Adatellenőrző kód: -52-5f7613-11-b-58-74-3d-a-15-77-531e8-32-15-363f13

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

835266	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1181 Budapest Üllői út 453

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 FEBRUÁR hó 23 nap

a szerv gazdasági vezetője

Külső-Pesti Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORBOLÁK ANIKÓ (név)

886-2201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835266

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 903 293 000	8 198 525 227	0	8 147 472 297	24 450 000 000	0	8 147 472 297
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 106 292	0	11 106 292	0	0	11 106 292
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	116 939 082	0	116 939 082	0	0	116 939 082
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 411 904	0	1 411 904	0	0	1 411 904
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	165 235 923	0	165 235 923	0	0	165 235 923
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 263 546	0	6 263 546	2 722 495	0	6 263 546
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	20 892 092	0	20 892 092	0	0	20 892 092
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 935 508	0	1 935 508	0	0	1 935 508
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=7+14) (K1113)	0	126 424 473	0	126 424 473	1 976 000	0	126 424 473
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 903 293 000	8 648 734 047	0	8 597 681 117	24 454 698 495	0	8 597 681 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	116 521 526	0	116 521 526	0	0	116 521 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 321 567	0	12 321 567	0	53 268	12 321 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	128 843 093	0	128 843 093	0	53 268	128 843 093
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**7 903 293 000**	**8 777 577 140**	**0**	**8 726 524 210**	**24 454 698 495**	**53 268**	**8 726 524 210**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**2 063 340 000**	**2 003 546 921**	**0**	**2 003 296 442**	**6 000 000 000**	**0**	**2 003 296 442**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 915 209 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	71 433 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	781 270
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 050 649
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	822 372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	43 326 862	25 521	43 301 341	0	115 299	37 268 978
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	79 452 496	9 522	79 442 974	63 332 629	118 531	79 436 496
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	122 779 358	35 043	122 744 315	63 332 629	233 830	116 705 474
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	11 287 203	120 000	11 167 203	196 756	160 833	10 573 595
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	13 904 446	0	13 904 446	0	0	13 655 597
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	25 191 649	120 000	25 071 649	196 756	160 833	24 229 192
36	Közüzemi díjak (K331)	362 470 500	546 673 167	0	546 673 167	1 091 336 343	96 638	544 051 649
38	Bérleti és lízing díjak (=[illegible]39) (K333)	0	27 945 168	0	27 945 168	543 484	416 616	27 945 168
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	298 363 877	41 333 257	257 030 620	234 617	959 787	256 468 054
41	Közvetített szolgáltatások (=[illegible]42) (K335)	0	2 471 654	0	2 471 654	0	0	2 468 978
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 414 489
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 470 500	15 568 344	0	15 568 344	2 033 590	0	14 683 344
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	257 532 394	5 589 146	251 943 248	57 428 458	4 785 481	251 793 948
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	724 941 000	1 148 554 604	46 922 403	1 101 632 201	1 151 576 492	6 258 522	1 097 411 141
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 673 051	0	15 673 051	0	0	15 673 051

01/A - 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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	351 544	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	15 673 051	0	15 673 051	351 544	0	15 673 051
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	272 876 278	12 015 703	260 860 575	31 842 916	1 374 646	259 233 254
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 249 000	0	7 249 000	0	0	7 249 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 210 289	5 907	32 204 377	0	1 579	32 193 283
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	312 335 567	12 021 610	300 313 952	31 842 916	1 376 225	298 675 537
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**724 941 000**	**1 624 534 229**	**59 099 056**	**1 565 435 168**	**1 247 300 337**	**8 029 410**	**1 552 694 395**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	16 119 000	3 923 574	0	3 923 574	0	0	3 923 574
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**16 119 000**	**3 923 574**	**0**	**3 923 574**	**0**	**0**	**3 923 574**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	69 522	0	69 522	0	0	69 522
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 547 602	0	4 547 602	0	0	3 659 617
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 067 000	178 066 035	0	178 066 035	0	0	142 503 733
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 059 385	0	18 059 385	0	0	15 700 695
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**13 067 000**	**200 742 544**	**0**	**200 742 544**	**0**	**0**	**161 933 567**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	50 500	0	50 500	0	0	50 500
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	50 500
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**50 500**	**0**	**50 500**	**0**	**0**	**50 500**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**10 720 760 000**	**12 610 374 908**	**59 099 056**	**12 499 972 438**	**31 701 998 832**	**8 082 678**	**12 448 422 688**

