

Adatellenőrző kód: 2b-6-7e31-2e4d-466-462577-2262-30-3a37-65-39-2732

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

835354	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT

7621 Pécs Színház tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 340 334 000	9 316 332 797	18 726 544	9 297 606 253	27 870 884 000	0	9 296 909 761
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	84 592 785	30 913 495	53 679 290	0	0	53 679 290
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 560 000	55 029 305	0	55 029 305	120 000 000	0	55 029 305
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 219 680	0	7 219 680	0	0	7 219 680
06	Jubileumi jutalom (K1106)	210 000 000	227 131 791	0	227 131 791	681 400 000	0	227 131 791
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 300 000	6 928 912	0	6 928 912	20 800 000	0	6 928 912
08	Ruházati költségterítés (K1108)	8 300 000	7 231 534	0	7 231 534	0	0	7 231 534
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	53 000 000	62 155 673	0	62 155 673	186 500 000	0	62 155 673
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 500 000	287 370	0	287 370	0	0	287 370
12	Szociális támogatások (K1112)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	86 394 694	0	86 394 694	258 800 000	0	86 394 694
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 636 994 000	9 853 424 541	49 640 039	9 803 784 502	29 138 384 000	0	9 803 088 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	112 500 000	255 480 004	37 949 387	217 304 232	612 000 000	0	217 304 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 500 000	10 420 653	3 320 130	7 100 523	17 700 000	0	7 022 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000 000	265 900 657	41 269 517	224 404 755	629 700 000	0	224 326 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 756 994 000	10 119 325 198	90 909 556	10 028 189 257	29 768 084 000	0	10 027 414 812
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 942 690 000	2 129 777 646	12 841 683	2 075 306 645	6 191 890 954	0	2 075 306 645
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 937 070 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 115 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 975 335
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 816 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 329 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000 000	147 226 257	8 477 225	138 749 032	0	29 348	138 526 670
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 069 000	108 286 716	4 466 405	103 820 311	31 432 661	750 246	102 577 597
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 069 000	255 512 973	12 943 630	242 569 343	31 432 661	779 594	241 104 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 746 000	59 028 751	53 865	58 974 886	19 288 867	1 132 003	58 649 336
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 049 000	27 041 576	0	27 041 576	38 501 581	102 467	27 041 576
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 795 000	86 070 327	53 865	86 016 462	57 790 448	1 234 470	85 690 912
35	Közüzem díjak (K331)	531 933 000	516 476 923	14 662 964	501 813 959	791 642 827	10 794 175	501 604 895
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 558 000	64 438 894	907 657	63 531 237	89 297 647	628 601	63 154 487
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 893 000	131 993 202	27 337 717	104 655 485	25 771 686	669 991	95 740 278
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 335 000	25 461 881	0	25 461 881	5 872 008	714 826	25 336 881
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 144 666
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 298 000	67 343 769	21 542 400	45 801 369	33 520 201	339 000	45 254 589
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	348 206 000	745 371 087	124 126 082	621 245 005	408 838 922	9 341 101	614 185 820

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 033 223 000	1 551 085 756	188 576 820	1 362 508 936	1 354 943 291	22 487 694	1 345 276 950	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 627 000	13 273 389	0	13 273 389	0	347 534	13 269 729	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 200 000	1 635 070	254 251	1 380 819	0	0	1 346 319	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 827 000	14 908 459	254 251	14 654 208	0	347 534	14 616 048	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 874 000	372 168 889	60 115 020	312 053 869	233 604 744	5 826 676	306 587 582	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 722 000	7 846 000	0	7 846 000	0	0	7 846 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 133 312	0	1 133 312	0	0	1 133 312	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 092 346	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 490 000	129 956 590	78 413 609	51 542 981	19 735 795	46 681	47 452 236	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 086 000	511 104 791	138 528 629	372 576 162	253 340 539	5 873 357	363 019 130	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 573 000 000	2 418 682 306	340 357 195	2 078 325 111	1 697 506 939	30 722 649	2 049 707 307	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	29 980 000	22 210 343	0	22 210 343	15 780	0	22 151 485	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 892 482	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	29 980 000	22 210 343	0	22 210 343	15 780	0	22 151 485	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 008 204	0	2 008 204	0	0	2 008 204	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 008 204	0	2 008 204	0	0	2 008 204	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 008 204	0	2 008 204	0	0	2 008 204	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 351 956	261 048	7 090 908	0	0	6 766 598	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	132 024 586	132 024 586	0	0	0	0	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	85 663 542	5 209 941	80 453 601	0	0	70 527 538	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 870 000	301 629 249	146 753 620	154 875 629	0	0	141 132 783	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 830 000	92 952 931	36 478 313	56 474 618	0	0	50 124 355	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	136 700 000	619 622 264	320 727 508	298 894 756	0	0	268 551 274	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	991 660 612	429 711 755	561 948 857	0	0	544 292 607	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	266 225 275	114 738 439	151 486 836	0	0	146 719 649	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	1 257 885 887	544 450 194	713 435 693	0	0	691 012 256	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	13 439 364 000	16 569 511 848	1 309 286 136	15 218 370 009	37 657 497 673	30 722 649	15 136 151 983	

