

Adatellenőrző kód: -56-7ca-483967-7a16746f-702f2f7b-2740-4d5952-3

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

835035	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI TANKERULETI KÖZPONT
4026 Debrecen Kálvin tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Debrecen 2019. év április hó 10 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Hegedűs Rita (név)

(aláírás)

06 30 462 8805 (telefon)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

8 3 5 0 3 5

Forrás SQL

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361495

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361495

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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)	10 375 170 175	10 365 543 924	56 929 066	10 306 478 901	50 223 992 000	0	10 306 478 901
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	58 805 090	14 669 233	44 135 857	0	0	44 135 857
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 923 813	138 727 903	584 030	138 143 873	0	0	138 143 873
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 876 352	0	6 876 352	0	0	6 876 352
06	Jubileumi jutalom (K1106)	269 905 364	249 732 869	0	249 732 869	0	0	249 732 869
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	10 475 409	0	10 475 409	0	0	10 475 409
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	12 569 398	0	12 569 398	0	0	12 569 398
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	66 210 648	44 802 185	0	44 802 185	0	0	44 802 185
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	14 040 859	0	14 040 859	0	0	14 040 859
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	111 643 904	301 255	111 342 649	0	0	111 342 649
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 822 810 000	11 013 217 893	72 483 584	10 938 598 352	50 223 992 000	0	10 938 598 352
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	122 605 387	7 057 558	115 547 829	0	0	115 547 829
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 303 633	10 125 346	8 178 287	0	0	8 178 287
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	140 909 020	17 182 904	123 726 116	0	0	123 726 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 822 810 000	11 154 126 913	89 666 488	11 062 324 468	50 223 992 000	0	11 062 324 468
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 154 937 000	2 388 508 106	12 925 973	2 329 410 780	10 845 320 848	0	2 329 410 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 149 999 720
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	146 947 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 575 053
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 497 035
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 391 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	123 954 617	155 885 351	1 207 319	154 678 032	0	0	154 428 985
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 502 877	132 834 913	17 419 622	115 415 291	155 748	0	114 148 033
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 457 494	288 720 264	18 626 941	270 093 323	155 748	0	268 577 018
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 370 938	43 012 826	502 001	42 510 825	36 600 552	0	42 510 825
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 430 786	11 897 256	0	11 897 256	19 794 840	0	11 897 256
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 801 724	54 910 082	502 001	54 408 081	56 395 392	0	54 408 081
35	Közüemi díjak (K331)	666 210 404	630 938 899	0	630 938 899	1 728 921 606	0	619 823 582
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 852 435	65 826 739	17 559 345	48 267 394	0	0	48 267 394
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	87 567 949	106 696 660	4 776 290	101 920 370	101 227 263	0	101 920 370
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	296 787 530	398 802 014	21 056 590	377 745 424	32 891 795	0	373 881 458
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 854	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 835 978	168 494 055	87 834 176	80 659 879	29 867 747	0	80 563 879
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	295 774 715	449 011 790	64 380 398	384 631 392	77 030 409	0	379 717 351
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 376 031 865	1 819 770 157	195 606 799	1 624 163 358	1 969 938 820	0	1 604 174 034