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 (=331+...+342) (B16)	0	330 587 402	297 077 546	0	297 077 546
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	219 538 894
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 847 911
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 598 731
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	48 292 010
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**330 587 402**	**297 077 546**	**0**	**297 077 546**
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	171 854 000	86 419 732	59 601 307	2 464 550	53 526 744
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 856
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	26 468 445	26 468 445	11 656 727	15 318 172
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 782 954
199	Ellátási díjak (B405)	0	39 106 202	39 106 202	0	39 099 802
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 356 793	6 356 793	3 147 321	3 334 523
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4092)	0	59 445	59 445	0	59 445
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	59 445	59 445	0	59 445
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	419 385	419 385	0	419 385
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	12 973 498	12 973 498	0	12 800 686
219	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	2 500
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 178
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**171 854 000**	**171 803 500**	**144 985 075**	**17 268 598**	**124 558 757**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	12 466 528	12 466 528	0	12 466 528
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 016 232
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 450 296
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**12 466 528**	**12 466 528**	**0**	**12 466 528**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**171 854 000**	**514 857 430**	**454 529 149**	**17 268 598**	**434 102 831**

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	50 500	50 500	0	50 500
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	50 500	50 500	0	50 500
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 548 906 000	12 095 466 978	12 095 466 978	0	12 095 466 978
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 548 906 000	12 095 517 478	12 095 517 478	0	12 095 517 478
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**10 548 906 000**	**12 095 517 478**	**12 095 517 478**	**0**	**12 095 517 478**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 147 472 297	0	4 733 037	0	0	4 091 647	0	0	1 311 682 549	459 170 738	1 084 514	499 448 039
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 106 292	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 939 082	0	0	0	0	0	0	0	10 621 598	11 818 959	0	4 172 725
05	Végkielégítés (K1105)	1 411 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	165 235 923	0	0	0	0	0	0	0	31 452 208	7 452 197	0	2 891 680
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 263 546	0	0	0	0	129 800	0	0	482 709	129 800	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 892 092	0	5 108	0	0	85 828	0	0	3 245 569	1 750 583	0	1 849 439
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 935 508	0	0	0	0	0	0	0	543 248	0	96 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=7+14) (K1113)	126 424 473	0	250 018	0	66 400	247 492	0	0	18 694 598	10 227 943	108 000	17 989 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 597 681 117	0	4 988 163	0	66 400	4 554 767	0	0	1 377 892 479	490 550 220	1 288 514	526 351 348
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	116 521 526	0	0	0	0	289 500	0	0	42 727 847	9 832 963	230 850	638 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 321 567	27 960	0	0	0	0	0	0	486 610	0	0	30 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	128 843 093	27 960	0	0	0	289 500	0	0	43 214 457	9 832 963	230 850	668 724
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 726 524 210**	**27 960**	**4 988 163**	**0**	**66 400**	**4 844 267**	**0**	**0**	**1 421 106 936**	**500 383 183**	**1 519 364**	**527 020 072**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**2 003 296 442**	**0**	**1 133 524**	**0**	**0**	**1 095 239**	**0**	**0**	**308 616 922**	**109 997 043**	**284 302**	**117 198 253**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 915 209 151	0	1 096 277	0	0	994 913	0	0	306 463 600	108 979 117	284 302	115 235 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	71 433 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	781 270	0	0	0	0	0	0	0	21 872	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 050 649	0	37 247	0	0	100 326	0	0	2 108 015	1 017 926	0	1 962 266
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	822 372	0	0	0	0	0	0	0	23 435	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 268 978	16 909	0	15 980	75 466	153 459	0	3 227	16 247 871	420 732	89 285	590 593
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 436 496	463 127	0	0	29 795	1 111 204	65 698	429 884	20 760 976	323 673	206 154	21 066 687
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	116 705 474	480 036	0	15 980	105 261	1 264 663	65 698	433 111	37 008 847	744 405	295 439	21 657 280

