Adatellenőrző kód: 3-2a693a-6c-3a-4f-25-763-15-2d79505-64-42-3c-70-a

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

839154	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERGOMI TANKERŰLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Lőrinc utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

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

Esztergom, 2020 év április hó 3 nap

Baltás-Kapornai Szilvia
a szerv gazdasági vezetője

Esztergomi Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Baltás-Kapornai Szilvia (név)
06 (33) 795-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

839154

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 380 879 870	3 377 629 966	107 998	3 377 521 968	10 142 639 610	0	3 377 521 968
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	23 451 389	4 631 680	18 819 709	0	0	18 819 709
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 483 167	13 399 323	0	13 399 323	40 449 501	0	13 399 323
06	Jubileumi jutalom (K1106)	86 358 120	102 563 453	0	102 563 453	259 074 360	0	102 563 453
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	3 591 356	0	3 591 356	15 000 000	0	3 591 356
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 000 000	3 500 122	0	3 500 122	15 000 000	0	3 500 122
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 511 845	21 411 693	0	21 411 693	94 535 535	0	21 411 693
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	132 598 319	3 867 000	128 731 319	0	0	128 731 319
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 522 733 002	3 678 745 621	8 606 678	3 670 138 943	10 568 199 006	0	3 670 138 943
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 173 998	79 117 696	8 290 793	70 826 903	36 347 997	0	70 826 903
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 669 000	0	2 669 000	0	0	2 669 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 173 998	81 786 696	8 290 793	73 495 903	36 347 997	0	73 495 903
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 540 907 000**	**3 760 532 317**	**16 897 471**	**3 743 634 846**	**10 604 547 003**	**0**	**3 743 634 846**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**650 790 000**	**736 322 735**	**3 017 466**	**733 305 269**	**1 952 370 000**	**12 287 000**	**733 305 269**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	693 552 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 321 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 025 772
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	406 440
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 619 048	65 148 847	944 788	64 204 059	0	0	64 204 059
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 543 736	48 125 076	27 184	48 097 892	0	13 246	48 097 892
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 162 784	113 273 923	971 972	112 301 951	0	13 246	112 301 951
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 809 304	20 279 128	0	20 279 128	0	0	20 279 128
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 697 588	5 830 719	0	5 830 719	0	375 562	5 830 719
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 506 892	26 109 847	0	26 109 847	0	375 562	26 109 847
35	Közüzemi díjak (K331)	118 376 560	202 477 457	3 621	202 473 836	654 655 272	13 611 248	202 473 836
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 827 360	8 002 622	0	8 002 622	0	0	8 002 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 630 000	93 469 920	3 472 500	89 997 420	0	3 568 577	89 997 420
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	950 000	5 351 105	0	5 351 105	0	0	5 351 105
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 526 011
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 186 800	42 485 576	14 519 551	27 966 025	0	715 407	27 966 025
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 247 552	118 595 930	3 532 425	113 054 705	24 377 148	3 379 310	113 054 705
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 472 002
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	296 218 272	470 382 610	21 528 097	446 845 713	679 032 420	21 274 542	446 845 713

