

Adatellenőrző kód: 6d-6981c-7b51-3879-27-8-5d23-2932-13-47-60-9-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XIV. Belügyminisztérium

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
 székhelye:

Szerv számjele

835343 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT
 8500 Pápa Mézeskalács utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Pápa év. április hó 9. nap

Regina Kócskó
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kovács Gyöngyi (név)
29/795-205 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
[Signature] KISS GERGŐ (alíráás)
1/900-4808 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma
835343

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve
SAP

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 134 536 000	5 534 538 500	1 140 390	5 533 398 110	16 656 408 000	0	5 533 398 110
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 297 847	0	8 297 847	0	0	8 297 847
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	101 000 000	135 031 306	0	135 031 306	0	0	135 031 306
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 644 696	0	8 644 696	0	0	8 644 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	83 700 000	113 519 726	0	113 519 726	0	0	113 519 726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000	26 038 073	140 000	25 898 073	0	0	25 898 073
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 200 000	47 379 376	0	47 379 376	0	0	47 379 376
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 000 000	78 659 104	0	78 659 104	0	0	78 659 104
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 389 836 000	5 952 108 628	1 280 390	5 950 828 238	16 656 408 000	0	5 950 828 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 900 000	140 850 426	0	140 850 426	0	0	140 850 426
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 400 000	9 878 365	510 000	9 368 365	0	0	9 368 365
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	162 300 000	150 728 791	510 000	150 218 791	0	0	150 218 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 552 136 000	6 102 837 419	1 790 390	6 101 047 029	16 656 408 000	0	6 101 047 029
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	735 175 000	835 885 319	59 670	835 825 649	2 205 525 000	0	835 825 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	752 721 544
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 777 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 259 180
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	87 189
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	980 736
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	37 341 045	24 409 449	12 931 596	0	19 567	12 931 596
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	78 656 788	0	78 656 788	0	44 369	78 656 788
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 000 000	115 997 833	24 409 449	91 588 384	0	63 936	91 588 384
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	13 530 339	0	13 530 339	0	0	13 530 339
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	4 091 028	0	4 091 028	0	10 478	4 091 028
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 000 000	17 621 367	0	17 621 367	0	10 478	17 621 367
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 191 000	70 034 586	0	70 034 586	210 104 000	0	70 034 586
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	136 394 000	249 642 560	0	249 642 560	748 928 000	18 359 517	249 642 560
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 645 000	57 829 314	0	57 829 314	173 488 000	0	57 829 314
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 093 000	14 182 156	0	14 182 156	42 546 000	0	14 182 156
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	227 323 000	391 688 616	0	391 688 616	1 175 066 000	18 359 517	391 688 616
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000 000	19 615 398	0	19 615 398	701 000	890 000	19 615 398
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 000 000	51 701 681	0	51 701 681	0	306 459	51 701 681
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	11 018 032	0	11 018 032	0	813 156	11 018 032
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	11 018 032

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	48 528 774	0	48 528 774	13 612 210	2 949 360	48 528 774
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	91 274 000	144 310 322	6 938 489	137 371 833	13 239 931	763 335	137 371 833
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 987 540
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	438 597 000	666 862 823	6 938 489	659 924 334	1 202 619 141	24 081 827	659 924 334
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000 000	7 043 270	0	7 043 270	0	0	7 043 270
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	226 500	0	226 500	0	0	226 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 050 000	7 269 770	0	7 269 770	0	0	7 269 770
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 545 000	182 678 156	6 590 878	176 087 278	456 003 256	5 546 414	176 087 278
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 603 000	0	2 603 000	0	0	2 603 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	4 596	0	4 596	0	0	4 596
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 596
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	6 472 598	35 212	6 437 386	0	35 000	6 437 386
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 545 000	191 758 350	6 626 090	185 132 260	456 003 256	5 581 414	185 132 260
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	657 192 000	999 510 143	37 974 028	961 536 115	1 658 622 397	29 737 655	961 536 115
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	72 194 000	71 715 781	0	71 715 781	0	315 495	71 715 781
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	71 715 781
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	72 194 000	71 715 781	0	71 715 781	0	315 495	71 715 781
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 853 576	0	12 853 576	0	0	12 853 576
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 853 576	0	12 853 576	0	0	12 853 576
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 663 845	0	2 663 845	0	0	2 663 845
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 663 845
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	3 743 839	0	3 743 839	0	0	3 743 839
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	19 261 260	0	19 261 260	0	0	19 261 260
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	48 457	0	48 457	0	0	48 457
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	29 352 145	0	29 352 145	0	0	29 352 145
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 711 284	0	8 711 284	0	0	8 711 284
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 938 000	55 761 058	3 437 644	52 323 414	847 600	248 453	52 323 414
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 273 000	24 657 197	928 164	23 729 033	228 852	67 082	23 729 033