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 573 595	0	0	0	3 475	145 213	0	43 550	1 673 777	182 048	268 335	1 453 850
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 655 597	2 362	0	0	0	80 076	0	40 631	3 038 758	107 818	189 090	1 762 378
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 229 192	2 362	0	0	3 475	225 289	0	84 181	4 712 535	289 866	457 425	3 216 228
36	Közüzemi díjak (K331)	544 051 649	0	0	0	2 357	6 365	0	4 610 068	30 509 582	1 397 071	1 045 397	203 771 524
38	Bérleti és lízing díjak (=35+37) (K333)	27 945 168	260 806	0	0	0	142 569	0	39 614	6 097 281	142 569	7 743	3 093 413
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	256 468 054	0	0	0	0	0	0	2 758 772	5 230 879	0	5 250	104 843 927
41	Közvetített szolgáltatások (=39+42) (K335)	2 468 978	0	0	0	0	0	0	218 126	0	0	0	1 108 890
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 414 489	0	0	0	0	0	0	218 126	0	0	0	581 645
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 683 344	0	0	0	57 325	775 657	0	0	5 215 894	370 482	0	19 101
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	251 793 948	141 887	0	952	204 892	460 314	0	2 259 388	19 472 292	1 051 458	1 033 249	31 403 710
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 097 411 141	402 693	0	952	264 574	1 384 905	0	9 885 968	66 525 928	2 961 580	2 091 670	384 240 565
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 673 051	134 253	0	0	27 834	479 033	0	2 756	3 514 672	696 717	514 941	575 827
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 673 051	134 253	0	0	27 834	479 033	0	2 756	3 514 672	696 717	514 941	575 827
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	259 233 254	259 879	0	847	69 043	636 452	17 738	2 248 352	23 070 822	930 071	836 260	86 431 520
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 193 283	104 001	0	0	5 581	80 024	0	90 342	4 505 699	129 246	126 964	654 560
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	298 675 537	363 880	0	847	74 624	716 476	17 738	2 338 694	27 576 521	1 059 317	963 224	87 086 080
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 552 694 395**	**1 383 224**	**0**	**17 779**	**475 768**	**4 070 366**	**83 436**	**12 744 710**	**139 338 503**	**5 751 885**	**4 322 668**	**496 775 980**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	3 923 574	0	0	0	0	0	0	0	1 439 461	36 619	74 858	44 500
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**3 923 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 439 461**	**36 619**	**74 858**	**44 500**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	69 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 659 617	0	0	0	0	68 300	0	0	1 191 939	70 169	0	55 079

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 503 733	111 409	0	0	46 356	32 860	0	51 936	56 414 257	985 327	42 613	7 969 722
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 700 695	30 081	0	0	12 517	27 313	0	14 023	4 401 919	107 467	10 342	2 166 695
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**161 933 567**	**141 490**	**0**	**0**	**58 873**	**128 473**	**0**	**65 959**	**62 008 115**	**1 162 963**	**52 955**	**10 191 496**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**50 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**12 448 422 688**	**1 552 674**	**6 121 687**	**17 779**	**601 041**	**10 138 345**	**83 436**	**12 810 669**	**1 932 509 937**	**617 331 693**	**6 254 147**	**1 151 230 301**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**12 448 422 688**	**1 552 674**	**6 121 687**	**17 779**	**601 041**	**10 138 345**	**83 436**	**12 810 669**	**1 932 509 937**	**617 331 693**	**6 254 147**	**1 151 230 301**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 877	0	5	0	0	6	0	0	361	153	0	291

