 181	5 504	1 099 492	7 625	0	326 793	2 529 239	884 325	723 886	506 486	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 445	105 199	0	1 303 778	21 712	0	1 143 417	421 079	240 558	168 650	1 120 054	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 463	140 380	5 504	2 403 270	29 337	0	1 470 210	2 950 318	1 124 883	892 536	1 626 540	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 694	0	0	51 217 317	2 343 713	0	50 919 537	5 555 310	2 817 049	178 008	4 775 245	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	820 917	43 335	0	534 130	81 280	3 090 809	225 808	13 220	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 400	5 571	0	9 072 459	387 727	0	11 701 611	2 275 343	2 782 427	715 812	775 696	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	5 070 425	0	0	6 252 231	41 329	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 963 240	0	0	803 950	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000	8 000	0	195 856	0	0	1 361 697	3 160 625	2 245 017	6 867 300	65 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	61 202	146 027	0	8 432 749	182 924	0	8 952 763	3 082 495	39 021 373	8 690 105	1 414 217	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 296	159 598	0	74 909 723	2 957 699	0	79 721 969	14 196 382	49 956 675	16 677 033	7 043 878	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	30 707	0	0	0	0	201 613	401 799	14 215 733	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	193 035	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	30 707	0	0	0	0	201 613	594 834	14 215 733	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 670	215 599	39 494	14 812 904	833 174	0	21 463 783	7 833 494	9 774 890	5 677 812	2 109 091	21 549
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 817 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	840 503	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 390	20 908	1 705 705	284 548	0	170 000	314 012	7 699 522	14 589 090	12 911 553	2 003 209	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 060	236 507	1 745 199	15 097 452	833 174	170 000	21 777 795	15 533 016	33 021 483	18 589 365	4 112 300	21 549
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**432 564**	**1 150 389**	**1 781 410**	**96 273 077**	**4 003 144**	**170 000**	**108 544 993**	**36 386 723**	**88 074 675**	**55 774 836**	**13 892 687**	**101 360**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	12 796	0	0	0	0	0	27 707 387	50 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	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 működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**0**	**12 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 707 387**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	48 072	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	48 072	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 500	0	0	0
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 500	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 072**	**2 881 500**	**0**	**0**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	3 490 508	0	2 451 971	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	2 992	0	0	4 772	2 692 910	11 700	78 062	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 385	0	23 027 791	0	0	1 115 784	20 711 061	2 220 181	1 838 060	255 195	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 614	0	6 218 312	0	0	1 161 961	6 257 309	1 264 641	516 577	68 904	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	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 működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**16 999**	**0**	**29 249 095**	**0**	**0**	**5 773 025**	**29 691 280**	**5 948 493**	**2 432 699**	**324 099**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	34 571 415	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	1 753 113	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	314 297	0	0	0	9 334 282	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**2 067 410**	**0**	**0**	**0**	**43 905 697**	**0**	**0**	**0**	**0**
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	49 507	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	49 507	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	555 102	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	555 102	0	0	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 507**	**555 102**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**2 956 814**	**1 389 661**	**2 402 431**	**201 991 565**	**4 003 144**	**170 000**	**121 919 576**	**549 173 580**	**346 027 841**	**1 048 595 510**	**18 385 029**	**187 171**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**2 956 814**	**1 389 661**	**2 402 431**	**201 991 565**	**4 003 144**	**170 000**	**121 919 576**	**549 173 580**	**346 027 841**	**1 048 595 510**	**18 385 029**	**187 171**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	1	1	30	0	0	1	97	44	219	2	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	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	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	14 816 067	0	0	14 816 067	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	14 816 067	0	0	14 816 067	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	470 071 246	0	0	13 797 422	1 947 850	10 013 477	0	1 384 506	0	5 961 279	5 817 338	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	425 591 408	0	0	12 069 104	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 112 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 338	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 921 700	0	0	19 850	1 901 850	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 601 220	0	0	0	0	9 923 477	0	1 384 506	0	5 961 279	4 320 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 844 468	0	0	1 708 468	46 000	90 000	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**484 887 313**	**0**	**0**	**28 613 489**	**1 947 850**	**10 013 477**	**0**	**1 384 506**	**0**	**5 961 279**	**5 817 338**	**0**
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	31 318 591	0	0	31 318 591	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	31 318 591	0	0	31 318 591	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 131 041 746	0	0	14 811 412	0	50 000	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 130 991 746	0	0	14 811 412	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 162 360 337**	**0**	**0**	**46 130 003**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	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	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	119 203 663	0	0	32 003 196	2 355 400	34 968 348	3 353 781	100 000	10 000	5 554 887	2 724 275	962 322