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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 211 000	118 530 141	4 365 808	114 164 333	1 076 452	315 535	114 164 333
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	360 813 634	17 991 189	342 822 445	4 497 797	0	342 822 445
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	95 950 794	4 857 621	91 093 173	1 214 406	0	91 093 173
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	456 764 428	22 848 810	433 915 618	5 712 203	0	433 915 618
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 050 908 000	8 604 504 491	67 038 706	8 537 465 785	20 527 344 052	30 368 685	8 537 465 785

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	159 128 878	159 128 878	0	159 128 878
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 812 221
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 590 112
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	41 432 566
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	48 293 979
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	159 128 878	159 128 878	0	159 128 878
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	229 080 865	229 080 865	0	229 080 865
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	229 080 865
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	229 080 865	229 080 865	0	229 080 865
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	52 500 000	52 860 360	53 822 343	0	52 860 360
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 554 629
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 000 000	15 655 864	15 655 864	0	15 655 864
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 865 222
196	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	20 656 115	21 974 480	0	20 656 115
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	10 217 686	10 218 750	0	10 217 686
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	476	476	0	476
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	476
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	476	476	0	476
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 668 455	2 668 455	0	2 668 455
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 300 000	1 549 960	1 560 104	0	1 549 960
217	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	131 288
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	85 800 000	103 608 916	105 900 472	0	103 608 916
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 194 926	1 194 926	0	1 194 926
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 091 294
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	103 632
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 194 926	1 194 926	0	1 194 926
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	85 800 000	493 013 585	495 305 141	0	493 013 585

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 614 473	94 614 473	0	94 614 473
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	94 614 473	94 614 473	0	94 614 473
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 965 108 000	8 016 876 433	8 016 876 433	0	8 016 876 433
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 965 108 000	8 111 490 906	8 111 490 906	0	8 111 490 906
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 965 108 000	8 111 490 906	8 111 490 906	0	8 111 490 906

