

Adatellenőrző kód: -6e3b-32-25164846-6-80f4c-4f281113-6d-793c-ad

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
1054 Budapest.....
Akadémia utca 3.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835112 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

ÁHTI: 361384

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 2	2 0 1 8	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest

2019. év április hó 5. nap

a szerv gazdasági vezetője

Zsarkó-Berta László János

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Péter Istvánné.....(név)

06-1/896-3664.....(telefon)



a szerv vezetője

Kovács Katalin

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás-SQL

Adatellenőrző kód: -6e3b-32-25164846-6-80f4c-4f281113-6d-793c-ad

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835112 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 620 605 040	5 701 461 870	758 735	5 700 703 135	17 104 385 610	0	5 700 703 135
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	52 244 488	47 444 488	4 800 000	0	0	4 800 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 557 444	25 580 003	0	25 580 003	0	0	25 580 003
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 778 280	0	4 778 280	0	0	4 778 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	73 590 000	145 411 369	0	145 411 369	0	0	145 411 369
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 768 000	5 992 309	0	5 992 309	0	0	5 992 309
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 400 000	4 774 900	0	4 774 900	0	0	4 774 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 708 968	9 809 257	0	9 809 257	0	0	9 809 257
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 055 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 250 548	108 225 932	0	108 225 932	0	0	108 225 932
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K11)	5 839 135 000	6 059 478 408	48 203 223	6 010 275 185	17 104 385 610	0	6 010 275 185
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 563 000	61 580 224	1 865 406	59 714 818	0	0	59 714 818
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 940 000	12 547 015	326 413	12 220 602	0	0	12 220 602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 503 000	74 127 239	2 191 819	71 935 420	0	0	71 935 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 891 638 000	6 132 605 647	50 395 042	6 082 210 605	17 104 385 610	0	6 082 210 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 173 083 000	1 333 475 665	9 835 733	1 296 978 955	4 000 426 995	0	1 296 978 955
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 188 721 041
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 884 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 512 633
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 339 574
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 521 707
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 782 000	134 957 197	0	134 957 197	0	0	134 957 197
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 739 000	74 494 142	4 408 455	70 085 687	0	0	70 085 687
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	234 521 000	209 451 339	4 408 455	205 042 884	0	0	205 042 884
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 000 000	14 719 293	0	14 719 293	0	0	14 719 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000 000	4 538 321	0	4 538 321	0	0	4 538 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 000 000	19 257 614	0	19 257 614	0	0	19 257 614
35	Köztizedi díjak (K331)	274 000 000	300 175 574	786 428	295 722 837	889 527 795	0	295 722 837
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	8 975 850	0	8 975 850	0	0	8 975 850
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	75 633 000	163 148 584	83 226 129	79 922 455	0	0	79 922 455
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 000 000	18 533 227	0	18 533 227	0	0	18 533 227
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 618 691
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 000 000	88 417 710	14 521 154	73 896 556	0	0	73 896 556
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	112 000 000	209 689 848	21 356 369	188 333 459	0	0	188 333 459

