

Adataellenőrző kód: 335e-427c2f-776-41-6f3e74796d-2368-766429-72-22

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 számjеле

835255 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1149 Budapest Magoródi út 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Budapest 2020. év április hó 28 nap



Lunger Judit
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lunger Judit (név)

(1) 606 6101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

[Signature] (név, telefon)

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

8 3 5 2 5 5

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
7	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 702 253 093	13 217 414 344	0	13 216 458 194	41 344 168 983	0	13 216 458 194	
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	21 040 357	0	21 040 357	0	0	21 040 357	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 956 695	333 083 713	0	333 083 713	0	0	333 083 713	
05	Véjelőadás (K1105)	0	5 085 656	0	5 085 656	0	0	5 085 656	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	221 692 212	259 011 239	0	259 011 239	0	0	259 011 239	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 000 000	8 850 247	0	8 850 247	0	0	8 850 247	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	13 222 226	0	13 222 226	0	0	13 222 226	
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	45 000 000	64 084 302	0	64 084 302	0	0	64 084 302	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500 000	7 983 340	0	7 983 340	0	0	7 983 340	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	88 910	0	88 910	0	0	88 910	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 000 000	274 311 508	0	274 311 508	0	0	274 311 508	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 400 802 000	14 204 175 842	0	14 203 219 692	41 344 168 983	0	14 203 219 692	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	50 000 000	166 857 227	21 807 839	145 049 388	0	0	145 049 388	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	900 000	34 062 280	0	34 062 280	0	0	34 062 280	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 900 000	200 919 507	21 807 839	179 111 668	0	0	179 111 668	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 451 702 000	14 405 095 349	21 807 839	14 382 331 360	41 344 168 983	0	14 382 331 360	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 624 210 000	2 829 308 059	1 438 518	2 827 702 215	9 130 429 245	0	2 827 702 215	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 634 094 466	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 291 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 186 452	
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 435 671	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 694 626	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 000	116 608 255	0	116 608 255	0	0	116 608 255	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 282 000	233 655 626	0	233 655 626	12 133 384	0	233 655 626	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 282 000	350 263 881	0	350 263 881	12 133 384	0	350 263 881	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 000 000	111 079 739	0	111 079 739	69 053 645	0	111 079 739	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 000 000	16 697 042	0	16 697 042	0	0	16 697 042	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 000 000	127 776 781	0	127 776 781	69 053 645	0	127 776 781	
35	Közzétűnt díjak (K331)	900 000 000	846 864 037	0	846 864 037	2 905 611 791	7 102 744	846 864 037	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	16 808 915	0	16 808 915	24 780 567	0	16 808 915	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	9 600 000	19 520 166	0	19 520 166	2 481 662	0	19 520 166	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	375 000 000	724 012 980	0	724 012 980	20 550 231	0	724 012 980	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	95 000 000	134 847 728	0	134 847 728	0	282 445	134 847 728	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	134 847 728	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000 000	106 679 875	0	106 679 875	51 090 343	0	106 679 875	

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=4) (K337)	294 000 000	487 253 272	0	487 253 272	20 787 431	0	487 253 272	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 838 000 000	2 335 986 973	0	2 335 986 973	3 025 302 025	7 385 189	2 335 949 968	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	1 620 227	0	1 620 227	0	0	1 620 227	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	1 620 227	0	1 620 227	0	0	1 620 227	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	425 000 000	611 106 902	1 983 162	609 123 740	838 752 044	369 261	609 079 193	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	18 531 000	0	18 531 000	0	0	18 531 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 000	209 714 213	43 431 172	166 283 041	0	0	166 283 041	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	483 000 000	839 852 115	45 414 334	793 937 781	838 752 044	369 261	793 893 234	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 620 782 000	3 654 999 977	45 414 334	3 609 585 643	3 945 241 098	7 754 450	3 609 376 108	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli jutásai (=>97+98) (K47)	68 156 000	8 339 197	0	8 339 197	20 532 344	0	8 339 197	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K47)	0	0	0	0	0	0	8 339 197	
119	Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	68 156 000	8 339 197	0	8 339 197	20 532 344	0	8 339 197	
124	Egyéb alvonnások, befizetések (K5023)	0	55 469 468	0	55 469 468	0	0	55 469 468	
125	Elvonnások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	55 469 468	0	55 469 468	0	0	55 469 468	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	8 677 646	0	8 677 646	0	0	8 677 646	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok használatára (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 114 558	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	64 147 114	0	64 147 114	0	0	64 147 114	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000	2 461 279	0	2 461 279	0	0	2 461 279	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	47 050 000	0	47 050 000	0	0	47 050 000	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 375 000	91 038 632	694 853	90 343 779	0	0	90 343 779	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 623 000	230 868 560	570 839	220 163 705	0	0	220 163 705	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 971 000	87 981 352	187 610	85 057 558	0	0	85 057 558	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	97 126 000	459 399 823	1 453 302	445 076 321	0	0	445 076 321	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	104 274 353	0	104 274 353	0	0	104 274 353	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 358 660	0	5 358 660	0	0	5 358 660	
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	28 836 275	0	28 836 275	0	0	28 836 275	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	138 469 288	0	138 469 288	0	0	138 469 288	
227	Egyéb felhalmozási célú rámozgatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	2 057 824	800 000	1 257 824	0	0	1 257 824	
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 057 824	800 000	1 257 824	0	0	1 257 824	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	18 861 976 000	21 561 816 631	70 913 993	21 476 908 962	54 440 371 670	7 754 450	21 476 899 427	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	116 238 627	116 238 627	0	116 238 627
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 550 256
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 751 235
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 607 136
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	330 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	116 238 627	116 238 627	0	116 238 627
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	163 600 000	243 620 891	248 140 154	30 000	243 620 891
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	95 000 000	127 988 672	140 600 386	0	127 988 672
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	49 754 206	49 803 006	0	49 754 206
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 000 000	41 817 228	45 331 211	0	41 817 228
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 186 590	3 186 590	0	3 186 590
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 000 000	12 243 764	12 243 764	0	12 194 764
219	ebből: kintlétesítések visszatérítései (B411)	0	0	0	0	60 770
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	354 600 000	478 562 351	489 305 111	30 000	478 562 351
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	59 752 684	59 752 684	0	59 752 684
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 475 254
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	56 720
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	39 220 710
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	59 752 684	59 752 684	0	59 752 684
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	4 482 463	4 482 463	0	4 482 463
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 882 463
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 600 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	4 482 463	4 482 463	0	4 482 463
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	354 600 000	659 036 125	679 778 885	30 000	659 036 125