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)	3 067 619	3 493 799	0	3 493 799	0	0	3 456 030
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	235 355	5 459 606	4 408 393	1 051 213	0	0	1 051 213
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 302 974	8 953 405	4 408 393	4 545 012	0	0	4 507 243
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 256 368	376 231 783	23 570 001	352 661 782	339 983 761	0	347 058 807
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 703 140	35 204 000	0	35 204 000	0	0	35 204 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 772	0	2 772	0	0	2 772
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	337
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 310 435	108 501 021	71 315 758	37 185 263	5 000	0	37 030 663
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	341 269 943	519 939 576	94 885 759	425 053 817	339 988 761	0	419 296 242
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 968 864 000	2 692 293 484	314 029 893	2 378 263 591	2 366 478 721	0	2 350 962 618
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	12 978 000	13 180 823	0	13 180 823	8 588 280	0	13 180 823
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 504 476
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	12 978 000	13 180 823	0	13 180 823	8 588 280	0	13 180 823
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 536 820	0	5 536 820	0	0	5 536 820
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 536 820	0	5 536 820	0	0	5 536 820
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	253 701	0	253 701	0	0	253 701
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	253 208
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	493
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 790 521	0	5 790 521	0	0	5 790 521
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	640 672	4 665 921	2 353 921	2 312 000	0	0	2 312 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	26 193 668	6 440 402	19 753 266	0	0	19 753 266
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 495 612	71 338 030	43 899 638	27 438 392	0	0	27 438 392
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 076 817	324 321 939	147 191 304	177 130 635	0	0	173 150 474
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 938 899	93 487 417	39 868 299	53 619 118	0	0	52 544 476
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	110 152 000	520 006 975	239 753 564	280 253 411	0	0	275 198 608
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	619 003 526	122 948 178	496 055 348	0	0	496 055 348
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 294 213	9 449	3 284 764	0	0	3 284 764
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	166 132 629	31 714 453	134 418 176	0	0	134 418 176
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	788 430 368	154 672 080	633 758 288	0	0	633 758 288

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
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	5 640	2 160	3 480	0	0	3 480
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	3 480
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	5 640	2 160	3 480	0	0	3 480
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 069 741 000	17 562 342 830	811 050 158	16 702 985 362	63 444 379 849	0	16 670 629 586

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	636 332 041	604 402 778	0	604 402 778
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	578 727 984
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 910 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 505 166
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 259 228
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	636 332 041	604 402 778	0	604 402 778
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	734 830 217	766 759 480	0	766 759 480
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	764 959 480
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 800 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	734 830 217	766 759 480	0	766 759 480
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	107 177 500	172 456 204	181 303 087	1 788 322	172 456 204
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 400
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	31 545 753	64 624 974	67 121 164	5 630 200	64 624 974
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	29 278 416
200	Ellátási díjak (B405)	44 449 429	40 825 541	40 825 541	0	40 825 541
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 262 717	31 746 751	32 509 443	1 389 099	31 746 751
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	22 017	6 815	6 815	0	6 815
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	680
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	22 017	6 815	6 815	0	6 815
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 778 634	99 631	99 631	0	99 631
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 586 950	11 781 660	11 781 660	0	11 781 660
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	397 383
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 105 016
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	203 823 000	321 541 576	333 647 341	8 807 621	321 541 576
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	31 287 981	31 287 981	0	31 287 981
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	5 000 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 100 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	25 187 981
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	31 287 981	31 287 981	0	31 287 981
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	203 823 000	1 723 991 815	1 736 097 580	8 807 621	1 723 991 815

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	538 308 702	538 308 702	0	538 308 702
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	538 308 702	538 308 702	0	538 308 702
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 865 918 000	15 300 042 313	15 300 042 313	0	15 300 042 313
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 865 918 000	15 838 351 015	15 838 351 015	0	15 838 351 015
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 865 918 000	15 838 351 015	15 838 351 015	0	15 838 351 015