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	836 156 481	836 156 481	0	836 156 481
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 702 031
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	702 766 494
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 940 847
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	294 624
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	102 201 835
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 215 650
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	35 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	836 156 481	836 156 481	0	836 156 481
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 353 712 492	1 353 712 492	0	1 353 712 492
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 353 712 492
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 353 712 492	1 353 712 492	0	1 353 712 492
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 658 000	1 658 000	0	1 658 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	27 113 000	85 264 727	91 735 067	897 102	88 893 527
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 335 000	28 048 437	37 641 027	0	28 048 437
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 424 262
200	Ellátási díjak (B405)	23 000 000	25 440 044	25 595 654	0	25 440 044
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	11 060 992	14 635 956	0	12 040 769
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 409 000	1 409 000	0	1 409 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 189 591	1 189 591	0	1 189 591
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 189 591
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 189 591	1 189 591	0	1 189 591
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	11 731 542	11 996 169	137 726	11 853 444
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 844 653
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 279 170
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	57 948 000	165 802 333	185 860 464	1 034 828	170 532 812
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	33 791 807	33 791 807	0	33 791 807
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	33 226 719
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	565 088
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	33 791 807	33 791 807	0	33 791 807
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	57 948 000	2 389 463 113	2 409 521 244	1 034 828	2 394 193 592

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	400 313 965	400 313 965	0	400 313 965
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	400 313 965	400 313 965	0	400 313 965
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 381 416 000	13 779 734 770	13 779 734 770	0	13 779 734 770
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 381 416 000	14 180 048 735	14 180 048 735	0	14 180 048 735
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 381 416 000	14 180 048 735	14 180 048 735	0	14 180 048 735