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.29 12:21
Értéktípus: Forint

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 (B813)	0	397 328 270	397 328 270	0	397 328 270
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	397 328 270	397 328 270	0	397 328 270
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 507 376 000	20 505 452 236	20 505 452 236	0	20 505 452 236
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 507 376 000	20 902 780 506	20 902 780 506	0	20 902 780 506
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 507 376 000	20 902 780 506	20 902 780 506	0	20 902 780 506

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyűjtésére, nyilvántartására	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Saját nevelési jeggyel gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 216 458 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 482 314	10 879 808
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	21 040 357	0	0	0	675 400	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, előző, túlzott igény (K1104)	333 083 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 024	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 085 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	259 011 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 850 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	13 222 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	64 084 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 705	49 101
10	Egyéb költségértések (K1110)	7 983 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Speciális támogatások (K1112)	88 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	274 311 508	294 622	0	0	0	0	0	0	0	0	2 045 793	227 696
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 203 219 692	294 622	0	0	675 400	0	0	0	0	0	96 806 336	11 156 605
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	145 049 388	1 274 385	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 549	967 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 062 280	327 906	0	0	0	0	0	0	69 424	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	179 111 668	1 602 291	0	0	0	0	0	0	69 424	0	1 853 549	967 232
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 382 331 360	1 896 913	0	0	675 400	0	0	0	69 424	0	98 659 885	12 123 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 827 702 215	210 167	0	0	118 195	0	0	0	0	0	18 278 539	2 235 580
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 534 094 466	210 167	0	0	118 195	0	0	0	0	0	18 221 136	2 235 580
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	154 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 186 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 248	0
25	ebbi: éppénz hozzájárulás (K2)	35 435 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 578	0
27	ebbi: munkáltatón terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 694 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 577	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 608 255	0	0	0	0	25 862	0	0	83 465	0	63 108	0