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	456 126 303	1 170 814	3 933 951 961	273 670 829	134 469 274	43 263 572	0	865 185 627	0	0	0	2 249 438
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	578 550	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 177 426	0	42 871 040	10 006 079	2 214 160	10 000	0	14 972 667	0	0	0	92 045
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	1 411 904	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 829 574	0	103 601 859	1 620 625	3 265 946	0	0	8 895 334	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	0	234 000	129 800	0	0	0	101 500	0	0	0	129 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 149 942	0	8 310 183	738 983	271 461	173 198	0	2 351 214	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000	0	807 500	0	0	0	0	342 500	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=7+14) (K1113)	4 503 589	15 757	51 432 609	5 877 889	3 639 610	318 932	0	8 517 097	0	0	0	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	469 916 834	1 186 571	4 141 209 152	292 044 205	143 860 451	43 765 702	0	902 356 393	0	0	0	2 521 283
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 041 027	0	4 404 775	1 021 890	0	1 147 100	0	29 288 930	2 294 148	0	0	217 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	72 122	0	1 132 826	0	0	48 937	0	9 728 494	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 113 149	0	5 537 601	1 021 890	0	1 196 037	0	39 017 424	2 294 148	0	0	217 800
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**486 029 983**	**1 186 571**	**4 146 746 753**	**293 066 095**	**143 860 451**	**44 961 739**	**0**	**941 373 817**	**2 294 148**	**0**	**0**	**2 739 083**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**106 973 925**	**261 046**	**916 734 618**	**65 417 643**	**32 090 812**	**9 835 055**	**0**	**204 333 512**	**454 242**	**0**	**0**	**558 249**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 319 856	261 046	910 719 858	64 168 668	31 567 074	9 819 711	0	203 688 913	454 242	0	0	558 249
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 703	0	0	0	0	34 447	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	654 069	0	6 011 588	1 248 975	523 738	15 344	0	586 665	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 469	0	0	0	0	23 487	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	580 163	98 150	12 900 373	347 366	147 189	462 143	0	4 097 311	0	0	0	66 668
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 839 507	1 036 771	6 584 363	493 499	115 165	13 912 229	0	4 213 521	57 118	0	0	56 743
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 419 670	1 134 921	19 484 736	840 865	262 354	14 374 372	0	8 310 832	57 118	0	0	123 411

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elmélett oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismeren és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 438	123 446	1 461 334	191 772	268 263	1 486 351	0	865 888	0	0	0	12 206
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	366 350	175 406	2 753 269	190 078	179 959	1 702 583	0	1 304 652	0	0	0	16 399
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	414 788	298 852	4 214 603	381 850	448 222	3 188 934	0	2 170 540	0	0	0	28 605
36	Közüzemi díjak (K331)	111 475	12 555 449	7 575 238	36 897	43 869	197 004 493	46 376	7 500 548	0	0	0	62 396
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	264 251	80 104	6 185 786	142 567	7 743	3 249 416	0	5 574 663	46 600	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	9 804 276	537 118	0	12 750	96 957 355	0	10 301 324	921 373	0	167 420	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	1 108 787	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	581 543	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 000	0	2 433 148	370 482	0	4 701	0	225 498	0	0	0	310 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	649 302	4 547 323	19 707 621	574 998	1 255 954	67 256 619	0	9 018 028	2 950	0	27 413	469 668
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 282 028	26 987 152	36 438 911	1 124 944	1 320 316	365 581 371	46 376	32 620 061	970 923	0	194 833	842 164
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	373 147	26 536	2 821 961	637 577	492 893	829 362	0	1 930 737	0	0	0	86 813
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	373 147	26 536	2 821 961	637 577	492 893	829 362	0	1 930 737	0	0	0	86 813
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	979 238	5 413 968	12 449 578	595 419	611 859	80 600 467	12 522	8 493 220	277 572	0	45 202	198 718
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 094 821	26 305	9 852 287	171 877	51 881	766 914	8 222	9 275 880	0	20 000	0	68 011
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 074 059	5 440 273	22 301 865	767 296	663 740	81 367 381	20 744	17 769 100	277 572	20 000	45 202	266 729
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**6 563 692**	**33 887 734**	**85 262 076**	**3 752 532**	**3 187 525**	**465 341 420**	**67 120**	**62 801 270**	**1 305 613**	**20 000**	**240 035**	**1 347 722**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	267 851	0	1 439 494	36 619	0	44 500	0	519 987	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**267 851**	**0**	**1 439 494**	**36 619**	**0**	**44 500**	**0**	**519 987**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	69 522	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 400	0	1 345 291	70 169	0	55 079	0	724 892	0	0	0	24 703