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 296 909 761	0	47 947 846	0	0	0	0	57 109 248	2 154 215 237	456 644 149	76 592 725	118 693 225
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	53 679 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 029 305	0	0	0	0	0	0	51 682	2 707 251	3 271 794	773 445	418 082
05	Végkielégítés (K1105)	7 219 680	0	0	0	0	0	0	0	2 630 880	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	227 131 791	0	0	0	0	0	0	0	57 744 544	15 632 015	959 175	426 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 928 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 231 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	62 155 673	0	317 150	0	0	0	0	631 518	11 064 640	2 852 496	890 700	885 882
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	287 370	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	10 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	86 394 694	0	679 375	0	0	0	0	845 648	17 585 736	6 469 764	315 874	1 840 029
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 803 088 010	0	48 944 371	0	0	0	0	58 638 096	2 245 998 288	484 880 218	79 531 919	122 263 618
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	217 304 232	0	0	808 166	0	1 902 599	3 232 904	0	20 004 277	4 114 713	1 449 976	1 085 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 022 570	0	0	0	0	0	0	15 096	616 994	55 209	1 523	14 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	224 326 802	0	0	808 166	0	1 902 599	3 232 904	15 096	20 621 271	4 169 922	1 451 499	1 099 491
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 027 414 812	0	48 944 371	808 166	0	1 902 599	3 232 904	58 653 192	2 266 619 559	489 050 140	80 983 418	123 363 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 075 306 645	0	4 422 910	141 833	0	333 907	535 784	11 577 813	447 321 389	96 099 048	15 945 327	22 322 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 937 070 318	0	4 343 837	141 833	0	333 907	535 784	11 430 530	444 244 347	94 731 498	15 737 341	22 178 446
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	115 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 975 335	0	0	0	0	0	0	0	50 563	39 443	5 267	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 816 717	0	79 073	0	0	0	0	147 283	2 987 683	1 297 766	198 670	143 962
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 329 275	0	0	0	0	0	0	0	38 796	30 341	4 049	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 526 670	0	0	861 266	0	504 465	780 554	314 424	52 881 213	2 809 593	5 919 817	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai fejlesztések feladatai, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 577 597	0	0	0	0	309 591	57 578	499 022	0	0	0	24 622 161
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	241 104 267	0	0	861 266	0	814 056	838 132	813 446	52 881 213	2 809 593	5 919 817	24 622 161
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 649 336	0	0	0	0	0	0	263 798	8 520 156	1 508 137	269 773	441 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 041 576	0	0	0	0	0	0	206 522	5 747 598	931 688	123 178	373 107
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 690 912	0	0	0	0	0	0	470 320	14 267 754	2 439 825	392 951	814 348
35	Közüzemi díjak (K331)	501 604 895	0	0	0	0	0	0	2 793 303	0	0	0	144 614 202
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	63 154 487	0	0	24 000	0	40 000	1 579 805	249 165	5 283 809	1 239 854	106 203	308 391
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 740 278	0	0	0	0	0	0	269 127	26 255 835	1 431 001	1 385 448	909 275
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 336 881	0	0	0	0	0	0	11 834	3 142 244	210 794	243 951	3 465 190
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 144 666	0	0	0	0	0	0	11 834	1 157 910	210 781	243 951	88 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 254 589	0	0	569 801	0	0	0	143 945	6 816 253	740 385	367 589	281 765
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	614 185 820	0	0	2 214 644	1 082 613	1 157 741	40 327 438	2 363 755	128 153 088	13 788 855	4 913 993	7 426 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 345 276 950	0	0	2 808 445	1 082 613	1 197 741	41 907 243	5 831 129	169 651 229	17 410 889	7 017 184	157 005 186
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 269 729	0	0	0	0	0	0	97 988	1 382 527	759 693	116 741	135 409
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 346 319	0	0	7 874	0	77 244	0	34 046	164 396	176 461	1 372	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 616 048	0	0	7 874	0	77 244	0	132 034	1 546 923	936 154	118 113	135 409
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 587 582	0	0	345 286	298 300	585 122	1 949 250	1 366 588	70 940 687	7 671 784	3 003 091	4 696 195
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 133 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 092 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 452 236	0	0	2 400	107 087	210 126	1 232 818	159 479	6 947 787	790 093	199 942	358 219
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	363 019 130	0	0	347 686	405 387	795 248	3 182 068	1 526 067	77 888 474	8 461 877	3 203 033	5 054 414
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 049 707 307	0	0	4 025 271	1 488 000	2 884 289	45 927 443	8 772 996	316 235 593	32 058 338	16 651 098	187 631 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 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
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	22 151 485	0	0	0	0	0	0	0	2 068 828	53 132	129 043	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	13 892 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	22 151 485	0	0	0	0	0	0	0	2 068 828	53 132	129 043	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 008 204	2 008 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 008 204	2 008 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 008 204	2 008 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 766 598	0	0	0	0	0	0	79 194	1 930 785	337 228	32 688	85 906
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 527 538	0	0	0	0	0	0	794 882	13 730 402	3 857 433	371 641	763 742
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 132 783	0	0	459 576	0	1 048 356	0	350 542	20 346 173	3 739 417	4 881 809	2 404 020
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 124 355	0	0	85 422	0	283 057	0	328 288	8 286 497	2 071 763	938 243	873 857
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	268 551 274	0	0	544 998	0	1 331 413	0	1 552 906	44 293 857	10 005 841	6 224 381	4 127 525
198	Ingatlanok felújítása (K71)	544 292 607	0	0	0	0	0	0	0	158 499 682	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	146 719 649	0	0	0	0	0	0	0	42 794 915	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	691 012 256	0	0	0	0	0	0	0	201 294 597	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 136 151 983	2 008 204	53 367 281	5 520 268	1 488 000	6 452 208	49 696 131	80 556 907	3 277 833 823	627 266 499	119 933 267	337 444 560
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	15 136 151 983	2 008 204	53 367 281	5 520 268	1 488 000	6 452 208	49 696 131	80 556 907	3 277 833 823	627 266 499	119 933 267	337 444 560
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 529	0	0	0	0	0	0	16	575	118	21	50