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	70 134 747	0	0	3 289 241	240 000	31 134 741	1 168 616	100 000	10 000	5 554 887	816 845	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	70 062 644	0	0	6 858 270	248 980	40 302 511	0	388 834	163 800	12 054 571	66 819	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 139 217	0	0	6 748 270	100 000	11 958 275	0	0	0	3 200 726	40 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	19 020 250	0	0	0	0	0	18 075 250	0	0	0	945 000	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 665 593	0	0	8 127 365	102 060	11 521 962	673 319	104 986	44 226	3 254 730	7 241	140 278
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	562 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségе (B4092)	409 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	562 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 744 181	0	0	0	133 010	5 141 557	0	13 800	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	4 019 777	0	0	82 724	100 000	86 215	0	0	0	0	0	0
220	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)	622 835	0	0	47 700	100 000	83 585	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 589 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**247 278 986**	**0**	**0**	**47 071 555**	**2 939 450**	**92 020 593**	**22 102 350**	**607 620**	**218 026**	**20 864 188**	**3 743 335**	**1 102 600**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	34 061 858	0	1 596 000	1 852 083	0	0	0	0	4 934 000	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 530 000	0	1 596 000	0	0	0	0	0	4 934 000	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	25 679 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 852 083	0	0	1 852 083	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**34 061 858**	**0**	**1 596 000**	**1 852 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 934 000**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	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	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	976 459	0	0	330 769	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	645 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	330 769	0	0	330 769	0	0	0	0	0	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**976 459**	**0**	**0**	**330 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)**	**1 929 564 953**	**0**	**1 596 000**	**123 997 899**	**4 887 300**	**102 084 070**	**22 102 350**	**1 992 126**	**5 152 026**	**26 825 467**	**9 560 673**	**1 102 600**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	600 416 708	600 416 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	600 416 708	600 416 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 279 936 541	14 279 936 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	14 880 353 249	14 880 353 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**14 880 353 249**	**14 880 353 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**16 809 918 202**	**14 880 353 249**	**1 596 000**	**123 997 899**	**4 887 300**	**102 084 070**	**22 102 350**	**1 992 126**	**5 152 026**	**26 825 467**	**9 560 673**	**1 102 600**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók iskolatejének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 604 800	0	763 974	427 780 600	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	413 522 304	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 615 112	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	2 604 800	0	763 974	8 643 184	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**2 604 800**	**0**	**763 974**	**427 780 600**	**0**	**0**
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	1 116 180 334	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 116 180 334	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 116 180 334**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	9 413 872	23 297 548	3 931 934	0	528 100	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	9 158 356	17 986 059	676 002	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	4 257 376	5 721 483	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	579 246	1 512 700	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 149 494	2 838 671	701 261	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	562 878	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségé (B4092)	0	0	0	0	409 581	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	562 878	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	78 052	0	246 800	82 687	0	48 275

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0	70 026	3 680 812	0	0
220	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	3 892	387 658	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 589 075	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**14 898 794**	**31 857 702**	**4 950 021**	**4 326 377**	**528 100**	**48 275**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	18 278 145	7 401 630	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	18 278 145	7 401 630	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**18 278 145**	**7 401 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	645 690	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	645 690	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645 690**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**18 278 145**	**24 905 224**	**31 857 702**	**5 713 995**	**1 548 287 311**	**1 173 790**	**48 275**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**18 278 145**	**24 905 224**	**31 857 702**	**5 713 995**	**1 548 287 311**	**1 173 790**	**48 275**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 929 564 953
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 712 357 040
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-13 782 792 087**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 880 353 249
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**14 880 353 249**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 097 561 162**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 097 561 162**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 053 588 465**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**43 972 697**

08 - 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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	4	26 979 447	2 400 000	0	0	522 530	775 266	0	116 870	0
19	I. besorolási osztály összesen	30	118 110 672	1 042 036	0	622 800	4 087 766	6 082 276	0	446 524	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	24 391 666	0	0	0	1 569 202	20 888 646	0	77 392	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**44**	**169 481 785**	**3 442 036**	**0**	**622 800**	**6 179 498**	**27 746 188**	**0**	**640 786**	**0**