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mőködtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 533 398 110	0	0	0	0	0	6 187 899	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 297 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 031 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 644 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	113 519 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 898 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	47 379 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 659 104	0	0	0	0	0	90 232	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 950 828 238	0	0	0	0	0	6 278 131	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 850 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 368 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 218 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 101 047 029	0	0	0	0	0	6 278 131	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	835 825 649	0	0	0	0	0	446 007	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	752 721 544	0	0	0	0	0	413 291	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	71 777 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 259 180	0	0	0	0	0	32 287	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	87 189	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	980 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 931 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 656 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 588 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 530 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 091 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 621 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	70 034 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	249 642 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	57 829 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 182 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	391 688 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 615 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 701 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 018 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	11 018 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 528 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	137 371 833	0	18 133 092	0	0	0	0	0	22 609 016	2 542 123	435 885	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 987 540	0	272 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	659 924 334	0	18 133 092	0	0	0	0	0	22 609 016	2 542 123	505 185	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 043 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 269 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 087 278	0	658 528	0	0	0	0	0	6 104 435	684 327	81 744	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	4 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segít? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 437 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	185 132 260	0	658 528	0	0	0	0	0	6 104 435	684 327	81 744	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	961 536 115	0	18 791 620	0	0	0	0	0	28 713 451	3 226 450	586 929	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	71 715 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 072	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	71 715 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 072	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	71 715 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 072	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 853 576	0	0	12 853 576	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 853 576	0	0	12 853 576	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	2 663 845	0	2 663 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 663 845	0	2 663 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	3 743 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 261 260	0	2 663 845	12 853 576	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	29 352 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 711 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 323 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 729 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	114 164 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	342 822 445	0	0	0	0	0	0	59 975 489	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	91 093 173	0	0	0	0	0	0	16 047 582	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	433 915 618	0	0	0	0	0	0	76 023 071	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 537 465 785	0	21 455 465	12 853 576	0	0	6 724 138	76 023 071	28 713 451	3 226 450	716 001	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 537 465 785	0	21 455 465	12 853 576	0	0	6 724 138	76 023 071	28 713 451	3 226 450	716 001	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 057	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kötetési feladatok	091260 Felntoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	29 293 266	0	1 806 894 837	346 395 050	328 291 690	185 145 038	220 946 727	7 265 035	0	1 251 617 848	82 442 969
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	4 366 780	0	0	0	0	0	0	1 895 826	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	344 000	0	37 848 134	16 622 000	4 396 000	1 420 483	7 152 000	0	0	33 123 888	5 170 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	2 399 582	868 190	0	0	410 000	0	0	1 409 768	410 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	39 527 245	7 675 408	12 016 786	0	1 729 560	0	0	29 305 726	1 299 789
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	140 000	0	6 720 000	1 380 000	1 080 000	1 280 000	820 000	40 000	0	4 300 000	400 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	643 079	0	15 343 088	2 666 508	1 668 037	1 106 674	3 100 476	0	0	10 954 683	650 876
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	116 064	0	17 773 822	2 992 272	1 472 573	2 730 006	1 669 960	89 093	0	11 659 361	1 379 942