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 306 478 901	38 729 214	0	10 101 091	0	0	0	9 310 229	2 785 034 414	586 634 053	281 515 093	522 106 459
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	44 135 857	2 040 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	138 143 873	272 603	0	0	0	0	0	54 935	4 941 912	12 778 000	7 995 852	1 435 092
05	Végkielégítés (K1105)	6 876 352	0	0	0	0	0	0	0	5 452 648	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	249 732 869	541 500	0	0	0	0	0	0	83 668 950	16 233 889	1 624 500	15 933 070
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 475 409	389 465	0	0	0	0	0	0	424 000	75 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	12 569 398	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	44 802 185	200 552	0	16 478	0	0	0	164 835	6 977 296	1 984 820	1 209 851	1 759 535
10	Egyéb költségterítések (K1110)	14 040 859	210 629	0	0	0	0	0	0	536 581	173 999	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 342 649	136 284	0	209 979	0	0	0	75 937	30 337 219	9 215 165	4 827 644	2 704 607
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 938 598 352	43 020 747	0	10 327 548	0	0	0	9 605 936	2 917 373 020	627 094 926	297 172 940	544 138 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 547 829	46 982 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 690 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 178 287	0	0	0	0	0	0	0	77 730	27 966	0	82 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 726 116	46 982 394	0	0	0	0	0	0	77 730	27 966	0	10 773 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 062 324 468	90 003 141	0	10 327 548	0	0	0	9 605 936	2 917 450 750	627 122 892	297 172 940	554 912 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 329 410 780	11 148 107	0	1 447 269	0	0	0	1 848 551	579 138 317	124 876 476	59 833 547	108 987 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 149 999 720	10 827 166	0	1 430 054	0	0	0	1 848 551	573 839 447	123 056 395	58 283 443	108 732 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	146 947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 575 053	171 719	0	0	0	0	0	0	80 305	17 258	0	46 020
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 497 035	0	0	17 215	0	0	0	0	5 156 792	1 789 548	1 550 104	173 681
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 391 972	149 222	0	0	0	0	0	0	61 773	13 275	0	35 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 428 985	0	0	0	0	0	0	0	47 479 267	2 669 327	0	1 725 180
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 148 033	7 847 973	0	0	124 300	0	216 638	125 509	25 355 913	1 685 151	855 172	2 223 379