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	559 633 000	788 940 793	119 890 100	665 384 384	889 527 795	0	665 384 384	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 638 705	0	1 638 705	0	0	1 638 705	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 550 000	1 638 705	0	1 638 705	0	0	1 638 705	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 511 000	185 877 935	31 558 440	153 329 591	554 664 093	0	153 329 591	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	2 943 871	0	2 943 871	0	0	2 943 871	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 239 000	28 538 743	5 889 450	22 649 293	0	0	22 649 293	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	251 750 000	217 360 549	37 447 890	178 922 755	554 664 093	0	178 922 755	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 069 454 000	1 236 649 000	161 746 445	1 070 246 342	1 444 191 888	0	1 070 246 342	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	5 808 000	3 684 204	0	3 684 204	11 052 612	0	3 684 204	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 808 000	3 684 204	0	3 684 204	11 052 612	0	3 684 204	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	762 789	0	762 789	0	0	762 789	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	762 789	0	762 789	0	0	762 789	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	762 789	0	762 789	0	0	762 789	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	286 606	0	286 606	0	0	286 606	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 000 000	18 383 476	180 277	18 203 199	0	0	18 203 199	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	29 757 463	27 126 317	2 631 146	0	0	2 631 146	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 100 000	99 986 675	54 938 463	45 048 212	0	0	45 048 212	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 980 000	38 902 406	22 157 492	16 744 914	0	0	16 744 914	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	65 280 000	187 316 626	104 402 549	82 914 077	0	0	82 914 077	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	61 164 131	14 861 221	46 302 910	0	0	46 302 910	
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	193 177	0	193 177	0	0	193 177	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 566 474	4 012 530	12 553 944	0	0	12 553 944	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	77 923 782	18 873 751	59 050 031	0	0	59 050 031	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	8 205 263 000	8 972 417 713	345 253 520	8 595 847 003	22 560 057 105	0	8 595 847 003	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	101 054 788	101 054 788	0	101 054 788
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	100 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 054 788
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	101 054 788	101 054 788	0	101 054 788
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	16 375	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	62 298 000	109 040 328	112 812 986	7 281 903	108 467 453
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	17 000 000	13 790 192	14 093 025	7 267 865	13 790 192
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 880 778
200	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	30 979 760	30 979 760	0	30 979 760
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 590 000	3 032 819	3 062 084	1 755 675	3 032 819
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 775 973	3 585 973	0	1 775 973
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	735 601	735 601	0	735 601
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	27 689 443	23 711 171	466 038	23 606 105
220	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	862 858
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	95 088 000	187 044 116	188 996 975	16 771 481	162 387 903
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 253 837	2 253 837	0	2 253 837
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 253 837
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	0	2 253 837	2 253 837	0	2 253 837
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	6 338 761	6 338 761	0	6 338 761
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	6 338 761
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	6 338 761	6 338 761	0	6 338 761
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	95 088 000	296 691 502	298 644 361	16 771 481	292 035 289

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	227 912 673	227 912 673	0	227 912 673
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	227 912 673	227 912 673	0	227 912 673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 110 175 000	8 447 813 538	8 447 813 538	0	8 447 813 538
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 110 175 000	8 675 726 211	8 675 726 211	0	8 675 726 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 110 175 000	8 675 726 211	8 675 726 211	0	8 675 726 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarak egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	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	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyaman tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működterési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 700 703 135	0	2 894 087	0	0	5 196 397	16 374 483	942 767 369	242 659 608	310 324	159 373 825	412 128 554
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 580 003	0	0	0	0	0	334 435	190 108	5 987 087	39 249	1 363 160	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 778 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	145 411 369	0	0	0	0	0	902 500	37 216 955	1 035 300	0	0	9 860 969
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 992 309	0	0	0	0	0	0	326 500	0	0	0	95 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 774 900	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	9 809 257	0	0	0	0	0	0	1 384 263	962 328	0	316 084	998 385
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 225 932	0	207 885	0	0	172 043	328 009	10 489 992	4 080 381	43 484	3 897 248	4 982 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 010 275 185	0	3 101 972	0	0	5 368 440	17 939 427	993 825 187	254 724 704	393 057	165 000 317	428 065 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	59 714 818	0	0	0	0	223 340	0	13 727 050	6 000 763	0	0	7 798 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	12 220 602	0	0	0	700 496	0	0	724 880	240 001	0	79 574	199 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 935 420	0	0	0	700 496	223 340	0	14 451 930	6 240 764	0	79 574	7 997 313
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	6 082 210 605	0	3 101 972	0	700 496	5 591 780	17 939 427	1 008 277 117	260 965 468	393 057	165 079 891	436 062 962
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 296 978 955	0	325 597	0	88 068	1 105 180	3 799 556	199 331 319	52 248 333	81 653	32 999 145	85 657 087
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 188 721 041	0	315 697	0	88 068	1 099 440	3 782 413	197 562 802	51 301 169	81 653	32 355 521	85 167 111
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	89 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 512 633	0	0	0	0	0	0	402 445	62 305	0	18 310	68 501
25	ebbel: létpénz hozzájárulás (K2)	10 339 574	0	9 900	0	0	5 740	17 143	1 073 778	842 279	0	611 230	369 384
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 521 707	0	0	0	0	0	0	292 294	42 480	0	14 084	52 091
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 957 197	0	0	7 055 279	0	17 790	470	50 024 596	1 610 060	2 036 086	26 798	2 002 367
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 085 687	0	0	0	0	10 143	163 752	3 278 009	301 428	5 153	27 906 413	666 422