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	883 897	337 800	50 420 593	992 973	83 374	7 264 045	0	11 643 976	0	0	0	125 597
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	117 804	91 206	4 067 893	109 432	22 511	1 976 163	0	1 152 133	0	0	0	13 770
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**1 012 101**	**429 006**	**55 833 777**	**1 172 574**	**105 885**	**9 295 287**	**0**	**13 590 523**	**0**	**0**	**0**	**164 070**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**600 847 552**	**35 764 357**	**5 206 016 718**	**363 445 463**	**179 244 673**	**529 478 001**	**67 120**	**1 222 619 109**	**4 054 003**	**20 000**	**240 035**	**4 809 124**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**600 847 552**	**35 764 357**	**5 206 016 718**	**363 445 463**	**179 244 673**	**529 478 001**	**67 120**	**1 222 619 109**	**4 054 003**	**20 000**	**240 035**	**4 809 124**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	155	12	1 208	115	57	35	0	352	2	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098030 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	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	71 669 579	0	0	0	35 357 246	50 147 130	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	9 357 742	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	670 683	0	0	0	7 318 262	8 993 438	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	1 226 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	75 000	0	0	0	0	4 801 137	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	151 188	0	0	0	60 481	748 915	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	20 000	46 260	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	50 000	1 409 445	0	0	0	444 324	2 581 305	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	50 000	73 975 895	0	0	0	43 200 313	77 902 427	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	30 000	0	0	8 230 096	0	0	0	126 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	17 477	0	777 017	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	30 000	17 477	0	9 007 113	0	0	0	126 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**50 000**	**73 975 895**	**0**	**30 000**	**17 477**	**43 200 313**	**86 909 540**	**0**	**0**	**0**	**126 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**0**	**0**	**16 591 733**	**0**	**5 940**	**0**	**9 746 316**	**101 943 120**	**0**	**0**	**0**	**24 948**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 194 750	0	5 940	0	9 486 361	28 885 339	0	0	0	24 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	71 433 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	723 248	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	396 983	0	0	0	259 955	127 552	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	773 981	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	18 277	20 150	1 969	0	222 493	17 767	675 337	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	49 464	3 985 333	62 674	0	665 856	10 075	1 488 666	19 000	368 515	20 799	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	67 841	4 005 483	64 643	0	888 349	27 842	2 164 003	19 000	368 515	20 799	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 781	108 128	542 747	14 864	0	184 715	0	1 487 472	3 246	1 696	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 679	57 259	701 131	15 771	0	309 098	0	295 521	205 472	156 857	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 460	165 387	1 243 878	30 635	0	493 813	0	1 782 993	208 718	158 553	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	272 144	64 926 212	2 638 759	0	8 124 964	0	103 405	0	1 707 060	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (=36+39) (K333)	0	142 567	1 886 924	8 554	0	0	0	568 518	0	3 480	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	14 364 936	25 406	0	1 830 139	0	6 023 701	50 000	2 453 428	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=37+42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 175	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 175	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	152 582	7 874	92 000	0	0	0	4 571 500	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	101 755	21 417 905	312 068	0	1 583 694	0	27 911 927	0	914 811	0	13 770
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	669 048	102 603 851	3 076 787	0	11 538 797	0	39 179 051	50 000	5 111 954	0	13 770
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	126 958	558 716	64 075	0	157 350	33 071	1 587 822	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	126 958	558 716	64 075	0	157 350	33 071	1 587 822	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 763	153 051	21 735 750	678 931	0	3 355 264	14 711	7 674 520	69 564	1 362 341	5 616	2 996
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	7 249 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	173	22 346	192 628	6 110	0	66 559	0	4 860 338	29	12 484	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 936	175 397	21 928 378	685 041	0	3 421 823	14 711	19 783 858	69 593	1 374 825	5 616	2 997
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**9 396**	**1 204 631**	**130 340 306**	**3 921 181**	**0**	**16 500 132**	**75 624**	**64 497 727**	**347 311**	**7 013 847**	**26 415**	**16 767**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	19 685	0	0	0	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092250 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092278 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098024 Kollégiumi fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 231	1 163 129	10 232	0	93 721	0	3 648 699	0	138 986	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 391	314 044	2 763	0	25 304	0	978 397	0	37 527	0	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**107 218**	**1 477 173**	**12 995**	**0**	**119 025**	**0**	**4 627 096**	**0**	**176 513**	**0**	**0**