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány fejlesztés, nyilvántartás	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közlékek eltitása és támogatása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai fejlesztések, működtetése	096010 Határon túli magyarok egyeb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	233 527 643	0	0	0	0	0	0	0	1 839 591	0	142 087	2 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 135 898	0	0	0	25 862	0	0	0	1 923 056	0	205 195	2 878
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	111 079 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 697 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	127 776 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	846 864 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 808 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Rakéti és lízing díjak (>=38) (K333)	19 520 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	723 975 975	0	0	0	0	0	114 173	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	134 847 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbfői állambiztosítás belül (K335)	133 906 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 679 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	487 253 272	0	0	0	5 012 078	0	0	0	170 478	0	43 400	17 000
44	ebbfői biztosítási díjak (K337)	11 079 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 335 949 968	0	0	0	5 012 078	0	114 173	0	437 448	0	43 400	17 000
46	Külföldi kiadások (K341)	1 620 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 620 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	609 079 193	586 554	0	0	10 165 061	1 293	43 583	163 445	897 091	73 076	42 059	777
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 531 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	166 263 041	25 784 579	0	0	32 636 304	0	367 244	936 613	1 848 617	645 284	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	793 893 234	26 371 133	0	0	42 801 365	1 293	410 827	1 100 058	2 745 708	718 360	42 059	777
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 609 376 108	26 371 133	0	0	47 813 443	27 155	525 000	1 100 058	5 106 212	718 360	290 654	20 655
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	8 339 197	0	0	0	0	0	0	0	124 392	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatásán és támogatásán	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosnyitása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi köznevelési feladatok és támogatás	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Haviáron túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	8 339 197	0	0	0	0	0	0	124 392	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 339 197	0	0	0	0	0	0	124 392	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	55 469 468	0	55 469 468	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (KS02)	55 469 468	0	55 469 468	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (KS06)	8 677 646	0	0	0	0	0	600 000	0	724 926	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (KS06)	6 813 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	1 114 558	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	749 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	64 147 114	0	55 469 468	0	0	0	600 000	0	724 926	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 461 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	47 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	90 343 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 163 705	0	0	0	328 345	459 228	0	1 525 643	0	12 945	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 057 558	0	0	0	16 225	0	0	411 923	0	3 495	0
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	445 076 321	0	0	0	344 570	459 228	0	1 937 566	0	16 440	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	104 274 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 358 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 836 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	138 469 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvártása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és társadalmi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	1 257 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	előbbi. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 257 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 257 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	21 476 699 427	28 478 213	55 469 468	0	48 607 038	371 725	984 228	1 700 058	7 237 594	1 443 286	117 245 518	14 380 072
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	21 476 699 427	28 478 213	55 469 468	0	48 607 038	371 725	984 228	1 700 058	7 237 594	1 443 286	117 245 518	14 380 072
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3 967	1	0	0	1	0	0	0	1	0	45	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókné													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, alkalmi működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 288 548	2 955 237 735	1 689 605 391	70 860 390	783 062 615	683 483 066	5 578 887	1 946 017 593	144 695 739	33 816 483	107 320 272	1 288 026 230
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	0	6 163 877	0	0	0	0	0	114 000	41 000	0	0	3 049 232
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	209 887	33 584 635	53 545 458	962 577	25 035 197	3 966 453	279 273	26 218 770	1 631 035	305 154	1 313 037	8 937 132
05	Védköltés (K1105)	0	1 594 056	0	0	0	0	0	3 491 600	0	0	0	0
06	Jahallomány jutalom (K1106)	0	79 722 161	24 808 016	1 041 390	1 889 300	14 364 313	0	32 573 703	0	0	298 000	28 171 730
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	126 000	756 000	10 500	262 500	21 000	0	42 000	63 000	0	42 000	31 500
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Központosított költségértés (K1109)	0	9 208 855	11 540 380	133 661	8 007 379	2 452 628	286 521	3 431 173	1 520 122	117 061	751 709	5 570 542
10	Egyéb költségértések (K1110)	0	847 500	5 250	0	259 200	0	0	254 600	257 800	0	0	264 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 771	51 202 773	35 072 928	1 140 453	20 446 375	8 234 335	317 175	34 570 220	5 346 910	427 542	3 201 195	44 874 609
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 762 206	3 137 687 592	1 815 342 333	74 148 971	838 965 566	712 511 795	6 461 856	2 046 713 659	153 555 606	34 666 240	112 926 213	1 358 924 975
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	27 769 926	5 516 100	0	937 200	25 058 447	956 315	29 602 571	12 033 453	309 780	425 700	17 669 797
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 519 832	1 283 155	0	0	359 343	0	1 351 627	1 757 041	988 950	0	9 223 855
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	45 289 658	6 799 255	0	937 200	25 417 790	956 315	30 954 198	13 790 494	1 298 730	425 700	26 893 652
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 762 206	3 182 977 250	1 822 141 588	74 148 971	839 902 766	737 929 585	7 418 171	2 077 667 857	167 346 100	35 964 970	113 351 913	1 385 818 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	522 351	594 692 277	345 979 233	13 969 139	152 164 715	137 361 947	1 308 166	391 469 673	30 662 660	6 985 996	20 899 117	255 331 031
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	522 351	588 081 785	340 194 832	13 811 660	149 207 359	136 685 862	1 308 166	386 214 857	30 218 336	6 504 592	20 514 173	253 800 981
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	63 505	176 368	2 416	62 816	11 274	0	10 330	61 954	0	9 664	13 178
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	6 498 131	5 472 326	153 204	2 846 206	656 137	0	5 236 538	334 710	481 394	367 844	1 506 734
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	48 856	135 707	1 859	48 334	8 674	0	7 948	47 660	0	7 436	10 138
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 506 278	3 725 325	4 913 367	13 278	129 008	0	39 589 566	3 148 834	3 067 849	13 156	7 800 835

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	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 1-4. évfolyamon tanuló oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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. évfolyamon tanuló oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok																
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 020 357	17 081 838	2 838 014	0	26 502 528	2 406 423	3 141 559	940 191	9 165 747	19 394	24 009 868	6 645 615															
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	3 020 357	67 588 116	6 563 339	4 913 367	26 515 806	2 535 431	3 141 559	40 539 757	12 314 581	3 077 243	24 023 024	14 446 450															
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	44 401 504	4 180 135	0	83 685	2 869 773	0	208 253	8 079 268	0	74 555	11 789 865															
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260	4 599 650	1 390 177	0	5 009	333 066	0	0	2 612 960	0	6 354	2 697 983															
34	Kommunikációs szolgáltatások (-52+33) (K32)	1 260	49 001 154	5 570 312	0	88 693	3 202 839	0	208 253	10 692 228	0	80 909	14 487 848															
35	Köznevelési díjak (K331)	19 959 789	0	0	0	262 867 320	0	21 353 375	0	0	0	220 430 600	0															
36	Vásárolt elnevezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
37	Pédagógiai és fizikai díjak (>=38) (K333)	199 375	8 861 602	0	0	1 962 180	40 000	361 028	20 000	120 000	0	1 740 304	1 199 448															
39	Karbantartási, kiszámlázási díjak (K334)	13 898 943	2 141 245	8 000	0	225 448 765	920 622	21 587 944	72 000	436 755	0	193 287 138	622 708															
40	Köznevelési szolgáltatások (>=41) (K335)	900 551	2 100	0	0	40 320 475	0	1 318 844	0	0	0	30 559 585	0															
41	Egyéb állambiztonságon belüli díjak (K335)	900 551	2 100	0	0	39 858 854	0	1 318 844	0	0	0	30 161 713	0															
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 600	38 436 184	2 861 481	0	1 109 333	1 344 836	121 475	627 325	9 215 536	62 992	1 018 109	10 034 921															
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 042 343	26 643 480	308 793	0	131 849 112	971 139	12 427 395	430 154	1 199 459	900 000	117 302 705	4 982 435															
44	ebbfői, biztosítási díjak (K337)	234 126	0	0	0	3 235 937	0	266 358	0	0	0	2 892 660	0															
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 095 601	76 104 621	3 178 274	0	663 557 185	3 276 597	57 170 061	1 149 479	10 971 750	962 982	564 338 441	16 968 112															
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	8 245	165 613	0	0	491 060	0	112 378	132 537	3 229	0	430 475															
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	8 245	165 613	0	0	491 060	0	112 378	132 537	3 229	0	430 475															
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 543 242	25 230 628	2 461 262	245 667	149 974 408	2 230 468	13 986 974	2 869 817	5 971 179	186 391	131 718 221	7 539 127															
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 624	15 677 524	375 729	0	114 792	2 944 116	39 861	11 236 685	1 220 663	0	121 260	12 053 477															
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	10 566 866	40 908 152	2 836 991	245 667	150 089 200	5 174 584	14 028 835	14 106 502	7 191 842	186 391	131 839 481	19 592 604															
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	55 684 084	233 610 288	18 314 529	5 159 034	840 250 884	14 680 511	74 340 455	56 116 969	41 302 938	4 229 855	720 281 855	65 925 489															
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-97+98) (K47)	0	3 091 623	102 659	0	0	189 208	0	610 815	157 177	112 000	0	2 069 428															