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásával	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	268 577 018	7 847 973	0	0	124 300	0	216 638	125 509	72 835 180	4 354 478	855 172	3 948 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 510 825	6 189	0	0	0	0	0	30 812	8 133 619	259 088	0	768 886
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 897 256	0	0	0	0	0	32 569	0	3 205 652	379 657	0	189 471
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	54 408 081	6 189	0	0	0	0	32 569	30 812	11 339 271	638 745	0	958 357
35	Közüzem díjak (K331)	619 823 582	0	0	0	0	0	1 060	0	119 159 418	6 851 741	20 560 159	2 994 954
36	Vásárolt ételmezés (K332)	48 267 394	23 764 802	0	0	0	0	0	0	7 404 904	3 134	0	493 184
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	101 920 370	0	0	0	0	0	0	0	10 176 047	0	0	512 751
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	373 881 458	0	0	0	0	0	654 797	5 000	104 467 682	26 365 655	34 067 334	1 944 985
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 563 879	10 668 001	0	0	0	0	0	81 600	26 568 765	362 400	485 000	3 014 062
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	379 717 351	17 143 106	0	0	0	0	3 000	107 374	56 703 410	1 521 784	1 923 901	2 699 067
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 604 174 034	51 575 909	0	0	0	0	658 857	193 974	324 480 226	35 104 714	57 036 394	11 659 003
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 456 030	14 430	0	0	0	0	0	0	518 082	53 175	0	466 730
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 051 213	802 200	0	0	0	0	0	0	84 674	26 454	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 507 243	816 630	0	0	0	0	0	0	602 756	79 629	0	466 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	347 058 807	14 678 512	0	0	34 362	0	244 892	53 690	74 095 913	10 023 270	12 445 740	2 477 528
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 772	0	0	0	0	0	0	0	899	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 030 663	3 491 641	0	0	2 967	619 439	903	0	8 567 434	38 316	175	298 259
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	419 296 242	18 170 153	0	0	37 329	619 439	245 795	53 690	82 664 246	10 061 586	12 445 915	2 775 787
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 350 962 618	78 416 854	0	0	161 629	619 439	1 153 859	403 985	491 921 679	50 239 152	70 337 481	19 808 436
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	13 180 823	0	0	0	0	0	0	0	37 618	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 504 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	13 180 823	0	0	0	0	0	0	0	37 618	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 536 820	0	5 536 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 536 820	0	5 536 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	253 701	0	0	253 208	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	253 208	0	0	253 208	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 790 521	0	5 536 820	253 208	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	19 753 266	0	0	0	0	0	0	0	1 798 410	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 438 392	0	0	0	226 309	0	568 252	0	3 546 673	0	0	127 754
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 150 474	0	0	0	0	0	0	301 500	28 392 843	2 394 043	96 747	29 472 042
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 544 476	0	0	0	61 103	0	153 428	0	8 040 489	636 458	26 122	7 824 542
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	275 198 608	0	0	0	287 412	0	721 680	301 500	41 778 415	3 030 501	122 869	37 424 338
198	Ingatlanok felújítása (K71)	496 055 348	0	0	0	0	0	0	0	284 400 448	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 284 764	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996 764
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	134 418 176	0	0	0	0	0	0	0	76 788 121	0	0	483 236
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	633 758 288	288 000	0	0	0	0	0	0	361 188 569	0	0	3 480 000
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	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
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	16 670 629 586	179 856 102	5 536 820	12 028 025	449 041	619 439	1 875 539	12 159 972	4 391 515 348	805 269 021	427 466 837	724 612 836
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 670 629 586	179 856 102	5 536 820	12 028 025	449 041	619 439	1 875 539	12 159 972	4 391 515 348	805 269 021	427 466 837	724 612 836
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 786	31	1	2	0	0	0	2	750	137	73	123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti 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 közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 776 232	2 180 897 970	42 970 540	0	202 814 194	0	1 741 635 144	3 673 877	165 506 939	78 502 960	0	136 368 796
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 457	11 077 275	494 723	0	6 717 618	0	7 115 585	15 834	4 216 755	916 670	0	7 732 003
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 062 704	0	0	361 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	67 728 299	0	0	1 720 000	0	39 356 644	0	4 216 200	2 128 607	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	633 000	0	0	0	0	760 200	0	90 000	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	72 131	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	14 613 950	250 778	0	927 473	0	5 894 170	0	2 249 342	0	0	399 521
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 460 405	5 200	0	0	0	723 865	0	30 129	6 605	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 257	23 514 102	343 075	0	3 511 712	0	15 703 753	43 918	2 078 776	475 567	0	1 590 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 873 946	2 301 059 836	44 064 316	0	216 051 997	0	1 811 189 361	3 733 629	178 588 141	82 030 409	0	146 691 159
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	10 378 933	0	0	45 144	0	36 117 867	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	425 225	23 622	0	0	0	2 109 763	0	725 957	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 804 158	23 622	0	45 144	0	38 227 630	0	725 957	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 873 946	2 311 863 994	44 087 938	0	216 097 141	0	1 849 416 991	3 733 629	179 314 098	82 030 409	0	146 691 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 747 309	456 949 137	8 631 591	0	42 771 606	0	363 054 897	732 716	35 425 168	15 943 813	0	29 454 001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 740 726	452 127 048	8 631 591	0	41 883 826	0	361 542 593	732 716	34 893 985	15 914 424	0	28 776 942
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	162 251	0	0	0	0	176 168	0	66 729	0	0	138 060
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 583	4 535 030	0	0	887 780	0	1 201 581	0	413 124	29 389	0	432 799
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	124 808	0	0	0	0	134 555	0	51 330	0	0	106 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	51 526 993	1 693 589	0	0	0	37 568 487	54 516	2 664 159	0	143 528	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	19 810 515	4 004 869	9 449	2 745 653	0	17 338 959	0	2 345 101	88 964	70 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti 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 közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	71 337 508	5 698 458	9 449	2 745 653	0	54 907 446	54 516	5 009 260	88 964	213 528	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	12 091 140	823 258	0	0	0	9 493 207	0	985 773	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 660 199	250 922	0	354 767	0	1 832 941	0	292 979	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	14 751 339	1 074 180	0	354 767	0	11 326 148	0	1 278 752	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	147 811 289	55 008 250	0	49 525 352	0	116 761 493	0	23 268 160	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 919 319	764 197	0	0	0	2 833 876	0	95 054	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	51 693 298	45 000	0	0	0	30 736 796	0	262 120	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	61 302 075	11 190 405	0	5 487 528	0	45 940 461	0	19 220 991	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 261 400	3 322 325	0	400 000	0	9 790 928	0	1 706 031	76 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	78 153 943	28 653 506	0	1 567 336	0	27 003 785	0	44 565 008	9 795	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	347 141 324	98 983 683	0	56 980 216	0	233 067 339	0	89 117 364	86 595	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	230 471	54 521	0	0	0	850 927	0	138 028	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 708	5 118	0	0	0	94 059	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	261 179	59 639	0	0	0	944 986	0	138 028	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	67 984 797	24 642 597	2 551	13 026 793	0	45 745 815	3 921	19 110 729	24 021	57 652	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	983	0	0	0	0	0	0	553	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 951 368	304 074	0	3 738	13	10 308 878	0	164 808	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	71 937 148	24 946 671	2 551	13 030 531	13	56 054 693	3 921	19 276 090	24 021	57 652	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	505 428 498	130 762 631	12 000	73 111 167	13	356 300 612	58 437	114 819 494	199 580	271 180	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	154 658	0	0	0	0	7 093 547	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési 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 működési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti 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 közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	2 504 476	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	154 658	0	0	0	0	7 093 547	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	2 312 000	0	0	0	0	0
190	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	10 788 280	674 803	0	0	0	279 654	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 678 259	92 490	0	0	0	6 459 187	0	348 822	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 451 049	7 290 437	0	511 640	0	15 143 094	20 758	11 465 712	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 096 438	2 149 554	0	138 140	0	5 417 748	1 436	3 086 211	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	71 014 026	10 207 284	0	649 780	0	29 611 683	22 194	14 900 745	0	0	0
198	Ingtalanok felújítása (K71)	0	57 529 887	95 835 031	0	0	0	50 219 949	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 533 069	25 875 456	0	0	0	13 559 385	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	73 062 956	121 710 487	0	0	0	63 779 334	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 621 255	3 418 473 269	315 399 931	12 000	332 629 694	13	2 669 261 037	4 546 976	344 459 505	98 173 802	271 180	176 145 160
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 621 255	3 418 473 269	315 399 931	12 000	332 629 694	13	2 669 261 037	4 546 976	344 459 505	98 173 802	271 180	176 145 160
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	584	54	0	57	2	456	1	59	16	0	30