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	416 601 828	26 385 295	2 365 044 698	323 393 478	94 598 273	336 090 363	1 269 274 866	14 191 881	69 498 934	220 756 548	25 599 826	107 470 183
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	109 620	116 047	8 401 226	5 978 204	483 173	1 840 145	4 456 870	0	0	0	246 393	653 545
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	4 588 800	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 299 208	0	76 881 092	7 575 450	0	6 661 230	20 057 062	0	1 827 000	82 825	1 689 975	583 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 751 212	257 394	16 070 162	3 039 917	1 005 057	2 852 691	5 215 034	113 238	394 436	1 772 511	249 074	1 050 501
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	20 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000	0	10 000	10 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 997 813	183 391	22 173 681	5 174 101	489 311	3 986 965	8 994 212	0	462 434	647 457	112 869	1 177 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 769 681	26 942 127	2 489 967 859	345 191 150	96 575 814	351 501 394	1 312 606 844	14 305 119	72 182 804	223 259 341	27 898 137	110 934 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 361 727	400 688	24 930 384	9 114 627	0	4 045 616	42 429 046	7 039 206	324 835	4 123 370	195 400	2 926 965
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 310	61 414	1 536 444	47 390	3 489	23 469	617 006	0	4 765	1 043 864	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 902 037	462 102	26 466 828	9 162 017	3 489	4 069 085	43 046 052	7 039 206	329 600	5 167 234	195 400	2 926 965
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	464 671 718	27 404 229	2 516 434 687	354 353 167	96 579 303	355 570 479	1 355 652 896	21 344 325	72 512 404	228 426 575	28 093 537	113 861 963
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 761 693	4 905 272	497 084 803	68 808 689	18 826 478	68 196 136	265 250 719	3 900 851	13 253 827	44 585 515	5 527 179	21 150 770
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 403 814	4 905 272	492 178 132	67 980 332	18 823 843	66 967 676	263 469 365	3 900 851	13 253 827	44 315 259	5 527 179	20 852 216
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 508	0	474 819	46 192	1 489	66 594	173 063	0	0	1 505	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	339 290	0	4 066 756	746 634	0	1 110 642	1 475 171	0	0	267 593	0	298 554
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 081	0	365 096	35 531	1 146	51 224	133 120	0	0	1 158	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 661 025	0	44 928 784	3 723 190	2 638 582	0	14 747 435	20 090	507 858	217 688	41 398	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés 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	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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 123 763	0	0	0	28 625 546	0	0	0	0	0	10 337 601
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 661 025	4 123 763	44 928 784	3 723 190	2 638 582	28 625 546	14 747 435	20 090	507 858	217 688	41 398	10 337 601
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 753	34 574	9 139 486	1 523 160	384 604	1 252 712	6 321 121	0	217 040	620	59 543	29 488
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	776 216	40 777	5 971 734	870 561	114 191	1 046 342	3 933 160	0	138 432	586	32 394	1 808 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 636 969	75 351	15 111 220	2 393 721	498 795	2 299 054	10 254 281	0	355 472	1 206	91 937	1 837 946
35	Közüzemi díjak (K331)	0	15 957 849	0	0	0	182 205 400	0	0	0	0	0	86 788 919
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	384 922	9 185	5 915 230	1 312 736	251 426	835 022	33 954 901	0	195 480	308	47 517	12 455
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 917 015	83 531	28 206 869	1 453 322	1 840 851	3 748 450	15 046 561	0	258 260	1 618	62 815	4 204 717
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	225 609	0	3 328 267	1 179 302	152 656	34 630	1 471 529	0	13 290	33	4 487	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	225 609	0	3 276 166	896 158	152 656	21 511	25 399	0	13 290	33	4 487	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 324 697	33 365	6 890 605	776 078	640 915	994 537	12 684 473	0	84 648	454	20 445	85 385
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 970 241	945 081	144 520 852	11 688 543	7 874 615	18 293 711	86 144 766	970	1 487 310	17 954	416 278	2 114 059
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 822 484	17 029 011	188 861 823	16 409 981	10 760 463	206 111 750	149 302 230	970	2 038 988	20 367	551 542	93 205 535
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	573 929	5 799	1 467 045	805 845	85 493	137 966	3 327 258	13 767	69 875	148 955	20 502	75 576
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 700	0	151 795	199 555	6 378	0	213 888	0	17 056	0	3 843	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580 629	5 799	1 618 840	1 005 400	91 871	137 966	3 541 146	13 767	86 931	148 955	24 345	75 576
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 057 246	429 829	82 845 845	7 410 570	4 039 573	10 017 349	42 478 693	10 279	1 073 857	115 497	281 511	1 437 719
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 126 289	29 637	7 242 762	783 924	528 481	1 084 126	11 898 585	1 386	72 869	16 189	14 585	106 546
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 183 535	459 466	90 088 607	8 194 494	4 568 054	11 101 475	54 377 278	11 665	1 146 726	131 686	296 096	1 544 265