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű 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
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 042 884	0	0	7 055 279	0	27 933	164 222	53 302 605	1 911 488	2 041 239	27 933 211	2 668 789
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 719 293	0	0	0	0	0	26 750	405 760	64 279	11 190	5 116 379	41 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 538 321	0	0	0	0	0	9 974	3 335	0	0	1 780 653	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 257 614	0	0	0	0	0	36 724	409 095	64 279	11 190	6 897 032	41 000
35	Közzetemi díjak (K331)	295 722 837	0	0	0	0	0	627 751	0	0	0	140 942 322	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 975 850	0	0	0	0	0	0	2 862 768	0	0	890 383	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	79 922 455	0	0	0	0	0	138 698	18 280	0	0	43 516 495	60 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 533 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 288 144	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	14 618 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 288 144	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 896 556	0	5 700	0	0	0	10 208	1 435 750	2 258	0	2 211 130	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	188 333 459	0	0	0	0	6 400	209 170	21 871 079	425 269	0	56 070 048	955 627
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	665 384 384	0	5 700	0	0	6 400	985 827	26 187 877	427 527	0	248 918 522	1 035 627
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 638 705	0	49 608	0	0	7 799	0	116 984	397 660	0	119 318	19 535
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 638 705	0	49 608	0	0	7 799	0	116 984	397 660	0	119 318	19 535
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 329 591	0	13 392	374 300	220 401	11 286	298 115	5 787 120	432 705	140 114	59 181 382	774 265
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 943 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 649 293	0	2 087 222	0	10 624 224	0	3 275	61 315	4 650	0	700 984	142 046
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	178 922 755	0	2 100 614	374 300	10 844 625	11 286	301 390	5 848 435	437 355	140 114	59 882 366	916 311
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 070 246 342	0	2 155 922	7 429 579	10 844 625	53 418	1 488 163	85 864 996	3 238 309	2 192 543	343 750 449	4 681 262
95	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	3 684 204	0	0	0	0	0	0	1 063 710	117 225	50 842	0	402 290
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 684 204	0	0	0	0	0	0	1 063 710	117 225	50 842	0	402 290
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	762 789	762 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	762 789	762 789	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)	762 789	762 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	286 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingalanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	18 203 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 203 199	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 631 146	0	0	0	0	0	0	0	29 126	0	489 110	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 048 212	0	0	0	13 063	779	1 136 613	0	0	0	14 931 836	15 750 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 744 914	0	0	0	3 527	211	306 887	7 864	0	0	9 061 243	4 149 082
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	82 914 077	0	0	16 590	990	36 990	1 443 500	0	42 685 388	0	19 900 074	0
198	Ingalanok felújítása (K71)	46 302 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 880 910	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	193 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 165	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 553 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 421 670	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	59 050 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 316 745	0
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)	8 595 847 003	762 789	5 583 491	7 429 579	11 633 189	6 766 968	23 228 136	1 295 980 642	316 606 325	2 718 095	628 831 618	546 703 675
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 595 847 003	762 789	5 583 491	7 429 579	11 633 189	6 766 968	23 228 136	1 295 980 642	316 606 325	2 718 095	628 831 618	546 703 675
307	Általános statisztikai állományi létszám	1 611	0	3	0	0	3	8	237	73	1	76	126