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	50 500	0	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**9 396**	**1 361 849**	**222 385 107**	**3 934 176**	**35 940**	**16 656 319**	**53 022 253**	**258 027 983**	**347 311**	**7 190 360**	**26 415**	**167 715**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**9 396**	**1 361 849**	**222 385 107**	**3 934 176**	**35 940**	**16 656 319**	**53 022 253**	**258 027 983**	**347 311**	**7 190 360**	**26 415**	**167 715**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	72	0	0	0	9	44	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alaptokú művészetoktatás	091250 Alaptokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	297 077 546	0	0	0	302 960	61 666	35 442 337	428 437	1 753 548	21 146 857	4 261	1 649 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	219 538 894	0	0	0	0	0	19 200 739	298 637	1 170 228	6 499 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	23 847 911	0	0	0	173 160	0	14 525 280	0	328 320	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 598 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	48 292 010	0	0	0	129 800	61 666	1 716 318	129 800	255 000	14 247 857	4 261	1 649 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**297 077 546**	**0**	**0**	**0**	**302 960**	**61 666**	**35 442 337**	**428 437**	**1 753 548**	**21 146 857**	**4 261**	**1 649 000**
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	53 526 744	2 015 633	0	825 000	0	0	680 938	151 000	0	19 371 252	1 791 900	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 856	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	15 318 172	0	0	0	0	0	0	0	0	6 816 013	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 782 954	0	0	0	0	0	0	0	0	6 548 389	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	39 099 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 078 262	5 412 610
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 334 523	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437 228	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	59 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	59 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	419 385	0	0	0	0	0	0	0	0	187 831	0	90 200
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	12 800 686	0	0	0	0	0	1 058 984	0	0	16 100	42 892	0
219	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)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 178	0	0	0	0	0	5 589	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**124 558 757**	**2 015 633**	**0**	**825 000**	**0**	**0**	**1 739 922**	**151 000**	**0**	**27 828 424**	**34 913 054**	**5 502 810**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 466 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 016 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 450 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**12 466 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**434 102 831**	**2 015 633**	**0**	**825 000**	**302 960**	**61 666**	**37 182 259**	**579 437**	**1 753 548**	**48 975 281**	**34 917 315**	**7 151 810**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 095 466 978	0	12 095 466 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 095 517 478	0	12 095 517 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**12 095 517 478**	**0**	**12 095 517 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**12 529 620 309**	**2 015 633**	**12 095 517 478**	**825 000**	**302 960**	**61 666**	**37 182 259**	**579 437**	**1 753 548**	**48 975 281**	**34 917 315**	**7 151 810**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók Kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 752 017	922 364	1 289 861	21 835 514	25 140 156	124 000	0	58 886	0	129 800	0	60 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	16 621 170	397 364	685 399	6 562 100	12 745 371	0	0	58 886	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 130 847	525 000	604 462	14 873 414	12 394 785	124 000	0	0	0	129 800	0	60 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**17 752 017**	**922 364**	**1 289 861**	**21 835 514**	**25 140 156**	**124 000**	**0**	**58 886**	**0**	**129 800**	**0**	**60 000**
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	33 267	0	0	19 271 729	8 904 606	0	0	0	187 170	0	20 952	259 866
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 856
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	6 778 579	53 022	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	6 510 985	53 022	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 500	0	0	0	579 000	0	19 000	0	0	0	0	3 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	1 424 567	14 316	0	0	0	0	0	3 138	4 222
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	81 599	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 804 130	0	0	13 250	366 500	0	0	0	0	0	0	0
219	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	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	2 840 897	0	0	27 569 724	9 917 444	0	19 000	0	187 170	0	24 090	267 678
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	6 016 232	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 016 232	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	0	0	0	0	6 016 232	0	0	0	0	0	0	0
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	20 592 914	922 364	1 289 861	49 405 238	41 073 832	124 000	19 000	58 886	187 170	129 800	24 090	327 678
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	20 592 914	922 364	1 289 861	49 405 238	41 073 832	124 000	19 000	58 886	187 170	129 800	24 090	327 678