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	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	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 884 642	21 693 390	340 609 274	31 726 786	18 557 765	248 275 791	232 222 370	46 492	4 135 975	519 902	1 005 318	107 000 923
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	345 996	0	2 641 928	80 752	163 310	0	6 220 057	0	3 627	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	5 383 459	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	345 996	0	2 641 928	80 752	163 310	0	6 220 057	0	3 627	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	1 736 243	337 329	169 158	337 916	1 258 267	0	30 772	22	5 158	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	649 964	1 921	12 509 274	4 146 883	1 066 871	2 026 736	12 879 009	0	459 864	458	102 321	1 610
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	663 099	15 931	43 988 764	2 460 993	3 420 492	3 905 403	15 445 897	2 639	228 699	29 326	48 221	25 346 199
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	353 455	4 721	11 525 507	1 796 887	1 106 183	1 667 546	5 958 418	712	188 975	8 049	41 876	6 843 889
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 666 518	22 573	69 759 788	8 742 092	5 762 704	7 937 601	35 541 591	3 351	908 310	37 855	197 576	32 191 698
198	Ingatlanok felújítása (K71)	14 408 008	10 003 950	158 499 682	203 665	0	0	138 209 620	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 890 162	2 746 066	42 794 915	54 990	0	0	37 032 241	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	18 298 170	12 750 016	201 294 597	258 655	0	0	175 241 861	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	616 628 737	66 775 480	3 627 825 077	463 970 141	139 889 560	679 980 007	2 070 129 494	25 295 019	90 814 143	273 569 847	34 823 610	274 205 354
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	616 628 737	66 775 480	3 627 825 077	463 970 141	139 889 560	679 980 007	2 070 129 494	25 295 019	90 814 143	273 569 847	34 823 610	274 205 354
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	107	15	618	87	25	129	321	4	18	59	7	53