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési felkészítő megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 438 190	2 751 649 036	22 423 866	1 075 814	283 219 005	714 342 978	0	929 529	65 738 238	69 181 832
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 374	2 472 448	627 062	0	4 350 896	0	0	0	273 280	9 841 904
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 973 160	0	0	361 000	2 444 120	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	72 849 607	0	0	1 136 000	6 022 440	0	0	902 500	15 485 098
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	630 400	0	0	0	108 000	0	0	0	4 832 409
08	Ruházati költségérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374 900
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	3 724 885	6 930	0	904 413	1 197 106	0	0	97 052	217 811
12	Szociális támogatások (K1112)	0	25 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1115)	271 603	41 959 463	162 214	0	8 068 814	28 701 979	0	4 476	2 351 561	2 504 039
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 810 167	2 875 283 999	23 220 072	1 075 814	298 115 128	752 816 623	0	934 005	69 362 631	110 237 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	17 329 958	2 752 575	0	1 436 840	4 959 656	0	0	0	5 486 613
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 481 443	239 999	0	280 046	108 297	0	0	0	3 166 576
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 811 401	2 992 574	0	1 716 886	5 067 953	0	0	0	8 653 189
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 810 167	2 899 095 400	26 212 646	1 075 814	299 832 014	757 884 576	0	934 005	69 362 631	118 891 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 858 857	575 334 440	5 147 185	215 043	60 165 102	149 345 117	0	185 331	13 761 954	115 329 988
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 770 100	568 370 136	5 042 401	215 043	58 732 526	148 323 525	0	185 331	13 649 753	20 678 352
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 884 000
24	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 064 998	62 304	0	71 519	176 937	0	0	0	2 585 314
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	88 757	5 130 225	0	0	1 311 490	715 127	0	0	112 201	52 220
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	769 081	42 480	0	49 567	129 528	0	0	0	2 130 102
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 976	53 959 089	574 912	889 441	26 163	16 373 207	37 493	0	38 071	269 399
29	Újramelthető anyagok beszerzése (K312)	3 457 371	211 237	39 205	4 127	17 939 554	1 040 124	21 595	0	9 894 899	5 146 255
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 473 347	54 170 326	614 117	893 568	17 965 717	17 413 331	59 088	0	9 932 970	5 415 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	803 647	375 719	73 312	5 330	3 760 360	369 390	5 400	0	1 915 010	1 745 767
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	287 121	0	0	0	1 279 415	0	0	0	461 877	715 946