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	579 693 006	200 481 754	702 553 287	29 173 649	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	42 095 357	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	64 364 578	3 743 967	4 143 092	86 922	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 106 500	0	11 474 710	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	345 000	7 351 244	407 500	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	1 100 000	9 297 267	200 000	400 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	2 432 185	646 181	4 926 620	148 598	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	222 522	10 670 924	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 631 834	2 092 568	7 361 642	430 771	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	659 673 103	265 930 860	741 737 775	30 239 940	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	500 000	10 832 937	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 740	4 518 683	175 785	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 740	5 018 683	11 008 722	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	659 683 843	270 949 543	752 746 497	30 239 940	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	131 607 742	203 024 511	146 405 801	6 382 292	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	128 893 952	46 355 836	144 647 286	5 840 911	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	146 947 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	332 496	5 152 183	139 824	92 040	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 125 529	288 176	1 511 163	378 541	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	255 765	4 281 316	107 528	70 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 185 427	6 045 248	748 954	0	924 310
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 661	6 077 422	15 407 050	4 368 202	46 490	3 322 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 661	7 262 849	21 452 298	5 117 156	46 490	4 246 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 025 693	4 569 534	2 323 626	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	886 826	298 351	1 512 922	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 912 519	4 867 885	3 836 548	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	65 274 752	2 114 592	10 492 362	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	6 824 086	2 044 432	0	0	1 120 406
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	15 126	8 256 689	222 543	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 035	46 931 474	1 518 888	14 492 148	250 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 307 600	7 709 457	4 732 710	0	76 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	33 094 010	69 418 625	14 767 452	5 000	2 377 249
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 035	158 447 048	91 062 683	44 707 215	255 000	3 574 455
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	75 422	510 855	534 999	0	8 390
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	8 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	75 422	518 855	534 999	0	8 390
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 588	31 096 781	18 447 746	11 371 428	81 402	1 376 079