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókné													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásnak 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. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterület műveltségterületi feladatok	091250 Alapfokú műveltségterület műveltségterületi 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. évfolyamú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
98	ebbsi, oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	3 091 623	102 659	0	0	189 208	0	610 815	157 177	112 000	0	2 069 428
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	3 091 623	102 659	0	0	189 208	0	610 815	157 177	112 000	0	2 069 428
124	Egyéb elvonások, befizetések (K50/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K50/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K50/6)	0	110 848	0	0	0	0	0	0	7 127 154	0	0	114 718
152	ebbsi: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásáért (K50/6)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 813 999	0	0	0
153	ebbsi: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50/6)	0	86 685	0	0	0	0	0	0	313 155	0	0	114 718
155	ebbsi: elkülönített állami pénzalapok (K50/6)	0	24 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	110 848	0	0	0	0	0	0	7 127 154	0	0	114 718
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	215 008	0	0	0	0	0	0	133 200	0	0	86 606
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	41 193 500	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 448 364	100 701	0	7 208	3 535	0	8 540	5 685 472	0	0	7 323 515
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	577 924	44 699 556	3 788 509	1 051 254	5 378 385	44 496 937	305 578	22 486 205	19 594 918	2 538 011	5 952 202	21 653 796
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 508	13 130 392	963 022	102 661	1 450 159	12 002 953	11 204 758	1 454 636	6 667 209	164 526	1 603 756	4 724 490
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	731 432	69 493 320	4 852 232	1 153 915	6 835 752	56 503 425	52 703 836	23 949 381	32 080 799	2 702 537	7 555 958	33 788 407
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	34 626 279	0	5 378 805	0	0	0	25 237 236	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	5 358 660	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	9 349 094	682 200	1 452 277	0	0	0	6 814 055	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	43 975 373	6 040 860	6 831 082	0	0	0	32 051 291	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként													
#	Megnevezés	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 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	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű 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
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 257 824	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 257 824	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	1 257 824	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K1-K8)	59 700 073	4 083 975 606	2 191 390 241	94 431 059	1 883 129 490	952 705 536	142 601 710	2 549 814 095	279 934 652	49 995 348	894 140 134	1 743 047 700
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	59 700 073	4 083 975 606	2 191 390 241	94 431 059	1 883 129 490	952 705 536	142 601 710	2 549 814 095	279 934 652	49 995 348	894 140 134	1 743 047 700
308	Állagos statisztikai állományi létszám	2	818	440	25	380	185	5	544	50	15	50	345

