

Adatellenőrző kód: 173-45-5f57-3f7b-b-57151c-1d-71-34-173d-1c-a-66-3d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 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

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1165 Budapest Jókai Mór utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Budapest, 2018. év. 04. hó. 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

[Handwritten signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Péter Istvánné (név)

896-3664 (telefon)

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

835112

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

2018-12-26 838-1012 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 989 340 000	4 952 032 352	9 101 066	4 942 931 260	14 968 020 000	0	4 942 931 260	
03	Céltutatók, projektpénium (K1103)	0	4 259 000	0	4 259 000	0	0	4 259 000	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	23 337 181	0	23 337 181	0	0	23 337 181	
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	96 278 592	15 790 153	80 488 439	0	0	80 488 439	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 753 500	0	4 753 500	0	0	4 753 500	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 060 274	0	3 060 274	0	0	3 060 274	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	0	9 451 817	0	9 451 817	0	0	9 451 817	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	41 700	0	41 700	0	0	41 700	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	145 000	0	145 000	0	0	145 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	0	131 545 139	0	131 545 139	0	0	131 545 139	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 989 340 000	5 224 904 555	24 891 219	5 200 013 310	14 968 020 000	0	5 200 013 310	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	48 586 117	0	48 586 117	0	0	48 586 117	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 612 499	810 000	2 802 499	0	0	2 802 499	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	52 198 616	810 000	51 388 616	0	0	51 388 616	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 989 340 000	5 277 103 171	25 701 219	5 251 401 926	14 968 020 000	0	5 251 401 926	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 302 584 000	1 274 793 045	45 488 538	1 229 294 507	3 907 752 000	0	1 229 294 507	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	144 329 012	282 926	144 046 086	0	0	142 670 928	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	116 568 098	8 518 357	108 049 741	0	0	102 008 714	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	260 897 110	8 801 283	252 095 827	0	0	244 679 642	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14 041 994	10 001	14 031 993	0	0	13 162 305	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	10 838 912	0	10 838 912	0	0	10 601 105	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	24 880 906	10 001	24 870 905	0	0	23 763 410	
36	Közvetlen díjak (K331)	236 985 000	272 126 213	1	272 126 212	710 955 000	0	264 647 426	
38	Béren kívüli juttatások (-39) (K333)	0	4 217 475	80 801	4 136 674	0	0	4 033 728	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	97 449 812	20 876 745	76 573 067	0	0	75 445 101	
41	Kiszármaztatott szolgáltatások (-42) (K335)	0	12 980 074	45 462	12 934 612	0	0	12 562 606	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 985 000	88 600 835	15 413 735	73 187 100	0	0	70 584 750	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	130 942 482	1 560 597	129 381 885	0	0	127 704 369	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	473 970 000	606 316 891	37 077 341	568 339 550	710 955 000	0	555 032 980	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Irányított előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési esedékes	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési esedékes	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési esedékes	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési esedékes	Költségvetési állás, más tisztelet kötelezettség - Költségvetési esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 110 732	0	2 110 732	0	0	2 110 732	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 858	0	30 858	0	0	30 858	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	0	2 141 590	0	2 141 590	0	0	2 141 590	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	163 694 818	12 617 461	151 077 357	46 231 200	0	146 164 460	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 102 532	0	3 102 532	0	0	3 102 532	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 952 933	4 522 058	20 430 875	0	0	20 430 875	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	0	191 770 263	17 139 519	174 610 764	46 231 200	0	169 682 883	
61	Dologi kiadások (-52+55+49+60) (K3)	473 970 000	1 085 986 780	63 928 144	1 022 058 636	757 186 200	0	995 300 505	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	5 808 000	2 730 388	0	2 728 388	17 424 000	0	2 728 388	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 808 000	2 730 388	0	2 728 388	17 424 000	0	2 728 388	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 100	0	65 100	0	0	65 100	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-194) (K62)	0	14 455 428	9 078 400	5 377 028	0	0	5 377 028	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 298 193	53 250	2 244 943	0	0	2 244 943	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 916 000	149 137 695	2 328 233	146 809 462	0	0	144 508 517	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 553 697	3 094 169	39 459 528	0	0	38 834 270	
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	17 916 000	208 510 113	14 554 052	193 956 061	0	0	191 033 858	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	85 591 400	34 390 625	51 200 775	0	0	47 364 345	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	365 000	0	365 000	0	0	365 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	23 109 679	9 285 469	13 824 210	0	0	12 788 374	
205	Felújítások (-201+...+204) (K7)	0	109 066 079	43 676 094	65 389 985	0	0	60 517 719	
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 789 618 000	7 958 189 576	193 358 047	7 764 829 503	19 650 382 200	0	7 730 276 903	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetésében esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	103 899 046	103 899 046	0	103 899 046
33	elhőlt: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 959 000
35	elhőlt: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 854 168
38	elhőlt: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 085 879
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	103 899 046	103 899 046	0	103 899 046
116	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	16 375	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	97 359 000	74 577 953	77 864 703	5 536 955	74 577 953
192	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	12 159 520	12 414 928	515 318	12 159 520
191	elhőlt: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	9 672 408
199	Ellátási díjak (B405)	0	30 443 355	30 443 355	0	30 443 355
200	Kis-áruháztartási forgalmi adó (B406)	0	2 988 397	3 055 405	131 749	2 988 397
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 802 880	2 802 880	0	2 802 880
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 504 393	1 504 393	0	1 504 393
218	Egyéb működési bevételek (=219-220) (B411)	0	6 589 507	6 840 607	42 741	6 589 507
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	97 359 000	131 066 005	134 942 646	6 226 763	131 066 005
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 359 000	234 965 051	238 841 692	6 226 763	234 965 051