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 225 028	11 158 900	4 776 000	6 382 900	0	0	6 382 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 225 028	11 158 900	4 776 000	6 382 900	0	0	6 382 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 559 856	128 377 155	4 967 863	123 409 292	176 756 922	5 263 625	123 409 292
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 208 000	716 000	479 000	237 000	0	0	237 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	2 008 404	293	0	293	0	0	293
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	2 708 768	2 192	0	2 192	0	0	2 192
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 192
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 588 996	73 550 720	19 080 353	54 470 367	0	155 980	54 470 367
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 074 024	202 646 360	24 527 216	178 119 144	176 756 922	5 419 605	178 119 144
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**523 187 000**	**823 571 640**	**51 803 285**	**769 759 555**	**855 789 342**	**27 082 955**	**769 759 555**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	6 966 000	11 628 059	0	11 628 059	9 500 000	0	11 628 059
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	11 628 059
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**6 966 000**	**11 628 059**	**0**	**11 628 059**	**9 500 000**	**0**	**11 628 059**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 553 354	0	9 553 354	0	0	9 553 354
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	9 553 354	0	9 553 354	0	0	9 553 354
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**9 553 354**	**0**	**9 553 354**	**0**	**0**	**9 553 354**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	103 140 318	75 570 866	27 569 452	0	0	27 569 452
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 013 328	0	1 013 328	0	0	1 013 328
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 805 000	72 966 040	3 545 272	69 420 768	0	136 200	69 420 768
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 847 000	40 455 167	21 361 357	19 093 810	0	36 774	19 093 810
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**88 652 000**	**217 574 853**	**100 477 495**	**117 097 358**	**0**	**172 974**	**117 097 358**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 280 865	0	32 280 865	0	0	32 280 865
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	4 134 602	0	4 134 602	0	0	4 134 602
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 957 541	0	8 957 541	0	0	8 957 541
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**45 373 008**	**0**	**45 373 008**	**0**	**0**	**45 373 008**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+…+237) (K84)	0	26 578 557	0	26 578 557	0	0	26 578 557
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	26 578 557
265	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)**	**0**	**26 578 557**	**0**	**26 578 557**	**0**	**0**	**26 578 557**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	4 810 502 000	5 631 134 523	172 195 717	5 456 930 006	13 422 206 345	39 542 929	5 456 930 006