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	30 536 409	0	1 930 873 488	378 599 428	348 925 086	191 682 201	235 828 723	7 394 128	0	1 344 267 100	91 753 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	36 893 125	4 300 600	261 227	3 057 614	13 938 521	0	0	42 788 045	3 107 073
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	100 000	0	0	0	148 192	0	0	6 134 622	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	36 993 125	4 300 600	261 227	3 057 614	14 086 713	0	0	48 922 667	3 107 073
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	30 536 409	0	1 967 866 613	382 900 028	349 186 313	194 739 815	249 915 436	7 394 128	0	1 393 189 767	94 860 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 822 831	0	243 937 547	48 739 859	44 162 758	25 287 310	30 806 291	956 037	0	172 688 763	12 745 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	3 821 084	0	242 077 604	47 999 362	43 815 993	24 568 096	30 574 679	956 037	0	171 133 705	12 000 708
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 747	0	1 843 197	740 497	346 765	706 382	231 612	0	0	1 506 593	742 166
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	16 746	0	0	12 832	0	0	0	48 465	2 708
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	168 484	7 200	1 467 926	602 880	444 354	0	1 145 410	0	0	2 716 054	407 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	572 978	356 754	14 410 072	2 014 601	4 737 898	0	3 194 032	0	0	19 611 180	1 334 719
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	741 462	363 954	15 877 998	2 617 481	5 182 252	0	4 339 442	0	0	22 327 234	1 742 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódítési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódítési feladatok	091260 Felnt?ttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	107 970	2 800	3 082 265	347 285	971 381	0	414 765	0	0	3 411 090	203 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	19 252	3 600	810 136	69 598	449 529	0	261 638	0	0	955 434	47 651
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	127 222	6 400	3 892 401	416 883	1 420 910	0	676 403	0	0	4 366 524	251 604
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	414 867	20 483	22 650 799	1 692 904	6 094 222	0	2 399 879	0	0	18 357 409	1 310 853
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	648 138	288 121	77 371 033	3 499 938	25 962 934	0	7 720 140	0	0	69 831 045	3 305 496
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	951 922	0	19 238 463	2 712 979	0	0	3 301 694	0	0	17 911 521	2 005 492
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	87 489	42 545	4 606 500	314 323	1 484 858	0	693 309	0	0	3 135 544	213 669
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	2 102 416	351 149	123 866 795	8 220 144	33 542 014	0	14 115 022	0	0	109 235 519	6 835 510
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	68 904	0	1 812 455	224 783	684 093	0	698 155	0	0	1 993 287	134 788
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	278 107	5 155 483	11 498 247	1 348 115	3 635 777	0	3 909 562	0	0	14 134 273	1 192 368
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	135 078	0	1 389 819	560 742	1 875 881	0	397 939	0	0	2 324 583	440 845
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	135 078	0	1 389 819	560 742	1 875 881	0	397 939	0	0	2 324 583	440 845
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	627 549	35 500	2 851 556	2 152 785	856 299	0	3 296 658	0	0	10 206 846	1 382 880
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	369 046	326 699	37 575 106	1 267 617	2 260 069	0	1 703 992	0	0	17 502 148	815 620
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	35 032	5 435	1 434 910	130 757	408 807	0	232 144	0	0	1 537 443	92 754
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	3 581 100	5 868 831	178 993 978	13 774 186	42 854 133	0	24 121 328	0	0	155 396 656	10 802 011
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	1 229 204	1 062 956	505 805	93 743	930 379	0	0	1 638 240	536 495
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	1 229 204	1 062 956	505 805	93 743	930 379	0	0	1 638 240	536 495
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	757 351	1 299 025	49 894 253	3 104 244	12 701 485	0	5 369 055	0	0	38 982 671	2 447 107
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kötetési feladatok	091260 Felnt?ttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 322	0	612 266	23 349	166 367	0	243 019	0	0	613 371	19 215
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	762 673	1 299 025	50 506 519	3 127 593	12 867 852	0	5 612 074	0	0	39 600 637	2 466 322
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	5 212 457	7 538 210	250 500 100	20 999 099	62 830 952	93 743	35 679 626	0	0	223 329 291	15 799 051
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	18 642	0	4 828 500	74 095	933 780	0	63 582	0	0	3 332 655	55 998
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	18 642	0	4 828 500	74 095	933 780	0	63 582	0	0	3 332 655	55 998
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	18 642	0	4 828 500	74 095	933 780	0	63 582	0	0	3 332 655	55 998
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	22 882	0	0	0	0	0	0	25 575	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 687	0	1 329 031	94 915	400 218	0	35 884	0	0	1 331 347	52 394
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	374 250	1 944 414	3 843 609	1 129 300	2 183 329	0	2 099 954	0	0	6 586 856	597 423
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	109 333	524 992	1 402 795	330 537	697 557	0	576 676	0	0	2 144 818	175 452
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	514 270	2 469 406	6 598 317	1 554 752	3 281 104	0	2 712 514	0	0	10 088 596	825 269
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 513 019	456 000	88 945 064	5 807 119	29 249 937	0	15 266 692	0	0	99 448 612	4 241 126
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	373 821	123 120	23 714 295	1 380 571	7 859 273	0	4 084 103	0	0	26 463 602	968 162