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
2	3 Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Költesés - Költségvetési adóssághoz	7 Költesés - költségvetési adóssághoz e-békes	Teljesítés	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 692 259 000	7 723 224 525	7 723 224 525	0	7 723 224 525	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 692 259 000	7 723 224 525	7 723 224 525	0	7 723 224 525	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 692 259 000	7 723 224 525	7 723 224 525	0	7 723 224 525	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Magyarország	Összesen	01330 Polgári és társadalmi értékesítés, előadás	01340 Az állami költségvetésről szóló törvény szerinti közpénzügyi kiadások	04231 Pályázati támogatás, közpénzügyi kiadás	04235 Helyi önkormányzatok költségvetéséről szóló törvény szerinti kiadások	08202 Kormányzati feladatok, közpénzügyi kiadás	09120 Szociális, egészségügyi, oktatási kiadások	09140 Oktatási, kutatási, fejlesztési kiadások	09121 Köznevelési kiadások, közpénzügyi kiadás	09122 Sajátos célú kiadások, közpénzügyi kiadás	09123 Nemzetiségi kiadások, közpénzügyi kiadás	09120 Köznevelési kiadások, közpénzügyi kiadás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 942 931 260	714 003	0	0	0	8 900 035	0	2 371 417	16 708 671	779 500 117	216 844 375	1 431 467	0 5 826 812
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 317 181	0	0	0	0	0	66 620	0	0	1 752 605	2 866 325	8 949	545 120
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	80 488 439	0	0	0	0	0	0	0	0	21 796 141	3 261 006	0	903 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 753 500	0	0	0	0	0	0	0	0	249 000	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 060 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlékekért költségtérítés (K1109)	9 451 817	0	0	0	0	0	3 182	0	0	1 134 729	632 215	0	1 73 897
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	41 700	0	0	0	0	0	11 150	0	0	0	10 500	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	131 545 119	49 500	0	0	143 801	0	54 783	196 617	18 160 379	7 027 040	266 407	0	2 334 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 200 013 310	763 503	0	0	9 043 836	0	2 507 152	16 905 288	823 702 971	230 641 461	1 728 823	0	69 768 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	48 586 117	266 220	0	0	0	0	0	0	5 955 187	0	5 589 943	0	295 916
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 802 499	0	0	0	0	0	0	0	366 950	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 398 616	266 220	0	0	0	0	0	0	6 322 137	5 589 943	0	0	295 916
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 251 401 926	1 029 723	0	0	9 043 836	0	2 507 152	16 905 288	830 025 108	236 231 404	1 728 823	0	70 084 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 229 294 507	220 681	0	0	994 837	0	546 648	3 719 165	183 847 828	52 117 459	380 342	0	15 651 154
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 143 915 864	220 681	0	0	994 837	0	546 648	3 719 165	182 217 677	51 678 072	380 342	0	15 352 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	71 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 384 499	0	0	0	0	0	0	0	105 827	0	0	0	0
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	9 220 204	0	0	0	0	0	0	0	1 413 532	439 387	0	0	299 127
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 848 940	0	0	0	0	0	0	0	110 792	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 670 928	0	0	0	9 996 976	19 134	0	0	45 132 120	10 160 580	2 587 576	0	26 852
30	Uzenetelési anyagok beszerzése (K312)	102 008 714	0	540	0	15 873	0	22 379	141 336	3 360 210	3 544	0	0	42 683 106