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	163 954 437	163 954 437	0	163 954 437
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	22 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	98 923 860
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 243 430
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	787 147
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**163 954 437**	**163 954 437**	**0**	**163 954 437**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	103 001 300	103 001 300	0	103 001 300
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	103 001 300
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**103 001 300**	**103 001 300**	**0**	**103 001 300**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	141 400	141 400	0	141 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	18 900 000	18 086 258	19 895 700	0	18 086 258
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 108 115
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	14 236 287	16 681 286	0	14 236 287
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 167 633
198	Ellátási díjak (B405)	27 096 000	18 394 925	18 394 925	0	18 394 925
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 438 587	1 662 144	0	1 438 587
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	433 909	433 909	0	433 909
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	1 967 064	1 967 064	0	1 967 064
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 977
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**45 996 000**	**54 698 430**	**59 176 428**	**0**	**54 698 430**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	5 740 996	5 740 996	0	5 740 996
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 740 996
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**5 740 996**	**5 740 996**	**0**	**5 740 996**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	672 250	672 250	0	672 250
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	672 250
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**672 250**	**672 250**	**0**	**672 250**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**45 996 000**	**328 067 413**	**332 545 411**	**0**	**328 067 413**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	72 910 058	72 910 058	0	72 910 058
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	72 910 058	72 910 058	0	72 910 058
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 764 506 000	5 230 157 052	5 230 157 052	0	5 230 157 052
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	4 764 506 000	5 303 067 110	5 303 067 110	0	5 303 067 110
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 764 506 000**	**5 303 067 110**	**5 303 067 110**	**0**	**5 303 067 110**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások teljesítése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 377 521 968	0	0	0	1 989 321	0	0	0	30 830 745	1 106 536 606	96 959 636	65 017 585
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 819 709	0	0	0	0	1 350 800	5 383 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 399 323	0	0	0	0	0	0	0	0	66 436	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	102 563 453	0	0	0	0	0	0	0	0	18 565 605	785 610	2 420 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 591 356	0	0	0	0	0	0	0	0	135 338	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 500 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 411 693	0	0	0	42 733	0	0	0	372 126	6 217 560	1 035 089	233 400
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	128 731 319	0	0	0	90 850	0	10 600 000	225 000	2 485 302	22 597 145	9 836 989	821 604
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 670 138 943	0	0	0	2 122 904	1 350 800	15 983 000	225 000	33 688 173	1 154 118 690	108 617 324	68 493 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 826 903	0	0	0	0	0	2 480 000	0	0	13 121 000	2 489 000	131 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 495 903	0	0	0	0	0	2 480 000	0	0	13 121 000	2 489 000	131 740
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 743 634 846**	**0**	**0**	**0**	**2 122 904**	**1 350 800**	**18 463 000**	**225 000**	**33 688 173**	**1 167 239 690**	**111 106 324**	**68 625 104**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**733 305 269**	**0**	**0**	**0**	**322 474**	**236 390**	**3 153 062**	**39 489**	**6 268 021**	**216 771 466**	**23 571 641**	**12 962 015**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	693 552 057	0	0	0	317 845	236 390	3 153 062	39 489	6 214 859	214 309 861	23 378 167	12 784 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	33 321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 025 772	0	0	0	4 629	0	0	0	53 162	2 461 605	193 474	177 151
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	406 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 204 059	1 890	0	0	0	0	0	0	0	6 345 161	825 477	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 097 892	5 052	0	0	0	0	0	0	0	1 327 872	1 060 682	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 301 951	6 942	0	0	0	0	0	0	0	7 673 033	1 886 159	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 279 128	0	0	0	0	0	0	0	0	91 215	1 049 940	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A hátrányos helyzetű csoportok szociális integrációját segítő szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 830 719	0	0	0	0	0	0	0	0	98 317	236 864	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 109 847	0	0	0	0	0	0	0	0	189 532	1 286 804	0
35	Közüzemi díjak (K331)	202 473 836	0	0	0	0	0	0	0	10 549	2 962 907	8 604 983	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 002 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 310	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 997 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 250	529 462	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 351 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 526 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 966 025	2 886 668	0	0	0	0	0	0	0	795 500	75 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	113 054 705	2 142 367	0	0	0	2 611 066	1 976 374	5 961 526	0	993 121	19 581 365	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 472 002	11 325	0	0	0	0	0	38 000	0	80 312	209 060	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	446 845 713	5 029 035	0	0	0	2 611 066	1 976 374	5 961 526	10 549	6 028 778	28 799 520	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 382 900	0	0	0	500	0	0	0	180 068	816 661	30 571	83 298