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	091260 Felnt?ttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 886 840	579 120	112 659 359	7 187 690	37 109 210	0	19 350 795	0	0	125 912 214	5 209 288
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	41 991 449	10 586 736	2 586 390 436	461 455 523	497 504 117	220 120 868	338 528 244	8 350 165	0	1 928 541 286	129 495 837
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	41 991 449	10 586 736	2 586 390 436	461 455 523	497 504 117	220 120 868	338 528 244	8 350 165	0	1 928 541 286	129 495 837
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	7	0	337	67	52	59	43	2	0	228	18

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092140 Felnt?ttoktatás 5-8. évfolyamon	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 felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kötetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 857 807	380 904 503	0	461 554 340	0	0	0	33 264 463	4 800 688	0	31 598 546	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	236 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 169
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	12 027 500	0	8 069 812	0	0	0	2 832 000	1 276 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 737 156	0	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 657 938	0	17 010 874	0	0	0	296 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000	1 860 000	0	1 760 000	0	0	0	120 000	20 000	0	180 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	12 927	3 519 750	0	3 851 650	0	0	0	69 987	0	0	99 932	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 697	5 083 568	0	6 597 687	0	0	0	454 257	0	46 400	166 840	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 947 431	411 026 487	0	498 844 363	0	0	0	37 447 107	6 096 688	46 400	32 045 318	1 799 169
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 509 323	0	18 828 555	0	0	0	1 282 688	1 234 168	3 098 848	54 000	120 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 509 323	0	18 928 555	0	0	0	1 282 688	1 234 168	3 098 848	54 000	120 301
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 947 431	416 535 810	0	517 772 918	0	0	0	38 729 795	7 330 856	3 145 248	32 099 318	1 919 470
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	638 886	54 323 347	0	67 414 751	0	0	0	4 843 434	817 424	29 071	4 129 483	233 893
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	638 886	52 439 218	0	66 112 344	0	0	0	4 843 434	817 424	29 071	4 129 483	233 893
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 884 129	0	1 297 549	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	4 858	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	654 561	0	0	1 204 992	0	0	0	0	0	197 298	151 026	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 591 166	0	0	11 199 462	0	0	0	0	0	635 392	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kód tetési feladatok	092140 Felntoktatás 5-8. évfolyamon	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 szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kód tetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 245 727	0	0	12 404 454	0	0	0	0	0	832 690	151 026	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	922 775	0	0	2 038 584	0	0	0	0	0	255 117	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 937	0	0	396 664	0	0	0	0	0	67 686	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 381 712	0	0	2 435 248	0	0	0	0	0	322 803	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 232 522	0	0	10 575 768	0	0	0	0	0	1 284 228	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 057 761	0	0	38 624 664	0	0	0	0	0	2 333 290	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	10 603 468	0	0	0	0	0	1 103 775	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 354 254	0	0	1 407 990	0	0	0	0	0	176 119	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	26 644 537	0	0	61 211 890	0	0	0	0	0	4 897 412	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	528 649	0	0	11 816 181	0	0	0	0	0	51 650	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 356 780	0	0	5 206 399	0	0	0	0	0	796 300	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 654 767	0	0	1 356 910	0	0	0	0	0	261 388	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 654 767	0	0	1 356 910	0	0	0	0	0	261 388	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 299	0	0	11 297 097	0	0	0	0	0	611 201	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 463 786	0	0	10 825 135	0	0	0	0	0	484 845	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	347 226	0	0	1 238 924	0	0	0	0	0	67 803	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 548 818	0	0	101 713 612	0	0	0	0	0	7 102 796	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	381 092	0	450 982	0	0	0	145 335	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	381 092	0	480 482	0	0	0	145 335	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 930 459	0	0	27 115 729	0	0	0	0	0	1 670 084	12 270	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódítési feladatok	092140 Felnt?ttoktatás 5-8. évfolyamon	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 felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetámogatás
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 535	0	0	2 770 112	0	0	0	0	0	12 551	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 085 994	0	0	29 885 842	0	0	0	0	0	1 682 635	12 270	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 262 251	381 092	0	146 919 638	0	0	0	145 335	0	9 940 924	163 296	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	837 754	0	0	50 833 104	0	0	0	0	0	31 683	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	837 754	0	0	50 833 104	0	0	0	0	0	31 683	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	837 754	0	0	50 833 104	0	0	0	0	0	31 683	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	3 743 839	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	3 743 839	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	29 352 145	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	330 968	0	0	274 774	0	0	0	0	0	16 080	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 828 194	0	0	29 680 850	0	0	0	0	0	174 330	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	582 975	0	0	15 324 595	0	0	0	0	0	51 412	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 742 137	0	0	74 632 364	0	0	0	0	0	241 822	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kódtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás
206	Ingatlanok felújítása (K71)	25 842 728	0	0	3 642 197	0	0	0	0	0	2 641 855	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 942 847	0	0	983 393	0	0	0	0	0	588 400	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 785 575	0	0	4 625 590	0	0	0	0	0	3 230 255	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	96 214 034	471 240 249	0	865 942 204	0	0	0	43 718 564	8 148 280	16 619 003	36 392 097	2 153 363
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	96 214 034	471 240 249	0	865 942 204	0	0	0	43 718 564	8 148 280	16 619 003	36 392 097	2 153 363
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	98	0	81	0	0	0	6	1	0	8	0