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092042 Kormányati feladatok kivételével egyéb feladatok	091120 Szakmai nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott rendszeres oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi rendszeres nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeres nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatásának szakmai feladatai
32	Készletbeszerzés (-29-30-31) (K31)	244 679 642	540	0	15 673	9 996 976	41 513	141 336	48 492 340	10 164 124	2 587 576	42 709 988
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 162 305	0	0	0	0	0	52 710	103 222	0	0	5 262 956
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 601 105	0	0	0	0	0	15 154	0	0	0	4 667 241
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	23 763 410	0	0	0	0	0	67 864	103 222	0	0	9 930 197
36	Közzétérítési díjak (K321)	264 647 426	0	0	0	0	0	810 475	0	0	0	128 708 493
38	Bérelti és lízing díjak (-39) (K333)	4 088 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 566
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	75 445 101	0	0	0	0	0	432 481	0	0	0	34 645 177
41	Közzétérítési szolgáltatások (-42) (K335)	12 562 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 412 939
42	eből: államháztartáson belül (K335)	9 762 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 412 939
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 584 750	0	0	0	0	37 456	0	17 589 800	373 830	0	1 332 455
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	127 704 369	0	0	0	0	0	127 071	2 469 238	24 500	0	46 011 931
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38-40-41+43-44) (K33)	555 032 980	5 040 000	0	0	0	37 456	1 370 027	20 059 038	398 330	0	215 591 613
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 110 732	0	24 804	264 576	0	0	0	130 795	173 375	0	369 056
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 158
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47-48) (K34)	2 141 590	0	24 804	264 576	0	0	0	130 795	173 375	0	399 914
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 164 460	1 360 946	6 696	75 710	605 151	11 208	422 935	4 824 708	659 469	123 331	52 967 227
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 102 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 415 891	0	0	0	0	20 285	0	638 833	190 173	0	3 109 156
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50-51-52+55+59) (K35)	169 682 893	1 360 946	6 696	75 710	605 151	31 493	422 935	5 463 546	849 662	123 331	56 077 083
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	995 300 505	6 401 486	31 500	356 159	10 602 127	110 462	2 002 162	74 248 931	11 585 491	2 710 907	324 708 795
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-99+100) (K47)	2 728 388	0	0	0	0	0	0	1 198 897	20 817	0	66 435
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 728 388	0	0	0	0	0	0	1 198 897	20 817	0	66 435

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatás kiadások, előirányzatok	01340 Az állam vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Kormányati állományigazgatói nyelvtanítás	091129 Salatos nevelési igazgatói feladatok, gyermek- és ifjúsági nevelési feladatok	091140 Óvodai nevelési, ellátási, művelődési feladatok	091211 Központosított intézményi feladatok, napközi rendszerű nevelési feladatok, oktatási feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Salatos nevelési igazgatói feladatok, rendszeres nevelési feladatok 1-4. évfolyamon	091213 Szakmai feladatok, tanulmányi feladatok, oktatási feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Központosított intézményi feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok 1-4. évfolyamon
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	65 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 100
193	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=194) (K62)	5 377 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377 028
195	Informátikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	2 244 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 298
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	144 508 517	0	0	0	0	0	0	0	1 571 938	22 876	0	123 678 036
199	Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 838 270	0	0	0	0	0	0	0	423 428	1 144	0	33 819 545
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	191 033 858	0	0	0	0	0	0	0	1 995 366	24 020	0	163 841 007
201	Ingatlanok felújítása (K71)	47 364 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 909 579
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 788 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 185 587
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	60 517 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 095 166
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 730 276 903	1 250 404	6 401 486	31 500	10 394 832	10 602 127	3 164 262	22 626 615	1 091 316 130	299 979 191	4 820 072	603 447 436
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 730 276 903	1 250 404	6 401 486	31 500	10 394 832	10 602 127	3 164 262	22 626 615	1 091 316 130	299 979 191	4 820 072	603 447 436
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 494	1	0	0	14	0	3	10	202	80	1	66