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 057 580	374 594 978	154 683 723	511 238 815	61 301 635	3 924 427
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	53 679 290	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	311 225	9 150 116	32 138	15 854 111	174 238	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	11 018 080	5 609 200	9 153 265	931 770	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	5 541 912	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	7 231 534	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 806	1 812 977	2 896 612	4 465 740	428 532	123 393
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	165 000	32 370	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	10 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 499	3 568 002	1 706 617	6 905 183	971 464	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 656 110	400 176 523	231 391 026	547 617 114	63 807 639	4 047 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 200	12 969 666	6 088 174	30 722 910	8 021 577	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 210	1 933 102	500 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 200	12 977 876	8 021 276	31 222 910	8 021 577	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 668 310	413 154 399	239 412 302	578 840 024	71 829 216	4 047 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 265 745	78 543 818	166 064 735	113 512 594	14 187 511	779 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 265 745	78 079 195	44 293 850	112 495 848	13 907 569	772 822
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	115 115 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	32 093	2 993 205	76 598	0	3 996
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	407 840	1 088 026	881 832	279 942	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	24 690	2 574 654	58 316	0	3 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 088	2 773 879	590 718	1 853 615	725 705	14 283
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 028	3 921 429	25 274 317	3 244 076	1 519 269	34 216
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 116	6 695 308	25 865 035	5 097 691	2 244 974	48 499
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 196 556	23 905 849	2 097 067	602 274	21 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 229 621	534 177	1 839 238	307 665	15 931
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 426 177	24 440 026	3 936 305	909 939	37 315
35	Közüzemi díjak (K331)	0	52 130 242	4 074 907	11 370 255	1 449 961	219 857
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	619 745	7 689 539	2 228 606	842 232	23 956
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 560 657	1 532 238	3 086 196	441 269	45 223
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 379 481	2 654 385	50 059	6 768 127	1 013
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	29 422	2 059 899	50 059	6 675 972	1 013
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 775 499	1 306 767	4 513 904	1 198 481	4 598
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	536	47 414 310	43 603 919	21 935 284	5 247 831	81 070
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	536	109 879 934	60 861 755	43 184 304	15 947 901	375 717
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 599	471 755	478 777	2 499 356	587 874	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	33 639	4 630	177 642	69 800	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 599	505 394	483 407	2 676 998	657 674	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 671	21 266 369	21 735 151	8 765 284	3 642 821	118 015
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	7 846 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	1 133 312	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	1 092 346	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	766	3 647 965	8 868 087	1 449 594	570 439	2 055
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 437	24 914 334	39 582 550	10 214 878	4 213 260	120 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 688	145 421 147	151 232 773	65 110 176	23 973 748	581 601
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	10 444 812	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	8 509 023	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	10 444 812	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 966	36 353	303 152	29 461	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 469 198	713 374	10 740 186	4 212 440	29 329
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 456	5 182 663	5 829 570	1 163 635	154 634	15 269
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	393	1 693 923	1 775 842	3 109 357	1 169 454	12 041
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 849	8 402 750	8 355 139	15 316 330	5 565 989	56 639
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	64 468 000	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 406 360	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	81 874 360	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	13 970 592	737 841 286	565 064 949	772 779 124	115 556 464	5 465 951
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	13 970 592	737 841 286	565 064 949	772 779 124	115 556 464	5 465 951
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	100	38	132	30	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	836 156 481	0	3 100 000	33 771 377	215 591 094	0	1 395 650	0	0	339 802 173	0	100 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 702 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	702 766 494	0	0	0	213 606 094	0	0	0	0	339 082 173	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 940 847	0	0	10 940 847	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	294 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	102 201 835	0	3 100 000	22 830 530	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 215 650	0	0	0	1 950 000	0	1 395 650	0	0	720 000	0	100 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	836 156 481	0	3 100 000	33 771 377	215 591 094	0	1 395 650	0	0	339 802 173	0	100 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 353 712 492	0	0	0	1 163 803 011	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 353 712 492	0	0	0	1 163 803 011	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 353 712 492	0	0	0	1 163 803 011	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	88 893 527	0	0	0	9 594 238	0	23 997 532	9 647 840	650 240	9 748 340	2 740 889	14 352
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	28 048 437	0	0	0	3 480 710	96 725	2 578 854	0	0	13 210 503	806 381	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 424 262	0	0	0	1 414 243	96 725	32 430	0	0	8 056 196	366 518	0
200	Ellátási díjak (B405)	25 440 044	0	0	0	0	0	0	24 407 794	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 040 769	0	0	0	2 570 117	0	696 697	0	0	4 095 990	233 160	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1 189 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 189 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1 189 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	11 853 444	0	0	0	1 834 264	0	1 380 763	0	25 960	1 550 349	0	5 302 565
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 844 653	0	0	0	4 190	0	1 352 655	0	25 960	82 132	0	2 742 807
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 279 170	0	0	0	873 518	0	5 082	0	0	15 600	0	2 384 970
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	170 532 812	0	0	0	17 479 329	96 725	28 653 846	34 055 634	676 200	28 605 182	3 780 430	5 316 917
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	33 791 807	0	0	0	0	0	0	4 534 353	0	18 021 703	8 783 428	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	33 226 719	0	0	0	0	0	0	4 534 353	0	17 961 703	8 783 428	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	565 088	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	33 791 807	0	0	0	0	0	0	4 534 353	0	18 021 703	8 783 428	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 394 193 592	0	3 100 000	33 771 377	1 396 873 434	96 725	30 049 496	38 589 987	676 200	386 429 058	12 563 858	5 416 917
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 313 965	400 313 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	400 313 965	400 313 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 779 734 770	13 779 734 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	14 180 048 735	14 180 048 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	14 180 048 735	14 180 048 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	16 574 242 327	14 180 048 735	3 100 000	33 771 377	1 396 873 434	96 725	30 049 496	38 589 987	676 200	386 429 058	12 563 858	5 416 917

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 585 963	0	0	91 973 336	148 836 888	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	15 702 031	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 535 963	0	0	0	148 542 264	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	294 624	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	76 271 305	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 585 963	0	0	91 973 336	148 836 888	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	109 128 438	0	80 781 043	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	109 128 438	0	80 781 043	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	109 128 438	0	80 781 043	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	1 658 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 648 384	0	14 711 612	0	140 100	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 465 408	0	20 872	0	0	6 388 984
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	69 166	0	0	0	0	6 388 984
200	Ellátási díjak (B405)	310 500	0	721 750	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	412 542	0	2 458 440	0	0	1 573 823
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	1 409 000	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	1 189 591	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	1 189 591	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	1 189 591	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	14 576	337 448	1 252 193	0	0	155 326
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	337 448	144 135	0	0	155 326
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 851 410	337 448	19 164 867	4 256 591	140 100	8 118 133
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 947 235	0	0	0	0	505 088
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 947 235	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	505 088