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 382 900	0	0	0	500	0	0	0	180 068	816 661	30 571	83 298
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 409 292	210 676	0	0	0	5 513 753	533 626	250 874	2 848	2 360 805	8 352 663	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	2 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 470 367	34 469	0	0	114	17 810 235	6 966 500	0	0	196 475	512 098	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	178 119 144	245 145	0	0	114	23 323 988	7 500 126	250 874	2 848	2 557 280	8 864 761	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**769 759 555**	**5 281 122**	**0**	**0**	**614**	**25 935 054**	**9 476 500**	**6 212 400**	**193 465**	**17 265 284**	**40 867 815**	**83 298**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	11 628 059	0	0	0	0	0	0	0	0	202 785	49 524	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Közneveléssi 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
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 628 059	0	0	0	0	0	0	0	0	202 785	49 524	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**11 628 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202 785**	**49 524**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 553 354	0	9 553 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	9 553 354	0	9 553 354	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)**	**9 553 354**	**0**	**9 553 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	27 569 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 801 330	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 013 328	0	0	0	0	0	0	0	0	874 850	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 420 768	0	0	0	0	3 850 662	2 518 276	0	0	3 043 180	308 794	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 093 810	0	0	0	0	885 778	679 936	0	0	415 382	5 716 394	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**117 097 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 736 440**	**3 198 212**	**0**	**0**	**4 333 412**	**25 826 518**	**0**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	32 280 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	4 134 602	0	0	0	0	186 803	0	0	0	0	1 053 390	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 957 541	0	0	0	0	22 357	0	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**45 373 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 053 390**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	26 578 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	26 578 557	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)**	**26 578 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**5 456 930 006**	**5 281 122**	**9 553 354**	**0**	**2 445 992**	**32 467 844**	**34 290 774**	**6 476 889**	**40 149 659**	**1 405 812 637**	**202 475 212**	**81 670 417**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**5 456 930 006**	**5 281 122**	**9 553 354**	**0**	**2 445 992**	**32 467 844**	**34 290 774**	**6 476 889**	**40 149 659**	**1 405 812 637**	**202 475 212**	**81 670 417**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	996	0	0	0	3	0	0	0	12	283	59	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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 oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 749 130	246 732 261	10 113 404	891 398 212	116 566 659	46 844 465	108 772 915	287 232 234	0	0	0	58 318 402
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	4 558 541	0	0	27 618	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	261 000	0	313 200	0	0	192 950	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	904 365	0	14 472 885	0	0	59 250 565	4 110 750	0	0	0	959 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	406 018	0	74 436	1 145 385	270 677	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	3 296 685	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	591 073	2 602 809	60 201	5 232 376	572 836	393 852	839 383	1 237 406	0	0	0	78 197
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 936 591	6 652 469	217 733	25 056 047	7 660 984	1 207 988	6 917 483	10 371 542	58 500	0	140 070	2 202 052
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	135 276 794	257 152 904	10 391 338	941 437 279	124 800 479	48 520 741	181 042 984	303 222 609	58 500	0	140 070	61 557 826
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 070 052	5 824 500	1 431 602	21 143 000	704 953	423 000	7 063 700	924 156	234 000	96 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 070 052	5 824 500	1 431 602	21 143 000	704 953	423 000	7 063 700	924 156	234 000	96 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**149 346 846**	**262 977 404**	**11 822 940**	**962 580 279**	**125 505 432**	**48 943 741**	**188 106 684**	**304 146 765**	**292 500**	**96 000**	**140 070**	**61 557 826**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**27 898 437**	**48 446 382**	**2 192 261**	**177 425 993**	**23 456 924**	**8 960 080**	**35 875 972**	**56 757 740**	**48 798**	**16 848**	**22 061**	**11 496 508**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 448 151	48 422 013	2 173 056	176 182 837	23 223 456	8 960 080	35 104 071	56 433 404	48 798	16 848	22 061	11 496 508
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	450 286	24 369	19 205	1 243 156	233 468	0	600 069	324 336	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	171 832	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 958	1 013 242	967 151	41 355 303	2 585 385	0	2 321 664	3 695 611	3 610	0	0	976 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 723 729	236 205	885 506	131 072	189 703	0	18 098 653	1 241 924	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 925 687	1 249 447	1 852 657	41 486 375	2 775 088	0	20 420 317	4 937 535	3 610	0	0	976 409