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterületi ösztönző müködtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő müködtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő müködtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 090 768	375 719	73 312	5 330	5 039 775	369 390	5 400	0	2 376 887	2 461 713
35	Közszemélyi díjak (K331)	8 016 686	0	0	0	97 945 785	0	0	0	46 543 400	1 646 893
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	29 240	627 800	0	0	774 616	30 000	0	0	564 893	3 196 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 694 741	9 020	0	0	19 793 092	0	0	0	6 526 612	3 165 517
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	57 197	0	0	0	538 540	12 649 346
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	57 197	0	0	0	538 540	8 734 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 134	434 250	2 750	0	1 694 801	91 366	0	0	933 404	66 651 005
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 505 672	22 611 090	28 845	0	41 832 561	161 214	0	0	12 430 080	29 226 404
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 649 473	23 682 160	31 595	0	162 098 052	282 580	0	0	67 536 929	116 536 115
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	109 752	43 316	0	113 154	174 303	0	0	27 827	459 449
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	109 752	43 316	0	113 154	174 303	0	0	27 827	459 449
49	Müködtetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 840 186	5 497 003	175 967	65 977	38 158 870	1 693 161	13 120	0	18 158 255	17 493 972
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 948 871
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 666	5 502 462	5 450	0	36 099	535 190	0	0	6 030	2 935 680
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 844 852	10 999 465	181 417	65 977	38 194 969	2 228 351	13 120	0	18 164 285	23 373 523
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 058 440	89 337 422	943 757	964 875	223 411 667	20 467 955	77 608	0	98 038 898	148 246 454
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	986 481	161 003	42 904	0	820 737	19 012	0	0	20 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	0	986 481	161 003	42 904	0	820 737	19 012	0	0	20 000
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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
188	Egyéb müködtetési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	86 606	0	0	0	0	0	0	0	200 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Címzárú és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 709	0	0	0	58 165	0	0	0	33 952	1 835 084
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	507 160	1 047 846	11 803	0	1 517 853	802 511	0	0	2 216 083	7 111 673
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 074	306 303	3 187	0	425 526	216 681	0	0	539 203	1 538 126
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	879 943	1 440 755	14 990	0	2 001 544	1 019 192	0	0	2 789 238	10 684 883
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 422 000	0
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	64 488	0	0	0	114 524	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	17 412	0	0	0	3 114 862	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	81 900	0	0	0	14 651 386	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	40 607 407	3 566 194 498	32 479 581	2 298 636	585 492 227	929 537 577	96 620	1 119 336	198 604 107	393 172 507
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	40 607 407	3 566 194 498	32 479 581	2 298 636	585 492 227	929 537 577	96 620	1 119 336	198 604 107	393 172 507
307	Állagos statisztikai állományi létszám	5	706	7	1	132	174	1	1	30	25

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	101 054 788	0	0	1 054 788	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
35	ebből: Fejezetet kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 054 788	0	0	1 054 788	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	101 054 788	0	0	1 054 788	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	108 467 453	105 621 453	0	0	6 000	0	4 000	1 010 000	10 500	1 418 500	397 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 790 192	0	0	0	0	0	820 617	0	0	0	101 514	12 868 061
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	9 880 778	0	0	0	0	0	820 617	0	0	0	101 514	8 958 647
200	Ellátási díjak (B405)	30 979 760	0	0	0	0	0	0	30 976 260	0	3 500	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 032 819	0	0	0	0	0	219 963	0	0	0	27 078	2 785 778
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 775 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775 973
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	735 601	0	0	0	0	0	488 267	0	0	0	145 241	102 093
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	23 606 105	0	0	46 088	318 304	0	632 129	0	1 777 900	303 495	20 528 189	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűgéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül jogszolgáltatást kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	862 858	0	0	0	0	0	94 428	0	510 000	140 000	118 430	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	182 387 903	105 621 453	0	52 088	318 304	0	2 164 976	31 986 260	10 500	3 199 900	974 328	38 060 094
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 253 837	0	0	0	2 253 837	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	2 253 837	0	0	0	2 253 837	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappal rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszeri oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappal rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő mikódterési feladatok	098010 Oktatás igazgatása
257	Működési célú átvett pénzeszközök (B6) (=232+...+235+245)	2 253 837	0	0	0	2 253 837	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+282) (B75)	6 338 761	0	0	0	0	0	6 338 761	0	0	0	0	0
279	eből: egyéb vállalkozások (B75)	6 338 761	0	0	0	0	0	6 338 761	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) (=258+...+261+271)	6 338 761	0	0	0	0	0	6 338 761	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	292 085 289	105 621 453	0	1 054 788	2 305 925	318 304	8 503 737	31 986 260	10 500	3 199 900	974 328	138 060 094
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	227 912 673	0	227 912 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	227 912 673	0	227 912 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 447 813 538	0	8 447 813 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	8 675 726 211	0	8 675 726 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 675 726 211	0	8 675 726 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 967 761 500	105 621 453	8 675 726 211	1 054 788	2 305 925	318 304	8 503 737	31 986 260	10 500	3 199 900	974 328	138 060 094