05/A - Teljesített kiadások kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásának, nevelésének feladatai	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 236 567	160 232 713	484 432	13 874 504	0	11 931 083	108 051 248	0	262 082 743	1 508 230 813	222 779 688	
03	Céltútatás, projektpénium (K1103)	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 314	7 897 534	
04	Készletértékesítés, ügykezelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 323	4 452 322	9 138	155 221	0	380 648	3 026 632	0	21 403 548	130 931 026	3 442 421	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	0	882 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	21 000	0	94 500	346 500	7 002 247	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetkedési költségtérítés (K1109)	160 637	613 782	0	0	0	0	337 357	0	3 596 317	8 740 725	1 817 543	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	1 061 400	144 600	4 808 990	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	395 930	1 416 322	0	1 103 813	96 000	290 444	3 062 533	257 785	8 242 082	27 244 109	4 400 456	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 875 457	167 597 539	483 570	15 133 538	96 000	12 602 175	114 528 770	257 785	298 042 590	1 708 263 361	265 451 105	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	270 600	568 920	3 101 561	0	762 944	346 684	141 615	0	1 129 730	1 266 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 354	22 828	0	0	3 249	0	0	0	208 042	890 911	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	281 954	591 748	3 101 561	0	485 846	346 684	141 615	0	1 337 772	2 157 411	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 875 457	167 879 493	1 085 318	18 235 099	96 000	13 365 119	114 875 454	399 400	298 042 590	1 709 601 133	267 608 516	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 822 065	31 442 986	186 042	3 347 444	24 447	89 772	21 022 207	75 237	54 768 711	322 378 242	199 343 721	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 804 004	31 187 961	186 042	3 347 444	16 848	89 772	20 887 496	75 237	53 967 240	317 187 899	46 890 159	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 048 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	4 294	0	4 832	0	21 744	99 056	637 773	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	18 061	255 025	0	0	0	0	126 161	0	762 996	5 015 072	2 494 321	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	3 305	0	3 718	0	16 731	76 215	2 272 468	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	198 317	0	708 566	440 060	13 054	77 054	0	0	496 540	710 321	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzési tanulóknak a képzésük során a tanulásukhoz szükséges elméleti oktatás feladatainak szakmai feladatainak ellátásában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók képzésének, oktatásának, nevelésének szakmai feladatainak ellátásában	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzési feladatainak ellátásában	092231 Szakképzési megismerésre gyakorlati oktatás szakmai feladatainak ellátásában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megismerésre gyakorlati oktatásának szakmai feladatainak ellátásában	092250 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli inézményben tanulók egyéni oktatás, képzés	096030 Köznevelési inézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési inézményben tanulók kollégiumi, externátsi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	78 283	83 831	687 386	0	67 067	17 812 400	0	27 591 710	2 332 156	7 559 648	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	0	274 600	792 397	1 127 446	13 054	67 067	17 889 454	0	27 591 710	2 828 696	8 269 969	
32	Informaionai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	1 442 005	0	0	99 025	0	25 560	9 733 329	20 824 284	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	171 236	0	0	2 160	0	5 580	2 989 128	731 604	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	1 613 241	0	0	101 185	0	31 140	12 722 457	21 555 888	
35	Közismeri díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	148 111 747	0	157 464 536	0	2 950 835	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	72 373	0	0	1 066 039	0	623 255	325 000	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	112 402 293	0	115 901 776	59 000	23 009 153	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	16 873 207	0	26 274 226	0	13 548 249	
41	ebből: állambiztosításon belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 858 422	0	26 274 226	0	13 501 650	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	387 269	0	0	601 750	0	721 228	2 129 671	19 562 260	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	239 199	1 063	661 934	0	0	41 612 031	0	60 253 857	349 648	41 891 734	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 117 979	0	1 973 711	0	295 471	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	239 199	1 063	1 121 576	0	0	320 667 067	0	361 238 876	2 863 319	100 962 231	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	39 120	0	0	0	0	26 754	0	0	0	129 306	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	39 120	0	0	0	0	26 754	0	0	0	129 306	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	42 623	61 991	701 595	1 483	13 963	77 123 568	0	96 025 079	3 822 774	20 246 884	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 531 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 276	3 606	609 461	0	0	85 071	0	107 931	1 172 551	15 856 585	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	54 899	61 991	1 311 056	1 483	13 963	77 208 639	0	96 133 010	4 995 325	54 634 449	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K5)	0	607 818	854 388	5 173 319	14 537	81 030	415 893 099	0	484 994 738	23 409 797	185 551 843	
96	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	257 476	21 044	0	0	0	415 438	0	0	380 795	16 861	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának feladatait	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatait	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére elvégzett oktatási feladatokat a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére megnevezésére elvégzett oktatási feladatokat a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzésére megnevezésére elvégzett oktatási feladatokat a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére elvégzett oktatási feladatokat a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére megnevezésére elvégzett oktatási feladatokat a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externus nevelése	098010 Oktatás igazgatása
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	257 476	18 759	21 044	0	0	415 438	0	0	380 795	16 861	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+98) (K4)	0	257 476	18 759	21 044	0	0	415 438	0	0	380 795	16 861	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	86 606	0	0	0	0	0	60 000	0	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	5 856 500	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 137	1 874 326	11 338	584 784	722 318	15 043	3 413 594	0	0	1 455 955	2 813 022	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 357	97 873	3 062	30 970	218 409	752	2 492 037	0	0	3 723 282	14 271 900	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 494	1 972 199	14 400	615 754	1 027 333	15 795	11 762 131	0	0	6 653 829	21 697 858	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0	0	23 600 567	0	0	0	0	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	15 431 466	0	0	0	0	
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	6 372 153	0	0	4 166 496	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	29 972 720	0	0	19 597 962	0	