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 947 235	0	0	0	0	505 088
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	132 513 046	337 448	99 945 910	96 229 927	148 976 988	8 623 221
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	132 513 046	337 448	99 945 910	96 229 927	148 976 988	8 623 221

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 394 193 592
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 136 151 983
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 741 958 391
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 180 048 735
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 180 048 735
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 438 090 344
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 438 090 344
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 391 504 162
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 586 182

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	15 308 018	5 365 798	0	0	447 027	950 499	0	831 643	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	3	26 010 001	6 405 000	0	2 818 000	447 027	888 378	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	25	88 864 214	38 590 895	0	2 791 200	3 604 795	6 011 288	10 000	1 343 046	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	17 126 203	3 317 597	375 389	0	1 043 063	2 267 299	0	215 250	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	38	147 308 436	53 679 290	375 389	5 609 200	5 541 912	10 117 464	10 000	2 389 939	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 379 525	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	11 997 896	0	150 000	993 000	0	0	0	377 446	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	189	388 100 794	0	1 823 561	3 025 500	0	2 478 948	20 000	8 563 769	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	164	373 451 896	0	1 067 524	3 173 325	0	3 716 885	20 000	6 682 482	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	137	329 227 492	0	125 490	5 956 245	0	4 387 541	0	7 457 859	0
30	gyakornok (pedagógus)	78	192 069 338	0	4 738 503	0	0	3 770 150	0	2 587 682	0
31	pedagógus I.	1 167	4 326 806 344	0	26 713 198	49 569 488	1 171 000	31 911 886	50 000	20 616 492	0
32	pedagógus II.	472	2 246 937 623	0	11 546 428	126 487 969	0	7 439 131	10 000	14 727 846	0
33	mesterpedagógus	71	407 219 204	0	1 950 660	9 361 955	0	1 292 294	10 000	2 062 972	0
34	kutatótanár	3	14 560 486	0	0	0	0	25 248	0	134 256	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	136	750 597 487	0	6 538 552	30 174 789	216 000	3 565 590	0	19 155 438	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2 425	9 061 348 085	0	54 653 916	228 742 271	1 387 000	58 587 673	110 000	82 366 242	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	19 167 867	0	0	0	0	332 090	0	342 338	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 670 529	0	0	0	0	0	0	54 347	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	19 466 998	0	0	0	0	320 200	0	562 453	0
64	közfoglalkoztatott	48	47 947 846	0	0	0	0	317 150	0	679 375	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	66	88 253 240	0	0	0	0	969 440	0	1 638 513	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 529	9 296 909 761	53 679 290	55 029 305	234 351 471	6 928 912	69 674 577	120 000	86 394 694	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	139	139	0	0	1 805	1 805	1 944
02	b) csoport	0	0	0	0	101	40	141	141
03	Összesen (01+02)	0	139	139	0	101	1 845	1 946	2 085
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	4	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	13	17	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	3	4	7	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	8	24	32	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	117	0	117	117
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	50	0	50	50
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	67	0	67	67
19	Kézbetétési	0	0	0	0	18	0	18	18
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	67	197	0	264	265
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	67	339	0	406	407
27	Összesen (03+13+26)	0	145	145	67	448	1 869	2 384	2 529
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	8	24	32	38
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	24	32	37
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	139	139	26	422	1 838	2 286	2 425
33	I. funkció csoport	0	139	139	0	100	1 838	1 938	2 077
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	322	0	348	348
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	41	18	7	66	66
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	41	17	0	58	58
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	41	7	0	48	48
55	III. funkció csoport	0	0	0	41	7	0	48	48

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 603 572	0	4 948 018
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 414 941	0	183 500
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 018 513	0	5 131 518
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 615 029 701	0	8 879 874 769
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	172 835 833	0	219 762 905
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 039 383	0	155 278 417
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 797 904 917	0	9 254 916 091
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	8 808 923 430	0	9 260 047 609
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	387 014 214	0	1 403 221 715
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	387 014 214	0	1 403 221 715
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	10 850 242	0	26 124 723
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10 850 242	0	26 124 723
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	397 864 456	0	1 429 346 438
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 782 380	0	15 327 652
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 529 926	0	12 434 130
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	176 400	0	155 610
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 343 726	0	2 595 187
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 732 328	0	142 725
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 782 380	0	15 327 652
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 053 171	0	1 034 828
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 199 465	0	897 102
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	627 706	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	226 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	137 726
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 053 171	0	1 034 828
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 365 185
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 365 185
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	4 292 883
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	400 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	400 000	0	6 058 068
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 235 551	0	22 420 548
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 630 596	0	9 056 122
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	124 230	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 754 826	0	9 056 122
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 609 413	0	-8 735 079
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 609 413	0	-8 735 079