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	292 035 289
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 595 847 003
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 303 811 714
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	8 675 726 211
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 675 726 211
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	371 914 497
15	C) Összes maradvány (=A+B)	371 914 497
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	345 253 520
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	26 660 977

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	Krtv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankertület központ kormánytiszviselő vezetője	3	23 488 659	1 400 000	0	0	488 747	500 000	0	170 712	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	39 153 349	1 400 000	1 654 766	0	2 082 819	1 910 052	0	609 885	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	30 078 819	2 000 000	8 187 138	0	2 449 843	2 182 659	0	1 381 469	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	5 173 681	0	0	0	24 084	0	0	104 653	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMANYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	26	97 894 508	4 800 000	9 841 904	0	5 021 409	4 616 795	0	2 266 719	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	168	323 195 124	0	3 853 544	2 038 500	0	756 583	150 000	8 651 023	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	119	264 274 936	0	2 272 437	1 263 500	0	869 106	0	7 754 979	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	62	144 033 691	0	37 345	0	0	1 018 885	0	3 583 305	0
30	gyakornok (pedagógus)	52	124 607 643	0	558 283	0	0	87 395	0	1 918 414	0
31	pedagógus I.	808	2 917 975 241	0	6 825 566	57 372 755	607 900	4 564 853	50 000	52 190 486	0
32	pedagógus II.	241	1 138 519 143	0	826 940	66 135 387	0	1 826 751	0	24 836 456	0
33	mestertanár	37	203 712 696	0	376 466	9 644 417	15 000	236 465	0	1 753 000	0
34	kutatótanár	1	7 682 021	0	0	0	0	0	0	8 529	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	84	454 101 492	0	753 026	13 735 090	348 000	554 004	0	4 700 086	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 572	5 578 101 987	0	15 503 607	150 189 649	970 900	9 914 042	200 000	105 396 278	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	21 812 553	0	234 492	0	0	53 320	0	355 050	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 894 087	0	0	0	0	0	0	207 885	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	13	24 706 640	0	234 492	0	0	53 320	0	562 935	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 611	5 700 703 135	4 800 000	25 580 003	150 189 649	5 992 309	14 584 157	200 000	108 225 932	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 611	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	84	84	0	34	1 140	1 174	1 258
03	Összesen (01+02)	0	87	87	0	34	1 140	1 174	1 261
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	5	6	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	5	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	13	19	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	5	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	2	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
19	Kézbefűrés	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	294	1	299	299
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	320	7	331	331
27	Összesen (03+13+26)	0	87	87	4	360	1 160	1 524	1 611
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	17	23	26
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	13	19	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	84	84	0	345	1 143	1 488	1 572
33	I. funkció csoport	0	84	84	0	34	1 174	1 258	1 258
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	311	3	314	314
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	9	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	9	0	13	13
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	66	66	66
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	66	66	66

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	314 267	0	171 570
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	314 267	0	171 570
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 449 221 539	0	8 833 570 827
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	163 715 847	0	193 916 750
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 725 473	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 621 662 859	0	9 027 487 577
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	8 621 977 126	0	9 027 659 147
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	215 046 572	0	362 412 931
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 046 572	0	362 412 931
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	215 046 572	0	362 412 931
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	3 876 641	0	6 609 072
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 558 533	0	4 664 741
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 008	0	29 265
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 810 000
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	251 100	0	105 066
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 876 641	0	6 609 072
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	6 226 763	0	16 771 481
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 052 273	0	14 549 768
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 749	0	1 755 675
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 741	0	466 038
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 226 763	0	16 771 481
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/1)	150 000	0	35 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	35 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 681 772	0	139 175
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 831 772	0	174 175
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	23 985 176	0	23 554 728
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	57 419	0	67 011
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	57 419	0	67 011
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 915 838
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 915 838
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 045 201	0	9 665 942
170	E/III Egyéb sajátos eszkozdolali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	1 045 201	0	9 665 942
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	1 102 620	0	7 817 115
172	F/1 Eredménysemleltü bevetelek aktív időbeli elhatárolása	6 822 200	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 277 423	0	3 938 399
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 099 623	0	3 938 399