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	168 975 882	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	155 300 000	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 821 151	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 598 731	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	256 000	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**168 975 882**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	13 431	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	89 888	1 569 573	11 097	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	89 888	1 569 573	11 097	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	3 840
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	24 270	423 786	2 996	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	59 445	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	59 445	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	59 755	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	8 498 830	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**8 631 461**	**114 158**	**1 993 359**	**14 093**	**3 840**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 450 296	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 450 296	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**6 450 296**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**184 057 639**	**114 158**	**1 993 359**	**14 093**	**3 840**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**184 057 639**	**114 158**	**1 993 359**	**14 093**	**3 840**

07/A - Maradványkimutatás

sor	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	434 102 831
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 448 422 688
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-12 014 319 857**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 095 517 478
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**12 095 517 478**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**81 197 621**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**81 197 621**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**81 197 621**

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	7	44 214 000	0	0	0	0	720 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	39 745 184	7 289 356	8 970 529	0	1 014 095	555 554	0	2 436 448	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	39 180 952	3 816 936	4 186 247	0	473 245	595 258	0	1 223 319	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**44**	**123 140 136**	**11 106 292**	**13 156 776**	**0**	**1 487 340**	**1 870 812**	**0**	**3 659 767**	**0**
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	266	735 282 021	0	9 739 999	15 554 742	457 199	2 036 889	0	11 881 259	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	282	759 292 813	0	10 285 544	16 544 468	484 699	2 144 919	0	12 521 885	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	140	445 694 301	0	5 310 589	9 475 932	240 631	1 043 483	0	5 135 951	0
30	gyakornok (pedagógus)	130	413 858 993	0	4 931 261	8 867 454	223 443	976 852	0	4 959 230	0
31	pedagógus I.	1 291	3 735 769 059	0	51 991 120	83 374 835	2 368 178	9 269 368	0	62 270 573	0
32	pedagógus II.	510	1 307 104 092	0	18 754 700	28 397 946	876 585	3 788 540	0	23 161 568	0
33	mesterpedagógus	70	161 468 691	0	2 655 295	4 432 450	120 315	565 441	0	2 687 212	0
34	kutatótanár	3	9 550 592	0	113 798	0	5 156	24 233	0	147 028	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	141	456 311 599	0	0	0	0	1 107 063	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**2 833**	**8 024 332 161**	**0**	**103 782 306**	**166 647 827**	**4 776 206**	**20 956 788**	**0**	**122 764 706**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**2 877**	**8 147 472 297**	**11 106 292**	**116 939 082**	**166 647 827**	**6 263 546**	**22 827 600**	**0**	**126 424 473**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	148	148	0	14	2 027	2 041	2 189
02	b) csoport	0	0	0	0	201	0	201	201
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**148**	**148**	**0**	**215**	**2 027**	**2 242**	**2 390**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86**	**0**	**86**	**86**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	86	0	86	86
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	401	0	401	401
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487**	**0**	**487**	**487**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**148**	**148**	**0**	**702**	**2 027**	**2 729**	**2 877**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**7**	**7**	**0**	**14**	**23**	**37**	**44**
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	14	23	37	44
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**141**	**141**	**0**	**688**	**2 004**	**2 692**	**2 833**
33	I. funkció csoport	0	141	141	0	287	2 004	2 291	2 432
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	401	0	401	401