5/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 437 766	0	290 521 656	977 982	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 597 489	0	152 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 000	0	5 558 073	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	408 344	0	3 283 365	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	418 782	0	25 861 548	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 082 381	0	325 376 642	977 982	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 524 338	0	3 602 000	0	0	250 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	2 885 551	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 524 338	0	6 487 551	0	0	250 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 606 719	0	331 864 193	977 982	0	250 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 929 231	0	110 594 480	255 264	0	23 400	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 820 914	0	37 145 779	127 139	0	23 400	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	71 777 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	108 317	0	689 814	128 125	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	6 009	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	975 878	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 110	427 378	0	0	3 331 023	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	349 476	14 649 058	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	354 586	15 076 436	0	0	3 331 023	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 755	1 739 599	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	53 723	497 180	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	86 478	2 236 779	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	605	47	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	662 641	2 915	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	663 246	2 962	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	94 600	1 320 846	0	0	187 007	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	274 087	916 183	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	6 080	0	0	614 000	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	6 080	0	0	614 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	12 085 604	0	0	2 155 200	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	703 423	12 431 616	0	0	4 922 615	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 183 655	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	1 735 356	26 763 291	0	0	7 878 822	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	69 039	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	197 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	266 039	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	580 841	8 837 347	0	0	4 856 323	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	2 603 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 252	1 814 027	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	583 093	13 254 374	0	0	4 856 323	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	2 759 513	57 596 919	0	0	16 066 168	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	300 000	0	123 564	0	0	10 153 352	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	0	123 564	0	0	10 153 352	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	300 000	0	123 564	0	0	10 153 352	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	4 814 986	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 784 072	0	0	96 833	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 781 746	0	0	26 145	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	8 380 804	0	0	122 978	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 801 607	1 991 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 026 434	537 570	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 828 041	2 528 570	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	77 835 950	7 587 554	511 088 530	1 233 246	0	26 615 898	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	77 835 950	7 587 554	511 088 530	1 233 246	0	26 615 898	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	34	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	159 128 878	37 464 794	0	0	0	6 280 185	0	0	0	800 000	0	794 702
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	60 812 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 702
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 590 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	41 432 566	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	48 293 979	37 464 794	0	0	0	6 280 185	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	159 128 878	37 464 794	0	0	0	6 280 185	0	0	0	800 000	0	794 702
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	229 080 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	229 080 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	229 080 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	52 860 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 341
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	25 554 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 415
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 655 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 061
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 865 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 061
196	Ellátási díjak (B405)	20 656 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 217 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 118
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 668 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 104

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 549 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528
217	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)	131 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	103 608 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 152
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 194 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 091 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	103 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 194 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	493 013 585	37 464 794	0	0	0	6 280 185	0	0	0	800 000	0	1 407 854
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 614 473	0	0	94 614 473	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	94 614 473	0	0	94 614 473	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 016 876 433	0	0	8 016 876 433	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 111 490 906	0	0	8 111 490 906	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 111 490 906	0	0	8 111 490 906	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	8 604 504 491	37 464 794	0	8 111 490 906	0	6 280 185	0	0	0	800 000	0	1 407 854

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091260 Felntoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092140 Felntoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 827 869	4 291 391	0	0	0	0	3 172 131	4 052 980	0	0	0	36 000 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 827 869	4 291 391	0	0	0	0	3 172 131	4 052 980	0	0	0	36 000 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 827 869	4 291 391	0	0	0	0	3 172 131	4 052 980	0	0	0	36 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	91 619 701	0	14 310 166	0	11 596 859	0	95 386 290	0	12 992 125	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	91 619 701	0	14 310 166	0	11 596 859	0	95 386 290	0	12 992 125	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	91 619 701	0	14 310 166	0	11 596 859	0	95 386 290	0	12 992 125	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 485 769	225 212	4 581 289	0	1 902 391	0	6 178 494	176 796	3 409 561	0	0	6 307 900
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 470 898	179 823	4 581 289	0	1 902 391	0	6 167 865	155 296	3 409 561	0	0	4 311 125
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 047 435	1 441 076	2 035 844	0	1 225 391	0	2 992 738	897 359	1 810 238	0	0	1 941 859
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 047 435	1 441 076	1 947 789	0	785 973	0	2 926 476	897 359	1 730 293	0	0	1 824 897
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	19 417 615	0	0	0	0	0	0	1 238 500
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	581 566	389 091	549 680	0	436 926	0	833 553	242 294	488 765	0	0	508 452
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	779 308	32 734	122 207	0	19 412	0	433 994	35 733	94 463	0	0	327 560

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091260 Felnt?ttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092140 Felnt?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10 054	0	0	0	0	131 288	4 763	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	131 288	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 894 078	2 098 167	7 289 020	0	23 001 735	0	10 570 067	1 356 945	5 803 027	0	0	10 324 271
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	210 848	0	0	0	0	0	622 478	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	124 928	0	0	0	0	0	604 766	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	85 920	0	0	0	0	0	17 712	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	210 848	0	0	0	0	0	622 478	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	105 552 496	6 389 558	21 599 186	0	34 598 594	0	109 750 966	5 409 925	18 795 152	0	0	46 324 271
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 szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (=283+314) (B1-B8)	105 552 496	6 389 558	21 599 186	0	34 598 594	0	109 750 966	5 409 925	18 795 152	0	0	46 324 271