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											098010 Oktatás igazgatása		
		092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Községi és szakképzési felkészítés elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére	092231 Szakképzési felkészítésre gyakorlati feladatokat tartalmazó iskolákban szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítésére gyakorlati feladatokat tartalmazó iskolákban szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásai összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externáti nevelése			
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	30 718 016	202 159 972	1 392 271	23 073 729	6 321 089	605 950	15 945 994	593 941 049	474 637	866 022 974	2 062 423 796	674 218 799		
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	30 718 016	202 159 972	1 392 271	23 073 729	6 321 089	605 950	15 945 994	593 941 049	474 637	866 022 974	2 062 423 796	674 218 799		
308	Államnyelvi letételek	10	35	1	5	1	1	3	55	1	95	411	45		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működtetési feladatai	098051 Útazó gyógyterápiát, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Útazó gyógyterápiát, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104011 Gyermekvédelmi beavatkozások eljárásként	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	961 624 647	16 278 891	64 158 413	1 163 553	13 144 917	1 263 675	53 565 236	
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalvány, utalvány (K1104)	4 625 674	299 662	267 960	0	331 905	0	5 974 601	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 369 152	0	730 800	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 508 532	119 747	225 744	6 107	153 167	96 212	1 183 595	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 441 218	2 034 440	1 643 998	21 000	137 427	21 000	843 554	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 027 619 223	18 723 740	67 026 915	1 190 660	13 767 416	1 382 887	61 566 986	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	6 555 000	2 954 500	0	0	168 000	0	2 926 382	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 763	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 599 763	2 954 500	0	0	168 000	0	2 926 382	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 034 218 986	21 678 240	67 026 915	1 190 660	13 935 416	1 382 887	64 493 968	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 626 783	3 335 899	9 044 960	122 295	2 068 656	221 142	12 092 985	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 810 118	3 329 422	8 797 502	122 295	2 068 656	221 142	11 755 352	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 242 000	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 574 665	6 477	247 458	0	0	0	337 633	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	749 395	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 678 056	3 559 842	0	0	42 635	392 977	1 826 828	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 427 451	3 559 842	0	0	42 635	392 977	1 965 845	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 653 964	614 534	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 714	1 136 562	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 655 678	1 751 096	0	0	0	0	12 600	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	2 986	8 258 511	0	0	0	3 022 975	2 441 363	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	16 680 315	
37	Béretelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 168 440	1 678 958	0	0	0	30 668	0	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	180 100	11 073 917	0	0	0	2 648 979	162 464	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	591 505	3 261 212	0	0	0	1 195 923	1 851	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	591 505	3 241 679	0	0	0	1 195 092	1 851	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 048 052	45 000	0	0	0	13 975	13 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 813 104	15 872 473	0	0	0	1 779 021	474 631	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Sorszám	Megnevezés	099021 Pedagógiai szakosított tevékenység szakmai feladatai		099051 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai		099052 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység működési feladatai		099061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai		099062 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai		104011 Gyermekvédelmi beavatkozások
		099022 Pedagógiai szakosított tevékenység működési feladatai	099023 Pedagógiai szakosított tevékenység működési feladatai	099052 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység működési feladatai	099053 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység működési feladatai	099061 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	099062 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	099063 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	099064 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai			
44	ebből: biztonossági díjak (K337)	0	9 925	0	0	0	0	0	0	40 344	13 465	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 804 187	40 190 071	0	0	0	0	0	0	8 691 541	19 773 624	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	27 106	0	0	4 719	0	0	0	0	0	49 685	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 106	0	0	4 719	0	0	0	0	0	49 685	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 837 492	22 021 430	0	0	0	0	0	11 510	2 150 400	2 061 729	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 659 722	40 736 578	0	0	0	0	0	0	1 793	11 115	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 497 214	62 758 008	0	0	0	0	0	11 510	2 152 193	2 072 844	0
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	137 411 636	108 259 017	0	4 719	0	0	0	54 145	11 236 711	23 872 598	0
96	Inezményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 522	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 522	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 522	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 879 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	61 480 967	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 593 774	4 089 869	0	0	0	0	0	0	95 773	106 624	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 143 241	1 108 720	0	0	0	0	0	0	24 640	28 790	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	92 097 841	5 215 089	0	0	0	0	0	0	120 413	135 414	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098052 Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori tevékenység működési feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működési feladatai	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 452 355 246	138 488 245	76 076 594	1 312 955	16 058 217	12 961 153	101 365 887	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 452 355 246	138 488 245	76 076 594	1 312 955	16 058 217	12 961 153	101 365 887	
308	Állagos statisztikai állományi létszám	295	5	65	1	10	1	1	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közértségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084070 A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló strukturális beavatkozások megvalósítása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	116 238 627	0	72 751 235	0	0	0	0	27 350 256	528 340	0	750 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hozzájárulásainak (B16)	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 550 256	0	0	0	0	0	0	2 300 256	0	0	750 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	72 751 235	0	72 751 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 607 136	0	0	0	0	0	0	0	528 340	0	0	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	330 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	116 238 627	0	72 751 235	0	0	0	0	27 350 256	528 340	0	750 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	243 620 891	225 045 308	0	0	0	0	126 660	52 745	0	487 606	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	127 988 672	126 300 160	0	0	0	0	24 033	0	0	1 025 434	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	124 660 712	122 972 200	0	0	0	0	24 033	0	0	1 025 434	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	49 754 206	767 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 817 228	41 057 648	0	0	0	0	4 121	3 583 120	0	0	36 261 960	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 186 590	0	0	0	0	0	0	26 162	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 194 764	0	0	0	0	0	16 458	1	0	259 505	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	60 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+1918+...+200+207+215+216+217) (B4)	478 562 351	393 170 600	0	0	0	0	171 272	3 878 119	0	3 976 012	36 261 960	103 429
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	59 752 684	0	0	0	0	0	0	10 210 820	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 475 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	56 720	0	0	0	0	0	0	56 720	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	39 220 710	0	0	0	0	0	0	10 154 100	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közfelújítás, közterületi és társadalmi részvétel fejlesztése	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai feladatok, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
255	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59 752 684	0	0	0	0	0	0	10 210 820	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	4 482 463	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
272	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 882 463	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
277	eből: egyéb vállalkozások (B75)	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	4 482 463	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
282	Külsőgyvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	659 036 125	393 170 600	72 751 235	0	0	0	171 272	42 439 195	528 340	3 976 012	37 011 960	103 429
284	Első és költségvetési maradéknyelvi igénybevétele (B8131)	397 328 270	0	0	397 328 270	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	397 328 270	0	0	397 328 270	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	20 505 452 236	0	0	20 505 452 236	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	20 902 780 506	0	0	20 902 780 506	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 902 780 506	0	0	20 902 780 506	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	21 561 816 631	393 170 600	72 751 235	20 902 780 506	0	0	171 272	42 439 195	528 340	3 976 012	37 011 960	103 429

06/A - Teljesített bevételek kormányszati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092170 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felvételteljesítő 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elemi oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elemi oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	0	6 679 655	1 980 000	0	0	1 800 000	200 000	0	1 800 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 000 000	1 900 000	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	5 679 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (B16)	0	0	80 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 679 655	1 980 000	0	0	1 800 000	200 000	0	1 800 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	650 000	0	354 734	0	356 100	0	0	0	402 486	15 807 176	336 076
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	286 585	0	0	0	0	0	79 726	272 734	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	286 585	0	0	0	0	0	79 726	272 734	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	138 320	1 986 900	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	100 349	0	0	343	0	0	15 605	106 628	159 760
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	212 524	0	0	0	0	0	872 176	66 840	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	61 442	0	690 000	6 857	2 964 009	0	1 550	11 350	648 170
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	650 000	0	1 015 634	138 320	3 033 000	7 200	2 964 009	0	1 371 543	23 111 590	1 174 241
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	18 506 927	1 847 450	746 780	0	0	28 351 941	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	20 475 254	0	0	0	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	18 506 927	1 847 450	746 780	0	0	7 876 687	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Salátos 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 tanulókkal oktatással összefüggő működtetési feladatok	092140 Felőltoktatás 5-8. évfolyamon	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köziismereti és szakképesítési megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítési megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtokának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	18 506 927	1 847 450	746 780	0	0	28 351 941	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	2 600 000	0	0	0	882 463	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	882 463	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	2 600 000	0	0	0	882 463	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 506 927	11 777 105	2 726 780	1 015 634	138 320	34 067 404	207 200	2 964 009	1 800 000	1 371 543	23 111 590	1 174 241
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	18 506 927	11 777 105	2 726 780	1 015 634	138 320	34 067 404	207 200	2 964 009	1 800 000	1 371 543	23 111 590	1 174 241