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 944 204	0	2 617 098
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 944 204	0	2 617 098
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 089 617	0	2 938 141
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 934 799	0	35 064 744
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 768 053	0	11 432 026
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 702 852	0	46 496 770
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 270 815 906	0	10 761 249 506
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 002 620 814	0	9 088 787 526
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 099 091 629
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 099 091 629	0	-14 382 913
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 903 529 185	0	7 975 312 984
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 924 631	0	774 445
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 592 261	0	28 617 804
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	143 047	0	58 858
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	105 034	0	30 343 482
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	22 423 437
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 764 973	0	82 218 026
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 318 573	0	30 722 649
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	374 960	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 693 533	0	30 722 649
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 458 506	0	112 940 675
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 452 437	0	432 667 948
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	956 982 822	0	993 323 098
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	259 392 956	0	1 247 004 801
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 284 828 215	0	2 672 995 847
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 270 815 906	0	10 761 249 506

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	129 603 913	0	143 128 636
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	129 603 913	0	143 128 636
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 157 960 106	0	13 747 888 647
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 595 416	0	537 554 831
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 477 782	0	361 261 640
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39 039 108	0	79 327 095
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 547 072 412	0	14 726 032 213
13	10 Anyagköltség	274 252 233	0	212 463 597
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 139 072 040	0	1 422 976 100
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 292 741	0	26 082 829
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 433 617 014	0	1 661 522 526
18	14 Bérköltség	8 891 972 806	0	9 418 692 086
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	484 656 680	0	651 996 624
20	16 Bérjárulékok	2 124 059 251	0	2 067 453 564
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 500 688 737	0	12 138 142 274
22	VI Értékcsökkenési leírás	401 169 444	0	452 163 246
23	VII Egyéb ráfordítások	440 238 273	0	631 808 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 099 037 143	0	-14 475 757
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	100 872	0	1 226 156
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	36 565
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100 872	0	1 226 156
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	155 358	0	1 133 312
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	105 305	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	155 358	0	1 133 312
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-54 486	0	92 844
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 099 091 629	0	-14 382 913

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	83 013 954	11 331 309 262	2 016 359 692	0	10 039 383	0	13 440 722 291
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 090 908	0	0	0	234 870 982	0	241 961 890
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	561 948 857	0	561 948 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	416 709 823	234 885 942	0	0	0	651 595 765
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	126 629 482	539 980	0	0	0	127 169 462
07	Egyéb növekedés	0	78 599 147	66 300 488	0	14 960	0	144 914 595
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 090 908	621 938 452	301 726 410	0	796 834 799	0	1 727 590 569
09	Értékesítés	0	0	8 918 205	0	0	0	8 918 205
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 134 218	0	32 984 415	0	0	0	34 118 633
13	Egyéb csökkenés	0	78 599 147	33 731 523	0	651 595 765	0	763 926 435
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 134 218	78 599 147	75 634 143	0	651 595 765	0	806 963 273
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	88 970 644	11 874 648 567	2 242 451 959	0	155 278 417	0	14 361 349 587
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71 995 441	2 716 279 561	1 843 523 859	0	0	0	4 631 798 861
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 977 903	309 296 447	254 366 157	0	0	0	576 640 507
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 134 218	30 802 210	75 200 962	0	0	0	107 137 390
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 839 126	2 994 773 798	2 022 689 054	0	0	0	5 101 301 978
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	433 181	0	0	0	433 181
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	433 181	0	0	0	433 181
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 839 126	2 994 773 798	2 022 689 054	0	0	0	5 101 301 978
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 131 518	8 879 874 769	219 762 905	0	155 278 417	0	9 260 047 609

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 365 185	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 835 551	0	0	0	16 362 480	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 835 551	0	0	0	17 727 665	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	72 635 571
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 867
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)	786 111 873
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	172 012 475
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 278 962
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	218 372
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	827 777 588
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	165 545 510
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)	171 243 635
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)	61 401
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	418 485 520
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 563 845
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 776 533 516
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	464 400
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	464 400