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 860 927	0	0	57 583 899	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 860 927	0	0	3 812 221	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	8 590 112	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	40 632 566	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	4 549 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 860 927	0	0	57 583 899	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	3 175 724	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	3 175 724	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	3 175 724	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	104 651	4 587 453	0	0	20 846 503	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	101 466	236 500	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	373 234	460 629	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	373 234	460 629	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 767	341 918	0	0	5 628 556	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	476	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	476	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	476	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 872	0	558 504	244 564	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	705	0	0	1 399 622	0	0
217	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
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	590 229	5 390 000	558 504	1 644 662	26 475 059	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	361 600	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	361 600	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	361 600	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 451 156	5 390 000	558 504	62 765 885	26 475 059	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 451 156	5 390 000	558 504	62 765 885	26 475 059	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	493 013 585
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 537 465 785
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 044 452 200
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 111 490 906
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 111 490 906
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 038 706
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 038 706
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 038 706

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	12 960 000	0	0	0	166 250	0	0	336 400	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 413 636	0	0	0	312 500	326 350	0	900 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	7	62 308 986	0	0	0	976 027	1 459 783	0	4 042 827	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	27 476 985	0	0	0	635 000	527 553	0	3 224 198	0
18	hivatali főtanácsos I.	9	57 225 682	0	0	0	1 387 355	559 710	0	8 691 311	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	11	59 413 143	0	0	0	1 800 941	79 708	0	8 213 673	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	34	239 798 432	0	0	0	5 278 073	2 953 104	0	25 408 409	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	378 002 400	0	38 966	0	2 420 000	1 759 346	0	5 009 568	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	104	381 451 499	199 057	22 483	1 000 776	2 200 000	3 409 410	0	6 691 189	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	63	241 754 505	169 489	22 000	0	1 320 000	2 069 366	0	2 901 650	0
69	gyakornok (pedagógus)	33	155 633 478	202 400	4 039 500	200 000	760 000	2 617 342	0	2 704 418	0
70	pedagógus I.	312	1 601 156 725	4 940 297	39 528 195	34 179 697	6 320 000	18 177 939	0	17 731 675	0
71	pedagógus II.	282	1 670 722 120	1 956 462	51 040 350	54 798 062	5 460 000	10 429 530	0	14 428 765	0
72	mesterpedagógus	32	249 528 732	0	4 814 000	17 933 223	580 000	1 545 358	0	1 711 909	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	80	609 162 320	830 142	35 525 812	14 052 664	1 560 000	4 417 981	0	1 981 289	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 019	5 287 411 779	8 297 847	135 031 306	122 164 422	20 620 000	44 426 272	0	53 160 463	0
117	közfoglalkoztatott	4	6 187 899	0	0	0	0	0	0	90 232	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	6 187 899	0	0	0	0	0	0	90 232	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1 057	5 533 398 110	8 297 847	135 031 306	122 164 422	25 898 073	47 379 376	0	78 659 104	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 141	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 alacsony 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	80	80	0	24	635	659	739
02	b) csoport	0	0	0	0	83	3	86	86
03	Összesen (01+02)	0	80	80	0	107	638	745	825
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	6	8	11
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	1	1	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	2	8	10	13
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	4	20	24	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	31	6	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	31	6	37	37
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	2	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	36	113	2	151	151
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	152	10	198	198
27	Összesen (03+13+26)	0	90	90	36	263	668	967	1 057
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	4	20	24	34
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	4	20	24	34
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	80	80	32	259	648	939	1 019
45	I. funkció csoport	0	80	80	0	107	638	745	825
47	III. funkció csoport	0	0	0	32	152	10	194	194
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	4	0	0	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 225 747	0	17 551
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 225 747	0	17 551
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 115 138 056	0	6 731 277 527
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 390 770	0	85 946 396
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 808 183	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 228 337 009	0	6 817 223 923
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 231 562 756	0	6 817 241 474
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	55 823 025	0	7 508 159
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 823 025	0	7 508 159
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	12 356 274	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12 356 274	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	68 179 299	0	7 508 159
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 618 458	0	2 291 556
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 229 388	0	961 983
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 185 410	0	1 318 365
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	203 660	0	1 064
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 144
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 618 458	0	2 291 556
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 232 753	0	27 600 157
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 643 580	0	21 428 833
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	13 227	0	35 212
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	350 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 575 946	0	5 786 112
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 885 516	0	3 075 535
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 118 269	0	30 675 692
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 736 727	0	32 967 248
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 956 385	0	36 709 742
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	28 956 385	0	36 709 742
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 041 068	0	-36 414 073
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 041 068	0	-36 414 073
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 542 797	0	1 283 120
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	30 000	0	31 140 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 572 797	0	32 423 120
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 488 114	0	32 718 789
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 545 862	0	5 945 252
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 570 521
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 545 862	0	9 515 773
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 337 512 758	0	6 899 951 443