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művelődési központok működési feladatai	091250 Alapfokú művelődési központok működési feladatai	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. évfolyamon tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás nevelési feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakkörök, szakkörök, tanácsadói tevékenység, felkészítő oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés feladatai, szakképzési feladatok, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai	093010 Oktatás feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 011 412	8 818 736	2 533 737 679	6 277 315	400 116	247 801 162	559 635 331	0	115 710	0	53 831 449	76 005 403
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 149 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 402	67 778	6 406 162	0	0	3 645 836	0	0	0	0	224 397	7 745 937
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 953 037	0	34 872 211	0	0	0	9 167 644	0	0	0	483 000	1 049 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	1 351 700	0	0	0	24 000	0	0	0	0	3 028 800
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 274
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 057 551	0	4 364 829	0	0	838 585	936 011	0	6 097	0	97 052	202 669
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	9 550	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	120 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	6 763 989	359 199	64 115 673	476 458	25 833	10 794 785	15 092 271	0	83 333	0	2 411 650	3 166 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	380 893 391	9 245 763	2 644 980 804	6 764 273	425 949	263 105 368	594 855 257	0	205 140	0	57 047 548	97 407 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 988 607	0	6 695 385	435 000	0	346 625	19 214 863	0	0	343 800	0	2 454 571
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 000	0	995 602	0	0	260 160	475 364	0	0	0	0	648 808
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 037 607	0	7 690 987	435 000	0	606 785	19 690 227	0	0	343 800	0	3 103 379
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 930 998	9 245 763	2 652 671 791	7 199 273	425 949	263 712 153	604 545 484	0	205 140	343 800	57 047 548	100 511 199
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	85 164 670	1 863 248	588 107 165	1 572 669	93 709	56 691 775	134 096 829	0	18 333	68 070	12 659 575	91 477 462
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 905 455	1 863 248	583 142 916	1 571 961	93 709	55 497 809	132 228 931	0	18 333	68 070	12 529 116	16 886 867
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 925 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 680	0	617 184	0	0	59 718	129 633	0	0	0	0	1 431 740
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	194 162	0	3 926 259	708	0	1 093 533	1 649 879	0	0	0	130 459	73 158
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	26 373	0	420 806	0	0	40 715	68 386	0	0	0	0	1 160 697
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 578 804	0	43 947 886	3 847 872	3 061 859	33 464	21 258 890	755 216	0	0	41 025	242 644
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	479 921	3 095 911	761 454	47 554	0	35 282 874	1 063 707	0	0	0	10 205 544	4 844 761