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	35 204 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	337	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	337	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 746 658	7 226 566	115 925	1 000	188 501
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 588	32 843 439	60 878 649	11 487 353	82 402	1 564 580
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 284	202 541 277	178 780 370	65 683 271	383 892	9 394 398
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	5 895 000	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	5 895 000	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	2 362 119	0	3 850 000	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	1 517 596	4 873 050	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 655 450	10 229 179	2 187 941	0	538 039
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 054 471	906 328	2 806 736	0	145 272
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	38 072 040	12 653 103	13 717 727	0	683 311
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 070 033	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 178 909	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	10 248 942	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	153 284	1 048 048 844	665 407 527	978 553 296	37 006 124	10 077 709
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	153 284	1 048 048 844	665 407 527	978 553 296	37 006 124	10 077 709
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	179	52	167	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091110 Óvodai nevelés, ellátás 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	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	604 402 778	0	0	0	11 955 166	550 000	0	236 054 629	0	412 100	0	10 547 128
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	578 727 984	0	0	0	0	0	0	233 844 229	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 910 400	0	0	0	0	0	0	2 160 400	0	0	0	750 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 505 166	0	0	0	11 955 166	550 000	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 259 228	0	0	0	0	0	0	50 000	0	412 100	0	9 797 128
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	604 402 778	0	0	0	11 955 166	550 000	0	236 054 629	0	412 100	0	10 547 128
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	766 759 480	0	0	0	0	0	0	745 155 860	0	0	0	21 603 620
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	764 959 480	0	0	0	0	0	0	745 155 860	0	0	0	19 803 620
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	766 759 480	0	0	0	0	0	0	745 155 860	0	0	0	21 603 620
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	172 456 204	600	0	0	0	0	6 508	103 491 706	0	0	2 000	41 472 204
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	64 624 974	0	0	0	0	0	0	48 319 199	0	0	0	12 006 720
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	29 278 416	0	0	0	0	0	0	19 244 679	0	0	0	9 923 438
200	Ellátási díjak (B405)	40 825 541	0	0	0	0	0	0	3 400	37 378	39 693 355	5 075	1 061 206
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 746 751	0	0	0	0	0	0	19 776 029	10 092	0	425	4 203 539
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	6 815	0	0	0	0	0	0	1 111	0	0	5 704	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	680	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	091110 Óvodai nevelés, ellátás 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	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	6 815	0	0	0	0	0	0	1 111	0	0	5 704	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	99 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 631	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 781 660	0	270 000	0	0	0	0	880 360	17 232	0	0	69 855
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	397 383	0	0	0	0	0	0	156 568	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 105 016	0	270 000	0	0	0	0	723 792	17 232	0	0	69 855
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	321 541 576	600	270 000	0	0	0	6 508	172 471 805	64 702	39 693 355	112 835	58 813 524
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	31 287 981	0	0	0	0	0	0	3 886 774	0	0	585 426	25 715 781
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	25 187 981	0	0	0	0	0	0	3 886 774	0	0	585 426	20 715 781
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	31 287 981	0	0	0	0	0	0	3 886 774	0	0	585 426	25 715 781
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 723 991 815	600	270 000	0	11 955 166	550 000	6 508	1 157 569 068	64 702	40 105 455	698 261	116 680 053
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 308 702	0	0	538 308 702	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	538 308 702	0	0	538 308 702	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 300 042 313	0	0	15 300 042 313	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	15 838 351 015	0	0	15 838 351 015	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	15 838 351 015	0	0	15 838 351 015	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	17 562 342 830	600	270 000	15 838 351 015	11 955 166	550 000	6 508	1 157 569 068	64 702	40 105 455	698 261	116 680 053

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	113 290 685	231 593 070
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	113 290 685	231 593 070
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	113 290 685	231 593 070
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	161 505	27 321 681	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	4 299 055	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	110 299	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	25 127	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 595	5 921 390	1 808 681	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	7 617 591	2 926 622	0
220	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	240 815	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	7 617 591	2 406 546	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	188 100	37 542 126	9 451 399	2 926 622	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	1 100 000	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	1 100 000	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	1 100 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	188 100	37 542 126	9 451 399	117 317 307	231 593 070
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	188 100	37 542 126	9 451 399	117 317 307	231 593 070