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 950 576 186	0	5 321 391 367
182	G/IV Felhalmozott eredmény	539 892 600	0	444 681 971
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 210 629	0	233 124 214
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 395 258 157	0	5 999 197 552
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 233 694	0	29 737 655
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 852 545	0	315 495
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	315 535
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 969 310	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 055 549	0	30 368 685
236	H/III/1 Kapott előlegek	325 325	0	1 129 633
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	325 325	0	1 129 633
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 380 874	0	31 498 318
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 909 831	0	7 508 159
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	509 027 818	0	578 056 081
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	295 936 078	0	283 691 333
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	854 873 727	0	869 255 573
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 337 512 758	0	6 899 951 443

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	71 657 118	0	89 037 889
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	71 657 118	0	89 037 889
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 105 750 813	0	8 016 876 433
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 276 001	0	161 916 027
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 571 625	0	272 318 969
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	48 626 133	0	32 924 461
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 316 224 572	0	8 484 035 890
13	10 Anyagköltség	53 314 684	0	90 674 509
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	651 256 896	0	628 821 399
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 567 822	0	10 631 942
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	712 139 402	0	730 127 850
18	14 Bérköltség	5 166 420 318	0	5 741 299 291
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	357 972 604	0	415 732 313
20	16 Bérjárulékok	782 126 872	0	848 954 274
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 306 519 794	0	7 005 985 878
22	VI Értékcsökkenési leírás	206 019 568	0	235 572 446
23	VII Egyéb ráfordítások	259 860 862	0	367 767 311
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-96 657 936	0	233 620 294
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 491 489	0	484
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 489 980	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 491 489	0	484
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	44 182	0	496 564
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	491 935
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	44 182	0	496 564
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 447 307	0	-496 080
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-95 210 629	0	233 124 214

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	28 051 345	8 418 020 386	1 300 023 906	0	15 808 183	0	9 761 903 820
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	48 457	0	0	0	0	0	48 457
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	416 277 984	31 437 303	0	0	0	447 715 287
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 480 417	0	0	0	18 480 417
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	20 277 125	391 025 700	98 945 888	0	0	0	510 248 713
07	Egyéb növekedés	0	0	5	0	0	0	5
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 325 582	807 303 684	148 863 613	0	0	0	976 492 879
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	922 400	0	31 813 832	0	0	0	32 736 232
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	50 969 785	210 993	0	0	0	51 180 778
13	Egyéb csökkenés	0	0	41 479	0	15 808 183	0	15 849 662
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	922 400	50 969 785	32 066 304	0	15 808 183	0	99 766 672
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 454 527	9 174 354 285	1 416 821 215	0	0	0	10 638 630 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 825 598	2 302 882 330	1 202 633 136	0	0	0	3 530 341 064
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 533 778	160 773 763	160 307 987	0	0	0	344 615 528
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	922 400	20 579 335	32 066 304	0	0	0	53 568 039
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	47 436 976	2 443 076 758	1 330 874 819	0	0	0	3 821 388 553
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	47 436 976	2 443 076 758	1 330 874 819	0	0	0	3 821 388 553
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 551	6 731 277 527	85 946 396	0	0	0	6 817 241 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 732 714	2 559 174	1 258 484 227	0	0	0	1 298 776 115

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	26 232 753	0	0	0	27 600 157	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 618 458	0	0	0	2 291 556	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 851 211	0	0	0	29 891 713	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	49 876 020
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	524
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	7 879
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 879
36	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	68 179 299
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	68 179 299
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-60 671 140
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 537 465 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 604 504 491
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 614 473
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 367 404
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	785 253
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	21 985
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	350 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	210 166
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 190 019
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	30 850 323
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-259 677
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	31 110 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-804 308
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-804 308
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	491 935
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 508 159
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 508 159
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	7 508 159