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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 oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	804 464	30 000	732 275	0	0	0	4 968 586	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622 131	10 421	395 920	0	13 892	0	2 936 734	21 582	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 426 595	40 421	1 128 195	0	13 892	0	7 905 320	21 582	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 949 481	102 783	8 092 312	579 633	218 370	0	120 462 673	2 006 575	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	2 294 320	0	0	5 474 258	0	0	0	0	26 180
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 892 198	39 000	1 018 702	5 760	60 000	0	58 864 423	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 112	0	0	803 192	0	0	292 903	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 112	0	0	0	0	0	277 745	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 098 500	0	351 766	1 015 872	0	0	11 722 222	243 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 415 371	40 185	1 841 907	1 919 183	101 059	0	42 642 974	970 634	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 429 078	0	320 011	107 120	62 400	0	4 956 688	97 856	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 362 662	181 968	11 304 687	6 617 960	379 429	0	239 459 453	3 220 209	0	0	0	26 180
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	193 615	1 538 230	0	1 138 979	206 755	145 910	203 455	372 490	0	0	0	88 637
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	193 615	1 538 230	0	1 138 979	206 755	145 910	203 455	372 490	0	0	0	88 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 426 625	346 216	2 823 194	7 236 905	301 098	0	53 462 390	1 172 599	945	0	0	196 347
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 535	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	214 437	524 288	930 404	10 129 832	49 262	0	4 281 427	821 985	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 641 062	870 504	3 753 598	17 366 737	350 360	0	57 764 645	1 994 574	945	0	0	196 347
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**48 549 621**	**3 880 570**	**18 039 137**	**66 610 051**	**3 725 524**	**145 910**	**325 753 190**	**10 546 390**	**4 555**	**0**	**0**	**1 287 573**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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 oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	133 629	0	92 000	115 349	28 524	0	1 258 364	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	133 629	0	92 000	115 349	28 524	0	1 258 364	0	0	0	0	0
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**133 629**	**0**	**92 000**	**115 349**	**28 524**	**0**	**1 258 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	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	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**	**0**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	1 568 254	0	0	93 900	0	0	3 334 770	0	0	0	0	2 678 300
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	73 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	936 937	0	14 560 201	18 819 546	1 394 923	0	15 472 854	5 141 016	0	0	0	144 330
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	676 056	0	3 863 480	1 599 912	80 791	0	3 052 754	488 806	0	0	0	762 110
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**3 181 247**	**0**	**18 497 671**	**20 513 358**	**1 475 714**	**0**	**21 860 378**	**5 629 822**	**0**	**0**	**0**	**3 584 740**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	25 144 867	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	553 118	259 291	0	0	0	2 082 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	149 342	70 009	0	0	0	6 789 113	0	0	0	0	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**702 460**	**329 300**	**0**	**0**	**0**	**34 015 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	26 578 557	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	26 578 557	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**	**26 578 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	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 oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	229 109 780	316 006 816	50 973 309	1 227 245 030	154 192 118	58 049 731	633 449 125	377 080 717	345 853	112 848	162 131	77 926 647
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	229 109 780	316 006 816	50 973 309	1 227 245 030	154 192 118	58 049 731	633 449 125	377 080 717	345 853	112 848	162 131	77 926 647
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	142	66	0	168	47	11	0	154	0	0	0	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak kötelező és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 692 700	47 001 956	0	0	0	27 056 033	94 709 704
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	728 000	0	0	6 771 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	34 966	0	0	0	2 863 429	9 667 343
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	333 670	0	0	0	0	760 053
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	1 559 502
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	203 437
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	120 139	396 631	0	0	0	325 207	1 060 675
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 194 530	2 527 218	0	8 964 000	0	58 754	3 908 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	13 007 369	50 294 441	0	9 692 000	0	30 303 422	118 640 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	221 800	348 400	0	100 000	0	0	20 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 669 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 890 800	348 400	0	100 000	0	0	20 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**15 898 169**	**50 642 841**	**0**	**9 792 000**	**0**	**30 303 422**	**118 660 932**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**2 416 248**	**9 482 895**	**0**	**1 722 645**	**0**	**5 605 138**	**58 155 781**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 416 248	9 321 524	0	1 722 645	0	5 605 138	24 520 682
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 321 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	161 371	0	0	0	0	79 491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	234 608
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	55 434	1 052 851	0	2 119 749	70 409	30 441	582 314
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 439 817	0	4 755 467	814 424	0	13 187 786
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	55 434	3 492 668	0	6 875 216	884 833	30 441	13 770 100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	469 237	0	0	37 395	0	12 096 016
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	450 087	0	0	139 771	0	905 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	919 324	0	0	177 166	0	13 001 016
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	25 408 701	0	0	14 234 046	0	1 840 823
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	8 370	0	0	0	0	191 184
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	3 992 602	0	0	972 705	96 000	20 249 318
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	6 744	0	0	91 919	0	4 149 235
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	91 919	0	4 149 235
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 131 190	0	2 207 517	174 200	0	6 264 190
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	10 679 695	0	506 881	2 391 979	0	7 279 018