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként	
#	Művelevés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)
41	ebből: nemzeti régió önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
190	ebből: államháztartáson belül (B403)
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
252	ebből: Európai Unió (B65)
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)
	098010 Oktatás támogatása
	2 399 141
	0
	0
	2 399 141
	0
	2 399 141
	0
	0
	7 535 422
	60 770
	7 535 422
	88 766
	0
	0
	88 766
	88 766
	0
	0
	0
	0
	10 023 329
	0
	0
	0
	10 023 329
	0
	10 023 329

PIR: 835255

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361417
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.29 12:21
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	659 036 125
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 476 699 427
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 817 663 302
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 902 780 506
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 902 780 506
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	85 117 204
15	C) Összes maradvány (=A+B)	85 117 204
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 907 669
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	209 535

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	4	22 510 388	3 309 400	0	0	572 526	1 483 509	0	533 416	0
17	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető; b) pontja szerinti vezető-helyettes; tanácskari központi kormánybiztosvezető vezetője	2	19 380 000	2 890 000	0	0	299 640	631 504	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	22	91 045 740	726 600	1 547 850	0	3 341 744	7 468 968	88 910	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	17	58 562 149	1 409 000	1 225 225	0	2 628 017	5 287 116	0	3 949 577	0
26	KÖZTISZTVESELEK KORMÁNYTISZTVESELE KÁLLAMI TISZTVESELEK ÖSSZESEN (=01+...+25)	45	191 498 277	8 335 000	2 773 075	0	6 841 927	14 871 097	88 910	7 787 350	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	15 824 080	0	267 338	0	21 000	0	0	1 027 831	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	286	607 551 432	0	26 780 460	1 106 500	31 500	8 268 613	0	20 695 873	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	387	962 093 110	59 720	26 402 046	2 473 500	378 000	11 783 528	0	34 810 427	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	305	731 561 042	708 389	12 757 979	2 621 800	231 000	7 793 664	0	27 306 188	0
34	gyakornok (pedagógus)	209	513 043 137	199 067	13 426 844	0	273 000	4 415 056	0	12 723 768	0
35	pedagógus I.	1 663	5 429 195 073	5 863 264	122 461 924	61 059 880	598 500	21 775 805	0	99 982 967	0
36	pedagógus II.	703	2 990 744 514	970 090	74 159 129	147 837 520	199 500	9 523 259	0	51 703 673	0
37	mentőpedagógus	103	587 451 362	1 528 449	20 694 479	22 585 510	21 000	1 348 655	0	1 308 974	0
38	kutatómunkatárs	8	41 359 686	0	0	1 342 845	10 500	906 712	0	1 308 974	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői me. bizáissal	181	1 012 137 013	3 376 378	30 224 919	25 069 340	84 000	3 944 051	0	5 989 752	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3 861	12 890 990 449	12 705 357	327 175 118	264 096 895	1 848 000	69 759 373	0	264 530 258	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	60	126 649 468	0	3 035 520	0	0	358 646	0	1 763 800	0
80	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	1	7 320 000	0	100 000	0	160 320	300 752	0	230 100	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	61	133 969 468	0	3 135 520	0	160 320	659 398	0	1 993 900	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3 967	13 216 458 194	21 040 357	333 083 713	264 096 895	8 850 247	85 289 868	88 910	274 311 508	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (áprilises éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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		
01	a) csoport	0	4	4	0	0	6	6	10		
02	b) csoport	0	181	181	0	0	2 686	2 686	2 867		
03	Összesen (01+02)	0	185	185	0	0	2 692	2 692	2 877		
04	Függőpolitikai	0	1	1	0	2	10	12	13		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	13	3	16	17		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1		
10	Informatikai	0	0	0	0	6	27	33	33		
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	21	42	63	65		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	291	198	492	492		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	290	198	491	491		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5		
22	Üzemeltetési	1	0	1	75	247	7	329	330		
23	Renészeti	0	0	0	32	114	1	147	147		
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	29	19	51	51		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	113	686	225	1 024	1 025		
27	Összesen (03+13+26)	1	187	188	113	707	2 959	3 779	3 967		
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	14	25	39	45		
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	6	6	10		
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	12	15	27	29		
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	181	181	77	669	2 934	3 680	3 861		
33	I. funkció csoport	0	181	181	0	0	2 686	2 686	2 867		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	27	31	31		
35	III. funkció csoport	0	0	0	77	665	221	963	963		
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	0	1	36	24	0	60	61		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5		
59	III. funkció csoport	1	0	1	36	19	0	55	56		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	36 124	0	1 693 621
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/A/1/2+A/1/3)	36 124	0	1 693 621
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 402 510 477	0	27 272 084 335
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	277 781 356	0	272 433 627
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	33 375 563	0	113 463 919
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	27 713 667 416	0	27 657 981 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/II+A/III+A/IV)	27 713 703 540	0	27 659 675 502
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrasműlájk	398 746 253	0	75 431 607
53	C/III Forrasműlájk (=C/III/1+C/III/2)	398 746 253	0	75 431 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/4+...+C/IV)	398 746 253	0	75 431 607
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 311 460	0	20 742 760
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 864 634	0	17 130 977
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	48 800
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 446 826	0	3 513 983
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	49 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 311 460	0	20 742 760
113	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 158 624	0	30 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 368 219	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	113 071	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 677 334	0	0
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 158 624	0	30 000
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	10 134 016
145	D/II/1b - ebből: behajtásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 134 016
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett úrszándombiztosítási és családtagmagatartási ellátások elszámolása	204 383	0	0
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, felelőskészítésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	635 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	204 383	0	10 769 016
159	D) KÖVEITELÉSEK (=D/II+D/III)	25 674 467	0	31 541 776
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 434 303	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	2 736 184
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	43 434 303	0	2 736 184
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 532 303	0	-1 613 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 532 303	0	-1 613 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 674 530	0	2 768 194
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendel. elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 674 530	0	2 768 194
171	E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 576 530	0	3 891 378
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 220 176