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	72	392 425 840	0	17 071 715	12 549 419	0	1 533 431	0	3 625 050	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	17 838 529	0	76 964	0	61 890	200 276	0	138 747	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	310	597 638 355	0	4 341 045	7 570 500	262 929	5 888 153	0	5 241 697	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	304	583 888 667	0	4 823 593	7 361 325	183 200	281 084	0	4 209 359	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	135	299 566 648	0	948 000	1 389 780	0	2 261 072	0	8 987 957	0
30	gyakornok (pedagógus)	79	171 719 626	0	2 392 332	0	0	3 379 245	0	2 031 559	0
31	pedagógus I.	1 129	4 097 194 682	0	101 641 701	53 439 669	0	9 853 429	0	37 435 272	0
32	pedagógus II.	588	2 315 554 956	0	59 693 363	103 852 580	0	6 181 219	0	16 273 166	0
33	mesterpedagógus	78	428 961 223	0	19 574 258	15 190 490	0	1 165 679	0	5 003 858	0
34	kutatótanár	1	4 222 273	0	0	1 919 215	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	102	564 710 355	0	24 566 615	18 058 921	0	2 206 644	0	5 216 536	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**2 805**	**9 473 721 154**	**0**	**235 129 586**	**221 331 899**	**508 019**	**32 950 232**	**0**	**88 163 201**	**0**
64	közfoglalkoztatott	20	18 396 649	0	0	0	0	0	0	378 896	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**20**	**18 396 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 896**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**2 869**	**9 661 599 588**	**3 442 036**	**235 129 586**	**221 954 699**	**6 687 517**	**60 696 420**	**0**	**89 182 883**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	178	178	0	13	1 799	1 812	1 990
02	b) csoport	0	0	0	0	170	102	272	272
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**178**	**178**	**0**	**183**	**1 901**	**2 084**	**2 262**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	9	13	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	20	36	56	56
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	9	20	29	29
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	6	12	12
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**73**	**112**	**112**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27**	**9**	**36**	**36**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	4	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	5	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
21	Jóléti	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	75	0	78	78
25	Egyéb (...)	0	0	0	102	272	0	374	374
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**105**	**381**	**9**	**495**	**495**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**178**	**178**	**105**	**603**	**1 983**	**2 691**	**2 869**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**12**	**28**	**40**	**44**
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	4	4	8
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	24	33	33
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**174**	**174**	**85**	**591**	**1 955**	**2 631**	**2 805**
33	I. funkció csoport	0	174	174	0	183	1 897	2 080	2 254
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	49	79	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	85	378	9	472	472
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**20**
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**20**	**20**
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83**	**83**	**83**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	83	83	83

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	599 032	0	2 742 898
02	A/I/2 Szellemi termékek	102 389	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**701 421**	**0**	**2 742 898**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 028 386 027	0	12 418 234 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 575 070	0	87 236 048
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**12 133 961 097**	**0**	**12 505 470 173**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**12 134 662 518**	**0**	**12 508 213 071**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	573 510 255	0	1 079 665 791
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**573 510 255**	**0**	**1 079 665 791**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	13 563 973	0	14 740 590
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**13 563 973**	**0**	**14 740 590**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**587 074 228**	**0**	**1 094 406 381**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 506 466	0	6 428 624
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 140 993	0	5 682 492
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	365 473	0	746 132
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**10 506 466**	**0**	**6 428 624**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 525 236	0	4 581 188
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 247 136	0	4 289 189
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 278 100	0	291 999
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**8 525 236**	**0**	**4 581 188**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 117 406	0	3 430 995
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	763 386	0	94 637
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 760 000	0	660 342
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 594 020	0	2 676 016
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 179 813	0	255 372
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**7 297 219**	**0**	**3 686 367**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**26 328 921**	**0**	**14 696 179**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 543 555	0	33 881 861
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 082 885	0	252 439
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-71 736 876	0	-252 439
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**-59 110 436**	**0**	**33 881 861**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 092 468	0	-33 350 590
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-13 092 468**	**0**	**-33 350 590**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 265 593	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**5 265 593**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-66 937 311**	**0**	**531 271**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 850 115	0	8 949 200
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 991 487	0	7 716 387
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**13 841 602**	**0**	**16 665 587**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 694 969 958**	**0**	**13 634 512 489**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	12 477 159 308	0	12 638 340 594
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 328 201 237
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 328 201 237	0	379 772 164
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**11 148 958 071**	**0**	**11 689 911 521**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 708 785	0	41 014 405