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók iskolai étkezésének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	691 142	0	0	198 780	0	270 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	41 227 302	0	2 714 398	17 864 849	96 000	39 973 768
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	202 108	0	0	1 181 623
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	202 108	0	0	1 181 623
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	9 151	8 837 490	0	2 172 965	4 864 563	34 139	15 299 430
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	218 000
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+…+57) (K354)	0	0	157	0	0	0	0	500
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	157	0	0	0	0	500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	844 027	0	5 045 312	101 662	0	6 007 840
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	9 151	9 681 674	0	7 218 277	4 966 225	34 139	21 525 770
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**64 585**	**55 320 968**	**0**	**17 009 999**	**23 893 073**	**160 580**	**89 452 277**
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	0	0	143 500	0	0	0	0	9 604 384
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	143 500	0	0	0	0	9 604 384
119	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)**	**0**	**0**	**143 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 604 384**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	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**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	0	0	0	0	92 898	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	64 488
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	495 260	0	0	232 264	173 740	2 328 785
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	91 523	0	0	87 794	46 910	646 184
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**0**	**0**	**586 783**	**0**	**0**	**412 956**	**220 650**	**3 039 457**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	550 000	0	0	0	0	6 585 998
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	148 500	0	0	0	0	1 778 220
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**0**	**698 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 364 218**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (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)**	**0**	**18 379 002**	**116 875 487**	**0**	**28 524 644**	**24 306 029**	**36 289 790**	**287 277 049**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**0**	**18 379 002**	**116 875 487**	**0**	**28 524 644**	**24 306 029**	**36 289 790**	**287 277 049**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység irányítása és támogatása	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	163 954 437	8 630 200	0	0	25 348 134	4 819 000	0	0	0	0	33 077	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	98 923 860	0	0	0	25 348 134	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 243 430	8 630 200	0	0	0	4 819 000	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	787 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 077	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**163 954 437**	**8 630 200**	**0**	**0**	**25 348 134**	**4 819 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 077**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	103 001 300	0	0	0	3 198 212	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	103 001 300	0	0	0	3 198 212	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**103 001 300**	**0**	**0**	**0**	**3 198 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	141 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	18 086 258	0	0	0	0	0	555 000	242 000	1 155 260	0	197 601	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 108 115	0	0	0	0	0	555 000	156 000	1 120 260	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 236 287	0	0	0	0	0	358 963	526 287	664 678	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 167 633	0	0	0	0	0	358 963	526 287	664 678	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 394 925	0	0	0	0	0	0	0	0	6 579 905	9 096 990	1 688 830
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 438 587	0	0	0	0	0	5 165	0	163 042	0	35 568	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	433 909	0	0	0	0	0	0	0	74 000	0	93 400	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 967 064	0	0	0	0	0	1 390	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**54 698 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920 518**	**768 287**	**2 056 980**	**6 579 905**	**9 423 560**	**1 688 830**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	5 740 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	5 740 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**5 740 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	672 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	672 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**672 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**328 067 413**	**8 630 200**	**0**	**0**	**28 546 346**	**4 819 000**	**920 518**	**768 287**	**2 056 980**	**6 579 905**	**9 456 637**	**1 688 830**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	72 910 058	0	72 910 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	72 910 058	0	72 910 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 230 157 052	0	5 230 157 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	5 303 067 110	0	5 303 067 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**5 303 067 110**	**0**	**5 303 067 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**5 631 134 523**	**8 630 200**	**5 303 067 110**	**0**	**28 546 346**	**4 819 000**	**920 518**	**768 287**	**2 056 980**	**6 579 905**	**9 456 637**	**1 688 830**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092252 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók fakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	72 006 922	840 000	297 160	8 995 200	0	2 747 000	0	17 780 834	0	22 456 910
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	55 794 892	0	0	0	0	0	0	17 780 834	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 212 030	840 000	0	8 995 200	0	2 747 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	297 160	0	0	0	0	0	0	456 910
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**72 006 922**	**840 000**	**297 160**	**8 995 200**	**0**	**2 747 000**	**0**	**17 780 834**	**0**	**22 456 910**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	99 803 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	99 803 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**99 803 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	141 400	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 000	132 000	7 107 004	0	0	0	2 805 906	0	5 875 487	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	132 000	5 564 023	0	0	0	2 675 906	0	4 904 926	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 551	0	7 144 951	0	0	0	1 849 828	0	3 643 029	30 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	18 551	0	7 129 638	0	0	0	1 826 487	0	3 643 029	0
198	Ellátási díjak (B405)	226 200	0	671 000	44 000	0	0	88 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 938	0	682 109	0	0	0	6 302	0	541 463	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	170 709	0	0	0	0	0	0	95 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	928 098	0	340 501	0	0	0	132 000	0	0	565 074