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő művelődési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmények 5-8. évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Szakos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési intézmények 9-12. évfolyamán felkészítő szakmai feladatai oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola közötti tanulók felkészítése a szakképző iskolába történő felvételre	098010 Oktatás támogatása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 038 725	3 095 911	44 709 340	3 895 426	3 061 859	35 316 338	22 322 597	755 216	0	10 246 569	5 087 405
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	504 984	3 892	0	0	3 446 797	0	0	0	2 402 953	1 379 313
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	960 503	0	0	0	2 828 208	0	0	0	1 286 615	843 394
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	1 465 487	3 892	0	0	6 275 005	0	0	0	3 689 568	2 222 697
36	Köznevelési díjak (K331)	0	6 206 770	0	0	0	87 697 930	0	0	0	35 119 672	1 064 096
38	Bérelti és lízing díjak (-39) (K333)	0	63 668	46 142	0	0	838 391	337 050	0	0	780 466	542 443
40	Karbantartási, kislavírási szolgáltatások (K334)	0	3 842 264	0	0	0	26 343 208	52 693	0	0	8 620 355	1 508 923
41	Kiszámlázott szolgáltatások (-42) (K335)	0	0	0	0	0	2 340 656	0	0	0	561 682	6 247 329
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	2 340 656	0	0	0	561 682	3 447 202
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 600	0	10 682 590	79 594	0	2 787 956	662 649	0	0	0	36 836 820
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 080	1 480 521	888 909	0	0	36 089 243	1 180 794	0	0	11 851 734	27 579 348
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	202 680	11 593 223	11 617 641	79 594	0	156 097 384	2 233 126	0	0	56 933 909	73 778 939
47	Küldetések kiadásai (K341)	22 178	14 174	118 354	54 332	0	146 456	110 882	0	0	142 163	539 587
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	22 178	14 174	118 354	54 332	0	146 456	110 882	0	0	142 163	539 587
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 016	3 959 710	4 553 955	275 923	163 084	49 051 294	2 049 481	38 350	0	17 880 961	6 820 199
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 102 532
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 455	328 807	7 284 732	43 106	0	2 312 244	2 007 317	0	0	1 972 382	2 363 696
60	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (-50-51+52+55+59) (K35)	455 471	4 288 587	11 840 687	319 029	163 084	51 363 538	4 056 798	38 380	0	19 853 343	12 286 427
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 719 054	20 457 382	68 289 914	4 348 381	3 224 943	249 198 721	28 723 403	793 596	0	90 865 552	93 915 075
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (-98+100) (K47)	125 872	0	843 687	0	0	0	449 104	0	0	23 576	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	125 872	0	843 687	0	0	0	449 104	0	0	23 576	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	091240 Alapok művészeti képzés	091250 Alapok művészképzéssel összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092129 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés nevelésére felkészítő szakmai feladatok oktatás, nevelés, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés nevelésére felkészítő szakmai feladatok oktatás, nevelés, szakmai feladatai a szakképző iskolákban	091260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működtetési feladatok
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	79 453	0	0	62 992	0	0	0	1 201 200	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 302 955	1 161 345	0	0	713 504	876 165	0	0	9 720 704	2 761 363
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	296 584	281 285	0	0	182 653	107 224	0	0	2 867 519	675 909
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K66)	3 599 539	1 522 083	0	0	959 149	983 389	0	0	13 789 423	3 437 272
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	5 814 809	0	0	0	18 639 977	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	1 569 999	0	0	0	5 012 788	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	365 000	0	0	7 384 808	0	0	0	23 672 745	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	479 540 133	33 453 476	3 310 795 167	13 120 323	577 946 606	768 798 209	793 596	223 473	198 058 419	289 341 008
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	479 540 133	33 453 476	3 310 795 167	13 120 323	577 946 606	768 798 209	793 596	223 473	198 058 419	289 341 008
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	5	613	4	143	171	0	1	33	24

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
n	Megnevezés	098021 Felsőfokú szakszolgálatok rev. közp. szaksz. feladatai	098022 Felsőfokú szakszolgálatok rev. közp. szaksz. feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	0	0
04	Képzési, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Iskolai jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0
09	Közfoglalkoztatás költségvetés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	6 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	2 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 717
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	1 171
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 478	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 478	0
36	Közvetítő díjak (K331)	0	0
38	Bérfelt és lízing díjak (=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	986	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	986	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 464	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
s/s	Működési		098023 Kora	
	Működési		098023 Kora	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-194) (K62)		0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0
199	Beruházási célú előzetesen felülvizsgált általános forgalmi adó (K67)		0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		6 464	9 503
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		6 464	9 503
310	Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01340 Az állami vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás művelétek	041213 Hosszabb időtartamu költségalkotás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével oktatásával összefüggő tanácsadói feladatok	091240 Alapfokú műveltségoktatás	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő tanácsadói feladatok	092111 Képzéssel intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakiskola közötti tanácsadói feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	103 899 046	0	0	28 834 055	0	0	0	0	0	0	0	200 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok E1-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	43 954 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 085 878	0	0	28 834 055	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 899 046	0	0	28 834 055	0	0	0	0	0	0	0	200 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	74 577 953	71 548 953	0	0	39 000	0	0	0	0	0	2 342 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	12 150 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 674 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	30 441 355	0	0	0	0	0	2 000	30 441 355	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 988 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 802 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítási járulékok kifizetése (B410)	1 504 393	0	0	0	46 544	0	778 133	0	0	0	41 794	14 052
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	6 589 507	0	0	0	378 097	792 633	123 531	0	357 633	1 837	202 426	1 001 003
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	131 066 005	71 548 953	0	0	463 641	792 633	903 664	30 441 355	357 633	1 837	2 586 220	1 015 055
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	234 965 051	71 548 953	0	28 834 055	463 641	792 633	903 664	30 441 355	357 633	1 837	2 586 220	1 215 055
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 723 224 525	0	7 723 224 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+...+294+297+...+302+305) (B81)	7 723 224 525	0	7 723 224 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 723 224 525	0	7 723 224 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 958 189 576	71 548 953	7 723 224 525	28 834 055	463 641	792 633	903 664	30 441 355	357 633	1 837	2 586 220	1 215 055