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 730 229	0	357 115
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	759 556	0	1 418 339
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**83 198 570**	**0**	**42 789 859**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 203 571	0	60 126 251
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	12 736 197
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	12 736 197
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	22 202 990
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	22 202 990
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**61 203 571**	**0**	**95 065 438**
234	H/III/1 Kapott előlegek	92 600	0	754 877
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	210 617	0	29 148
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**303 217**	**0**	**784 025**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**144 705 358**	**0**	**138 639 322**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	190 007 406	0	240 613 796
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 039 702 630	0	1 045 374 032
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	171 596 493	0	519 973 818
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 401 306 529**	**0**	**1 805 961 646**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**12 694 969 958**	**0**	**13 634 512 489**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	209 134 803	0	200 870 110
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**209 134 803**	**0**	**200 870 110**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 534 341 155	0	14 263 737 005
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	337 148 434	0	471 361 212
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 703 286	0	790 624 921
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	177 720 847	0	88 148 517
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**13 208 913 722**	**0**	**15 613 871 655**
13	10 Anyagköltség	261 883 292	0	136 987 755
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 000 383 696	0	985 678 003
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 983 096	0	64 371 612
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 310 250 084**	**0**	**1 187 037 370**
18	14 Bérköltség	9 396 973 993	0	9 925 129 263
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	526 518 149	0	582 527 695
20	16 Bérjárulékok	2 270 765 712	0	2 180 522 146
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**12 194 257 854**	**0**	**12 688 179 104**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**470 668 783**	**0**	**576 400 266**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**771 217 695**	**0**	**982 885 938**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 328 345 891**	**0**	**380 239 087**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	203 935	0	573 843
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**203 935**	**0**	**573 843**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	59 281	0	1 040 766
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**59 281**	**0**	**1 040 766**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**144 654**	**0**	**-466 923**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 328 201 237**	**0**	**379 772 164**

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)**	**76 517 836**	**15 685 828 050**	**2 983 067 813**	**1 011 600**	**0**	**0**	**18 746 425 299**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 591 900	0	0	0	206 649 448	0	211 241 348
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	494 445 639	0	494 445 639
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	521 388 101	177 255 015	0	0	0	698 643 116
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 400 158	0	0	0	3 400 158
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	384 274 768	763 190	0	0	0	385 037 958
07	Egyéb növekedés	0	0	78 504 433	0	0	0	78 504 433
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**4 591 900**	**905 662 869**	**259 922 796**	**0**	**701 095 087**	**0**	**1 871 272 652**
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 451 971	0	2 451 971
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	79 386 222	6 593 589	0	0	0	85 979 811
13	Egyéb csökkenés	0	0	480 015	0	698 643 116	0	699 123 131
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**79 386 222**	**7 073 604**	**0**	**701 095 087**	**0**	**787 554 913**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**81 109 736**	**16 512 104 697**	**3 235 917 005**	**1 011 600**	**0**	**0**	**19 830 143 038**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**75 816 415**	**3 647 530 920**	**2 874 493 492**	**1 011 600**	**0**	**0**	**6 598 852 427**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 550 423	469 290 203	281 601 151	0	0	0	753 441 777
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	32 861 654	10 412 937	0	0	0	43 274 591
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**78 366 838**	**4 083 959 469**	**3 145 681 706**	**1 011 600**	**0**	**0**	**7 309 019 613**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**9 911 103**	**2 999 251**	**0**	**0**	**0**	**12 910 354**
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**9 911 103**	**2 999 251**	**0**	**0**	**0**	**12 910 354**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**78 366 838**	**4 093 870 572**	**3 148 680 957**	**1 011 600**	**0**	**0**	**7 321 929 967**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**2 742 898**	**12 418 234 125**	**87 236 048**	**0**	**0**	**0**	**12 508 213 071**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 011 544	5 094 219	2 958 609 762	1 011 600	0	0	3 040 727 125

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	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	6 117 406	0	0	0	3 430 995	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 031 702	0	0	0	11 009 812	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**25 149 108**	**0**	**0**	**0**	**14 440 807**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	81 450 064
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 054
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)	814 217 630
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)	192 610 366
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	837 894 581
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)	178 063 836
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)	190 800 643
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	190 811 110
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	248 285 411
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 079 609
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 772 763 790
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**14 971**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	14 971