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	10 383 628
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**10 383 628**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	13 129 361 704
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	90 588 339
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 314 400
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**13 223 264 443**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**13 233 648 071**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	50 500	0	30 740 272
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**50 500**	**0**	**30 740 272**
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	5 978 259
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**5 978 259**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**50 500**	**0**	**36 718 531**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	20 426 318
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	17 224 836
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 400
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 022 270
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	172 812
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**0**	**20 426 318**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	17 268 598
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	14 121 277
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 147 321
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**17 268 598**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 501 685
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	44 730
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	648 524
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	473 383
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	335 048
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 610 024
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	260 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**26 371 709**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**64 066 625**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	140 267
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	16 033 919
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**16 174 186**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 255 114
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-2 255 114**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	18 538 424

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	0	0	18 538 424
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	0	0	32 457 496
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 778 957
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	0	0	1 778 957
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	50 500	0	13 368 669 680
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	13 465 988 385
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	50 500
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 500	0	-1 199 639 372
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	50 500	0	12 266 399 513
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	12 740 773
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	38 808 977
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	0	0	51 549 750
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	53 268
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 029 410
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	0	0	8 082 678
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	608 491
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	792
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	0	0	609 283
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	0	0	60 241 711
251	J/2 Költségek, rátorditások passzív időbeli elhatárolása	0	0	985 114 707
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	56 913 749
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	0	0	1 042 028 456
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	50 500	0	13 368 669 680

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	139 297 231
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**139 297 231**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	12 095 466 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	309 544 074
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 500	0	13 392 885
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**50 500**	**0**	**12 418 403 937**
13	10 Anyagköltség	0	0	122 978 145
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 146 324 602
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 471 654
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**0**	**0**	**1 271 774 401**
18	14 Bérköltség	0	0	9 058 264 521
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	468 006 323
20	16 Bérjárulékok	0	0	2 186 938 826
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**0**	**0**	**11 713 209 670**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**475 282 677**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**297 095 264**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**50 500**	**0**	**-1 199 660 844**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	0	0	59 445
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**59 445**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	37 973
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	37 973
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**37 973**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**21 472**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**50 500**	**0**	**-1 199 639 372**

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	69 522	0	0	0	182 613 637	0	182 683 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	180 026 131	0	0	0	180 026 131
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	15 438 539	17 091 120 412	1 326 616 179	0	766 479	0	18 433 941 609
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**15 508 061**	**17 091 120 412**	**1 506 642 310**	**0**	**183 380 116**	**0**	**18 796 650 899**
13	Egyéb csökkenés	-3 385 040	0	0	0	180 065 716	0	176 680 676
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**-3 385 040**	**0**	**0**	**0**	**180 065 716**	**0**	**176 680 676**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**18 893 101**	**17 091 120 412**	**1 506 642 310**	**0**	**3 314 400**	**0**	**18 619 970 223**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 509 473	3 961 758 708	1 416 053 971	0	0	0	5 386 322 152
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**8 509 473**	**3 961 758 708**	**1 416 053 971**	**0**	**0**	**0**	**5 386 322 152**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**8 509 473**	**3 961 758 708**	**1 416 053 971**	**0**	**0**	**0**	**5 386 322 152**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**10 383 628**	**13 129 361 704**	**90 588 339**	**0**	**3 314 400**	**0**	**13 233 648 071**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 042 728	6 232 757	1 396 154 431	0	0	0	1 408 429 916

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

sor	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	0	0	0	0	1 501 685	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	37 694 916	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 196 601**	**0**