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		098010 Oktatás igazgatása
#	Megnevezés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 864 991
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	29 759 000
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 854 168
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 251 823
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 864 991
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	648 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	12 159 720
191	ebbel: államháztartáson belül (B403)	9 672 408
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiváncsolt általános forgalmi adó (B406)	2 988 397
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 802 390
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	623 870
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 732 347
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 955 014
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	97 820 005
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	97 820 005

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 967 051
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 730 276 903
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 495 311 852
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 723 224 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 723 224 525
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	227 912 673
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 912 673
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	227 910 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 026

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám ^{a)} (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Förvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékvesztési, ártéri, alkuszói juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterjesztések	Halmgatók	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kitérő 136. § (3) bekezdés a) pontja szerint vezető, b) pontja szerinti közfoglalkoztató, munkaadói körön kívüli kormánytisztviselő vezetője	3	17 350 575	2 659 000	0	0	354 300	400 000	0	105 850	0
19	I. besorolási osztály összesen	11	30 233 017	800 000	2 081 585	1 049 100	1 393 300	1 331 412	0	2 138 496	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	20 015 762	800 000	5 664 402	0	1 430 200	1 931 531	0	460 043	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	67 599 354	4 259 000	7 745 987	1 049 100	3 177 800	3 662 943	0	2 704 389	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	7 530 860	0	0	0	0	22 032	0	202 740	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	154	266 591 492	0	2 743 915	966 000	0	661 452	25 000	9 624 802	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	92	187 024 818	0	2 184 234	0	0	487 296	0	6 364 987	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	53	112 562 433	0	59 218	384 000	0	689 641	0	3 390 251	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	54	120 278 117	0	322 646	0	0	1 38 838	0	1 820 917	0
31	pedagógus I.	791	2 712 408 002	0	6 821 868	28 267 384	791 450	3 476 801	70 000	69 202 598	0
32	pedagógus II.	196	869 662 168	0	1 651 824	27 039 295	250 000	2 431 484	25 000	33 030 402	0
33	mesterpedagógus	33	174 759 750	0	773 535	11 200 985	0	211 382	25 000	1 760 385	0
34	kutatónál	1	9 095 050	0	0	0	0	102 240	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	75	333 089 622	0	841 605	11 581 075	534 250	669 682	0	2 671 747	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 452	4 853 002 312	0	15 398 845	79 439 339	1 575 700	8 890 848	145 000	128 148 829	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	7 586 613	0	192 349	0	0	0	0	256 725	0
64	közfoglalkoztatott	14	14 742 981	0	0	0	0	0	0	435 196	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	18	22 329 594	0	192 349	0	0	0	0	691 921	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 494	4 942 931 260	4 259 000	23 337 181	80 488 439	4 753 500	12 553 791	145 000	131 545 139	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körlejtőkkel 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	75	75	0	0	0	0	1 217
03	Összesen (01+02)	0	78	78	0	0	0	1 142	1 220
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	5	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	11	21	21
22	Üzemeltetési	0	0	0	65	170	0	235	235
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	10	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	73	180	0	253	253
27	Összesen (03+13+26)	0	78	78	73	190	1 153	1 416	1 494
28	Közigazgatási körmánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	0	0	0	3
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	75	75	65	170	1 142	1 377	1 452
33	I. funkció csoport	0	75	75	0	0	0	0	1 217
34	II. funkció csoport	0	0	0	65	170	0	235	235
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	10	0	18	18
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	10	0	18	18
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	6	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	0	14	14
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	131	131	131
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	131	131	131