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 723 991 815
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 670 629 586
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 946 637 771
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 838 351 015
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 838 351 015
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	891 713 244
15	C) Összes maradvány (=A+B)	891 713 244
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	843 405 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 307 310

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	Készletléti, 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	21 818 999	6 476 330	797 611	0	559 294	770 125	0	4 605	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztségviselő vezetője	3	27 396 002	8 918 800	0	0	447 027	600 000	0	116 694	0
19	I. besorolási osztály összesen	39	146 352 722	27 072 227	2 290 608	0	5 865 610	7 735 838	0	2 211 780	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 492 131	1 668 500	655 748	0	777 331	1 237 485	0	170 198	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	52	209 059 854	44 135 857	3 743 967	0	7 649 262	10 343 448	0	2 503 277	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 602 507	0	363 717	0	0	235 554	0	505 611	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	279	559 843 114	0	18 025 059	5 198 500	0	2 508 366	0	12 128 717	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	449 097 735	0	6 845 608	2 730 800	0	3 590 381	0	8 448 166	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	152	361 168 431	0	1 964 417	2 341 900	0	4 627 464	0	8 140 872	0
30	gyakornok (pedagógus)	75	193 320 413	0	2 873 897	0	150 000	3 859 573	0	3 090 744	0
31	pedagógus I.	1 193	4 415 593 339	0	63 867 452	73 882 294	1 134 700	35 369 029	0	43 665 960	0
32	pedagógus II.	591	2 758 654 714	0	30 681 810	139 001 927	170 000	8 295 867	0	23 985 282	0
33	mesterpedagógus	79	445 214 754	0	3 242 110	15 465 000	0	159 358	0	2 633 376	0
34	kutatótanár	1	6 120 042	0	0	0	0	0	0	101 623	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	147	865 352 978	0	6 535 836	17 988 800	1 280 000	2 122 859	0	5 800 106	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 720	10 065 968 027	0	134 399 906	256 609 221	2 734 700	60 768 451	0	108 500 457	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	21 349 929	0	0	0	91 447	284 065	0	128 936	0
64	közfoglalkoztatott	11	10 101 091	0	0	0	0	16 478	0	209 979	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	31 451 020	0	0	0	91 447	300 543	0	338 915	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 786	10 306 478 901	44 135 857	138 143 873	256 609 221	10 475 409	71 412 442	0	111 342 649	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlsholat	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
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	0	0	0	764 200	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	154	154	0	6	1 929	1 935	2 089
02	b) csoport	0	0	0	0	177	75	252	252
03	Összesen (01+02)	0	154	154	0	183	2 004	2 187	2 341
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	41	7	48	48
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	41	7	48	48
22	Üzemeltetési	0	0	0	86	309	2	397	397
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	86	350	9	445	445
27	Összesen (03+13+26)	0	154	154	86	533	2 013	2 632	2 786
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	6	39	45	52
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	39	45	52
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	147	147	75	527	1 971	2 573	2 720
33	I. funkció csoport	0	147	147	0	177	1 962	2 139	2 286
35	III. funkció csoport	0	0	0	75	350	9	434	434
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	0	3	14	14
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	11	0	0	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	21	21	21
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	21	21	21

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 980 818	0	1 839 500
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 980 818	0	1 839 500
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 452 996 564	0	14 550 949 668
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	138 120 309	0	139 438 970
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 493 950	0	17 741 674
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 595 610 823	0	14 708 130 312
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 598 591 641	0	14 709 969 812
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	502 419 597	0	878 614 738
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	502 419 597	0	878 614 738
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	28 438 287	0	5 597 434
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	28 438 287	0	5 597 434
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	530 857 884	0	884 212 172
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 744 729	0	12 105 765
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 409 652	0	11 343 073
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335 077	0	762 692
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 744 729	0	12 105 765
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 690	0	8 807 621
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 690	0	7 418 522
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 389 099
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 690	0	8 807 621
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	111 799	0	8 550
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	77 799	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	34 000	0	8 550
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 463 774	0	5 030 202
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 575 573	0	5 038 752
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 380 992	0	25 952 138
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	177 785	0	277 706
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 006	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-21 006	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	177 785	0	277 706
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 726
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 079 646	0	-1 571 814
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 079 646	0	-1 575 540
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 402 267	0	3 258 259
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 402 267	0	3 258 259
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 500 406	0	1 960 425