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 871 161 117	0	9 425 382 320
178	G/II Nemzeti vagydon változásai	8 748 650 866	0	9 240 306 365
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-589 030 087
182	G/VI Mésleg szerinti eredmény	-589 030 087	0	177 263 937
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 159 620 779	0	8 828 540 215
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 758 131	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 922 203	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 872 266	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34 552 600	0	0
240	H/III/8 Leétre, megőrzésre, felújításra, átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 010 872	0	338 551
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 010 872	0	338 551
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 563 472	0	338 551
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	398 194	0	70 945
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	688 614 596	0	596 432 609
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 964 076	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	674 976 866	0	596 503 554
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 871 161 117	0	9 425 382 320

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	133 057 640	0	156 466 157
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	133 057 640	0	156 466 157
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 723 224 525	0	8 447 813 538
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 019 046	0	103 188 625
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 338 761
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	8 425 741	0	52 375 098
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 835 669 312	0	8 609 716 022
13	10 Anyagköltség	251 773 332	0	197 712 959
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	618 451 684	0	614 192 008
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 340 100	0	17 645 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	883 565 116	0	829 550 872
18	14 Bérköltség	5 450 259 903	0	5 727 348 177
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	316 467 906	0	337 386 368
20	16 Bérjárulékok	1 344 278 912	0	1 280 577 336
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 111 006 721	0	7 345 311 881
22	VI Értéksökkenési leírás	171 876 283	0	214 293 406
23	VII Egyéb ráfordítások	391 308 919	0	199 762 124
24	A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-589 030 087	0	177 263 896
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+II)	-589 030 087	0	177 263 937

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltartás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 935 489	9 901 765 674	1 142 364 073	0	8 725 473	0	0	11 083 790 709
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	286 606	0	0	0	63 581 612	0	0	63 868 218
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 659 657	0	0	42 659 657
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	68 801 337	46 444 405	0	0	0	0	115 245 742
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	442 653 496	224 530 953	0	0	0	0	667 184 449
07	Egyéb növekedés	0	0	22 010 891	0	279 000	0	0	22 289 891
08	Összes növekedés (=02+...+07)	286 606	511 454 833	292 986 249	0	106 520 269	0	0	911 247 957
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 716	0	0	0	0	13 716
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	8 948 841	0	0	0	0	8 948 841
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 094	0	115 245 742	0	0	115 263 836
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 980 651	0	115 245 742	0	0	124 226 393
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 222 095	10 413 220 507	1 426 369 671	0	115 245 742	0	0	11 870 812 273
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 621 222	1 452 544 135	978 648 226	0	0	0	0	2 461 813 583
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	519 473	203 875 368	451 772 743	0	0	0	0	656 167 584
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	90 170	76 769 823	197 968 048	0	0	0	0	274 828 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 050 525	1 579 649 680	1 232 452 921	0	0	0	0	2 843 153 126
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 050 525	1 579 649 680	1 232 452 921	0	0	0	0	2 843 153 126
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	171 570	8 833 570 827	193 916 750	0	0	0	0	9 027 659 147
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 373 733	10 780 356	1 146 077 750	0	0	0	0	1 187 231 839

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	150 000	0	0	0	35 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 103 404	0	0	0	23 380 553	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 253 404	0	0	0	23 415 553	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	60 797 917
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	953
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	515 325 883
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	114 984 405
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	497 849 823
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	98 582 786
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)	114 417 274
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)	1 423 163
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	192 205 813
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	740 496
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	615 862 202
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	809 700 012
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	809 700 012