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók kőzismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak kőzismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók iskolaházának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	55	0	0	0	0	0	0	7 922
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**1 193 787**	**132 000**	**16 257 674**	**44 000**	**0**	**0**	**4 882 036**	**0**	**10 059 979**	**690 874**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 924 288	0	363 878	0	0	0	632 422	0	0	1 820 408
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 924 288	0	363 878	0	0	0	632 422	0	0	1 820 408
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**2 924 288**	**0**	**363 878**	**0**	**0**	**0**	**632 422**	**0**	**0**	**1 820 408**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	323 163	0	349 087	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	323 163	0	349 087	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)**	**323 163**	**0**	**349 087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**176 251 248**	**972 000**	**17 267 799**	**9 039 200**	**0**	**2 747 000**	**5 514 458**	**17 780 834**	**10 059 979**	**24 968 192**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**176 251 248**	**972 000**	**17 267 799**	**9 039 200**	**0**	**2 747 000**	**5 514 458**	**17 780 834**	**10 059 979**	**24 968 192**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	328 067 413
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 456 930 006
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 128 862 593
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 303 067 110
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 303 067 110
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	174 204 517
15	C) Összes maradvány (=A+B)	174 204 517
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	172 195 717
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 008 800

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, céljutalás, projektprémium	Keszenléti, 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	19 964 360	314 846	6 194 367	0	294 567	722 994	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	13	88 501 606	9 076 108	3 415 149	3 559 823	980 277	2 512 791	0	5 644 445	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	52 562 846	1 808 349	421 097	0	326 123	366 757	0	134 585	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**16**	**161 028 812**	**11 999 303**	**10 030 613**	**3 559 823**	**1 600 967**	**3 602 542**	**0**	**5 779 030**	**0**
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	1 157 832	0	0	487 500	0	0	0	39 516	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	129	417 776 278	0	0	2 089 158	0	348 597	0	5 682 734	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	358 838 997	0	0	2 330 991	0	589 942	0	4 422 292	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	98 362 805	0	0	2 061 383	0	169 615	100 000	3 498 283	0
34	gyakornok (pedagógus)	9	68 425 033	0	0	0	0	958 930	0	9 085 327	0
35	pedagógus I.	488	351 389 738	0	1 012 179	27 157 932	372 752	9 251 552	250 000	47 712 211	0
36	pedagógus II.	176	1 245 634 454	0	908 547	44 737 021	147 496	3 989 260	0	19 212 724	0
37	mesterpedagógus	9	71 330 717	0	0	4 387 106	0	224 176	0	8 133 066	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	70	566 560 408	0	236 119	15 752 539	0	2 132 991	250 000	23 703 294	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**973**	**3 179 476 322**	**0**	**2 156 845**	**99 003 630**	**520 248**	**17 664 063**	**600 000**	**121 489 447**	**0**
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	29 947 571	6 156 511	1 211 865	0	1 309 399	3 041 196	0	786 950	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 079 942	663 895	0	0	160 742	274 770	0	301 504	0
78	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	286 511	0	283 538	0
79	közfoglalkoztatott	3	1 989 321	0	0	0	0	42 733	0	90 850	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**7**	**37 016 834**	**6 820 406**	**1 211 865**	**0**	**1 470 141**	**3 645 210**	**0**	**1 462 842**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**996**	**3 377 521 968**	**18 819 709**	**13 399 323**	**102 563 453**	**3 591 356**	**24 911 815**	**600 000**	**128 731 319**	**0**
95	Záróllétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróllétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	996	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	72	72	0	0	0	0	72
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**72**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	677	677	677
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**686**	**690**	**690**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**11**	**100**	**100**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	30	3	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	59	8	67	67
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	103	30	0	133	133
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**103**	**120**	**11**	**234**	**234**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**72**	**72**	**103**	**124**	**697**	**924**	**996**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**14**	**14**	**16**
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**70**	**70**	**100**	**120**	**683**	**903**	**973**
33	I. funkció csoport	0	70	70	0	0	0	0	70
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	672	672	672
35	III. funkció csoport	0	0	0	100	120	11	231	231
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4**	**0**	**7**	**7**
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	161 837	0	779
02	A/I/2 Szellemi termékek	15 181 233	0	9 934 233
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**15 343 070**	**0**	**9 935 012**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 273 384 338	0	3 521 554 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 213 304	0	44 192 642
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 294 597 642**	**0**	**3 565 747 239**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 309 940 712**	**0**	**3 575 682 251**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	69 429 979	0	175 057 663
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**69 429 979**	**0**	**175 057 663**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**69 429 979**	**0**	**175 057 663**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 427 938	0	4 477 998
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 427 938	0	4 254 441
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	223 557
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 427 938**	**0**	**4 477 998**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 008 030	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 003 759	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 271	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 008 030**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	676 251	0	308 190
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	44 323	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	82 652	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	288 190
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	549 276	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**676 251**	**0**	**308 190**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 112 219**	**0**	**4 786 188**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 340	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	85 167	0	11 340
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	44 569 906	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**44 666 413**	**0**	**11 340**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 061	0	-479 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-4 061**	**0**	**-479 000**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 778 661	0	2 182 518
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 778 661**	**0**	**2 182 518**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**47 441 013**	**0**	**1 714 858**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 429 923 923**	**0**	**3 757 240 960**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 282 775 950	0	3 554 075 330