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	256 765
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 283 748	0	163 688
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 283 748	0	420 453
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 140 614 671	0	15 622 515 000
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	14 025 402 001	0	13 585 648 689
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 101 776 121
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 101 776 121	0	299 357 285
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 923 625 880	0	12 783 229 853
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 847 754	0	27 300 973
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 636 565	0	5 054 803
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	72 484 319	0	32 355 776
234	H/III/1 Kapott előlegek	309 163	0	249 760
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	305 000	0	148 400
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	614 163	0	398 160
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 098 482	0	32 753 936
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	215 120 192	0	438 241 923
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 061 137 678	0	1 039 783 981
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	867 632 439	0	1 328 505 307
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 143 890 309	0	2 806 531 211
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 140 614 671	0	15 622 515 000

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	256 787 637	0	294 596 838
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	256 787 637	0	294 596 838
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 524 413 117	0	15 371 708 138
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	336 217 432	0	335 885 628
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 887 031	0	769 378 189
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 257 513	0	28 183 111
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 892 775 093	0	16 505 155 066
13	10 Anyagköltség	296 006 203	0	269 795 293
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 331 859 642	0	1 632 248 895
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 503	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 627 868 348	0	1 902 044 188
18	14 Bérköltség	9 814 462 109	0	10 486 399 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	516 732 352	0	575 719 290
20	16 Bérjárulékok	2 387 451 225	0	2 308 262 532
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 718 645 686	0	13 370 381 551
22	VI Értéksökkenési leírás	512 343 124	0	480 270 117
23	VII Egyéb ráfordítások	392 435 916	0	748 162 994
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 101 730 344	0	298 893 054
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	20 358	0	467 003
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	460 188
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 358	0	467 003
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	66 135	0	2 772
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	66 135	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	66 135	0	2 772
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-45 777	0	464 231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 101 776 121	0	299 357 285

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)	104 907 784	18 222 491 573	3 563 677 754	0	4 493 950	0	21 895 571 061
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 312 000	0	0	0	218 969 093	0	221 281 093
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	499 340 112	0	499 340 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	502 560 890	202 500 591	0	0	0	705 061 481
05	Tértésmentes átvétel	0	0	584 580	0	0	0	584 580
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	35 611 554	2 296 104	0	0	0	37 907 658
07	Egyéb növekedés	0	0	58 497 916	0	0	0	58 497 916
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 312 000	538 172 444	263 879 191	0	718 309 205	0	1 522 672 840
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	858 156	0	0	0	858 156
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	6 086 750	132 767 476	28 290 685	0	0	0	167 144 911
13	Egyéb csökkenés	192 805	115 158 607	45 824 125	0	705 061 481	0	866 237 018
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 279 555	247 926 083	74 972 966	0	705 061 481	0	1 034 240 085
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 940 229	18 512 737 934	3 752 583 979	0	17 741 674	0	22 384 003 816
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 926 966	3 769 495 009	3 425 557 445	0	0	0	7 296 979 420
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 453 318	272 860 391	288 823 659	0	0	0	565 137 368
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 279 555	80 567 134	101 236 095	0	0	0	188 082 784
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	99 100 729	3 961 788 266	3 613 145 009	0	0	0	7 674 034 004
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	166 137 528	0	0	0	0	166 137 528
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	166 137 528	0	0	0	0	166 137 528
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	99 100 729	3 961 788 266	3 613 145 009	0	0	0	7 674 034 004
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 839 500	14 550 949 668	139 438 970	0	17 741 674	0	14 709 969 812
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 806 988	20 166 507	3 445 912 838	0	0	0	3 559 886 333

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	111 799	0	0	0	8 550	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 805 419	0	0	0	20 913 386	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 917 218	0	0	0	20 921 936	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	455 854 356
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 981 210
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 878 294 850
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	9 400
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 400