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távlati időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 547 776	0	2 369 018
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 547 776	0	26 589 194
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 142 248 566	0	27 797 129 457
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	28 436 738 893	0	28 637 799 314
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 497 727 797	0	-1 736 771 012
183	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-239 043 215	0	-836 099 377
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 699 967 881	0	26 064 928 925
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 102 746	0	209 535
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 102 746	0	209 535
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 134 999	0	7 754 450
217	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	233 853	0	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 368 852	0	7 754 450
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	289 176
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	163 176	0	77 780
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 133 720	0	6 220 841
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 296 896	0	6 587 797
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	36 768 494	0	14 551 782
246	J/1 Eredményzáruléti bevételek	816 459	0	2 472 694
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 284 496 428	0	1 707 296 927
248	J/3 Hasznított eredmény szemléleti bevételek	120 199 304	0	7 878 929
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 405 512 191	0	1 717 648 750
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 142 248 566	0	27 797 129 457

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	396 109 425	0	439 861 547
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	396 109 425	0	439 861 547
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	18 856 655 676	0	20 505 452 236
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	143 047 813	0	175 991 311
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	300 000	0	4 482 463
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	19 926 301	0	130 533 552
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	19 019 929 790	0	20 816 459 562
13	10 Anyagköltségek	253 441 666	0	351 107 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 940 975 557	0	2 356 083 365
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	127 453 808	0	135 126 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 321 871 031	0	2 842 317 180
18	14 Bértköltség	12 561 384 808	0	13 904 568 290
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	713 968 614	0	817 211 025
20	16 Bepárolások	2 730 876 909	0	2 865 350 225
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 006 230 331	0	17 587 129 540
22	VI Értékcsökkenési leírás	738 437 412	0	727 454 566
23	VII Egyéb ráfordítások	588 541 836	0	935 519 200
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-239 041 395	0	-836 099 377
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 820	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 820	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 820	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-239 043 215	0	-836 099 377

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	50 913 416	33 518 970 617	5 123 712 421	0	33 375 583	0	38 726 972 037	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 156 752	0	67 156 752	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 931 584	0	12 931 584	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 342 769	295 575 256	0	0	0	386 918 025	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 424 013	0	0	0	3 424 013	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	202 079 896	930 000	0	0	0	203 009 896	
07	Egyéb növekedés	2 461 279	0	0	0	0	0	2 461 279	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 461 279	293 422 665	299 929 269	0	80 088 336	0	675 901 549	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	3 468 451	432 166	275 260 276	0	0	0	279 160 893	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	3 106 528	0	0	0	3 106 528	
13	Egyéb csökkenés	0	0	878 942	0	0	0	878 942	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 468 451	432 166	279 245 746	0	0	0	283 146 363	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 906 244	33 811 961 116	5 144 395 944	0	113 463 919	0	39 119 727 223	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 877 292	6 116 460 140	4 845 931 065	0	0	0	11 043 268 497	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	803 782	423 543 973	305 170 388	0	0	0	729 518 143	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 468 451	127 332	279 139 136	0	0	0	282 734 919	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	48 212 623	6 539 876 781	4 871 962 317	0	0	0	11 460 051 721	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	48 212 623	6 539 876 781	4 871 962 317	0	0	0	11 460 051 721	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 693 621	27 272 084 335	272 433 627	0	113 463 919	0	27 659 675 502	
26	Teljesen (0-19) lelt eszközök bruttó értéke	48 085 621	3 164 748	4 689 817 655	0	0	0	4 741 068 024	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	10 134 016	0
08	Követelések a követelés jellegű enyhítos elszámolások kivételével	25 470 084	0	0	0	20 772 760	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 470 084	0	0	0	30 906 776	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	151 361 342
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	4 077
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően feljuttatott összegével együtt)	1 061 102 644
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	215 492 805
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	562 219 135
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 416 053
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 568 378 795
18	Fordított áfávalános forgalmi adó (=19+20)	11 597 075
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	11 597 075
		1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	398 746 253
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+/-(331-3318) + (332-3328))	398 746 253
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-323 314 646
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-21 476 689 427
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	21 561 816 631
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-397 328 270
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 134 016
13	7b. sor: <i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/- (26512-365182))</i>	10 134 016
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3657)	-204 383
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	635 000
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	2 736 184
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-906 336
28	17a. sor: <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]</i>	-289 176
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	85 396
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-1 087 121
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	75 431 607
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	75 431 607
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	75 431 607