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-280 511 448
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-280 511 448	0	66 965 240
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 002 264 502**	**0**	**3 340 529 122**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	21 544 399	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 875 981	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	264 819	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 994 855	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	26 578 557	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**63 258 611**	**0**	**0**
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	12 287 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 082 955
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	172 974
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**39 542 929**
234	H/III/1 Kapott előlegek	60 000	0	3 355 194
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**60 000**	**0**	**3 355 194**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**63 318 611**	**0**	**42 898 123**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	364 337 882	0	368 134 740
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 928	0	5 678 975
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**364 340 810**	**0**	**373 813 715**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 429 923 923**	**0**	**3 757 240 960**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 957 885	0	52 779 114
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**17 957 885**	**0**	**52 779 114**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 664 290 669	0	5 230 157 052
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 985 880	0	169 695 433
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 064 029	0	103 673 550
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 216 280	0	2 453 844
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 730 556 858**	**0**	**5 505 979 879**
13	10 Anyagköltség	49 125 611	0	112 226 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 939 670	0	486 343 450
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 351 105
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**167 065 281**	**0**	**603 920 648**
18	14 Bérköltség	1 427 473 346	0	3 409 698 788
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 564 807	0	322 349 491
20	16 Bérjárulékok	275 456 398	0	739 431 295
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 782 494 551**	**0**	**4 471 479 574**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**18 278 305**	**0**	**144 270 754**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**61 188 054**	**0**	**272 120 292**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-280 511 448**	**0**	**66 967 725**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	293
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 192
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**2 485**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**-2 485**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-280 511 448**	**0**	**66 965 240**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**24 180 126**	**4 562 605 390**	**569 778 586**	**0**	**0**	**0**	**5 156 564 102**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 609 022	69 685 894	0	0	0	113 294 916
05	Térítésmentes átvétel	0	5 728 918	0	0	0	0	5 728 918
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	330 037 850	15 820 665	0	0	0	345 858 515
07	Egyéb növekedés	0	19 672 543	16 536	0	0	0	19 689 079
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**399 048 333**	**85 523 095**	**0**	**0**	**0**	**484 571 428**
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	77 209 834	17 931 319	0	0	0	95 141 153
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**77 209 834**	**17 931 319**	**0**	**0**	**0**	**95 141 153**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**24 180 126**	**4 884 443 889**	**637 370 362**	**0**	**0**	**0**	**5 545 994 377**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**8 837 056**	**1 289 221 052**	**548 565 282**	**0**	**0**	**0**	**1 846 623 390**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 408 058	94 532 352	50 451 402	0	0	0	150 391 812
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	20 864 112	5 838 964	0	0	0	26 703 076
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**14 245 114**	**1 362 889 292**	**593 177 720**	**0**	**0**	**0**	**1 970 312 126**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**14 245 114**	**1 362 889 292**	**593 177 720**	**0**	**0**	**0**	**1 970 312 126**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**9 935 012**	**3 521 554 597**	**44 192 642**	**0**	**0**	**0**	**3 575 682 251**

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	676 251	0	0	0	308 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 435 968	0	0	0	4 477 998	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**3 112 219**	**0**	**0**	**0**	**4 786 188**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	28 196 672
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	661
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	44 491 057
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 149 567
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	485 178
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	464 956 324
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**148 062**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	148 062
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**69 429 979**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	69 429 979
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**105 627 684**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 456 930 006
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 631 134 523
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-72 910 058
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-368 061
12	*7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36511-365181)]*	*-44 323*
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*-82 652*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*288 190*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*20 000*
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*-549 276*
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-73 827
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-596 143
28	*17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]*	*-596 143*
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 295 194
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**175 057 663**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**175 057 663**