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	314 267
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	314 267
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	8 449 221
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	163 715 847
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 725 473
10	A/1 Tőrvai eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	8 621 662 859
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)	0	0	8 621 977 126
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	215 046 572
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	0	0	215 046 572
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	0	0	215 046 572
69	D/1/4 Költségvetési érvben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	0	0	3 876 641
70	D/1/4a - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 558 533
73	D/1/4 - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	67 008
78	D/1/4 - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	251 100
101	D/1 Költségvetési érvben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	3 876 641
113	D/1/4 K. költségvetési érv követővő esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4)	0	0	6 226 763
114	D/1/4a - ebből: költségvetési érv követővő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 052 273
117	D/1/4 - ebből: költségvetési érv követővő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	131 749
122	D/1/4 - ebből: költségvetési érv követővő esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	42 741
142	D/1/1 Költségvetési érv követővő esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	6 226 763
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1+...+D/1/1)	0	0	150 000
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	150 000
155	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	13 681 772
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	13 831 772
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	0	0	23 935 176
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	57 419
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	57 419
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 045 201
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	1 045 201
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	0	0	1 102 620
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 822 200
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 277 423
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	9 099 623
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	8 871 161 117
178	G/1 Nemzeti vagy on változásai	0	0	8 748 650 866
185	G-VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-589 030 087

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	8 159 620 779
189	H/I 3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 758 131
194	H/I 6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 922 203
195	H/I 7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 872 206
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	34 552 600
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 010 872
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 010 872
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	36 563 472
250	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	398 194
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	668 614 596
252	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	0	0	5 964 076
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	674 976 866
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	0	0	8 871 161 117

13/A1 - Eredménykimutatás

1		2		3		4		5	
R		Működési		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tartalékok	
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		0		0		133 057 640	
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		0		0		133 057 640	
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		0		0		7 723 224 525	
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		0		0		104 019 046	
11	09	Különléle egyéb eredményszámlái bevételek		0		0		8 425 711	
12	III	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)		0		0		7 835 669 312	
13	10	Ányagköltség		0		0		251 773 332	
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke		0		0		618 451 084	
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0		0		13 340 100	
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		0		0		883 565 116	
18	14	Bérfelhalmozás		0		0		5 450 259 903	
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0		0		316 467 906	
20	16	Bérfelhalmozás		0		0		1 344 278 912	
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		0		0		7 111 006 721	
22	VI	Értéksökkenési leírás		0		0		171 876 283	
23	VII	Egyéb ráfordítások		0		0		391 308 919	
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		0		0		-589 030 087	
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		0		0		-589 030 087	

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	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	65 100	0	0	0	154 431 433	0	154 496 533	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 565 775	0	51 565 775	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 995 094	149 295 590	0	0	0	199 290 684	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	5 130 000	
06	Alapítási, orv. átvétel, vagyonkezelésbe vételi átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	31 657 364	9 955 556 472	1 211 380 980	0	1 548 949	0	11 200 143 465	
07	Egyéb növekedés	0	0	306 594	0	470 000	0	776 594	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 722 464	10 005 551 566	1 366 112 864	0	208 016 157	0	11 611 403 051	
10	Hány. selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 744 297	0	0	0	1 744 297	
13	Egyéb csökkenés	796 975	103 785 892	222 004 494	0	199 290 684	0	525 868 045	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	796 975	103 785 892	223 748 791	0	199 290 684	0	527 612 342	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 935 489	9 901 765 674	1 142 364 073	0	8 725 473	0	11 083 790 709	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 283 788	1 460 820 017	1 131 207 595	0	0	0	2 623 311 400	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	662 566	8 275 892	152 559 369	0	0	0	161 497 817	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 621 222	1 452 544 135	978 648 226	0	0	0	2 461 813 583	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 621 222	1 452 544 135	978 648 226	0	0	0	2 461 813 583	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	314 267	8 449 221 539	163 715 847	0	8 725 473	0	8 621 977 126	
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	29 996 957	10 780 356	928 642 380	0	0	0	969 419 693	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bokerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, fedezetülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	150 000	0
08	Követelések a köv. értékesítés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	10 103 404	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	10 253 404	0

17/A - Tájékoztató adatok		
I	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	54 425 182
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	913
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	773 636
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 882
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	515 325 883
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	111 417 274
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 423 163
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	205 269 148
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	3 152 393
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	710 341 032
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	184 473
20	- elbűlt vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	184 473
32	Az államháztartáson belülről rértítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	4 061 980
33	- bruttó értéke	5 130 000
34	- halmozott értékesítéskorrekció	1 068 020