

Adatellenőrző kód: 79-6d2d3425-40-3837545f131c61-702b-2b58525f-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

835387 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT

3950 Sáropatak Kossuth Lajos utca 44

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Sáropatak

Tóth Péter

a szerv gazdasági vezetője



2025. év április

hó 01. nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Zoltán (név)

47/795-201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

835387

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

S A D

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 674 789 000	5 864 425 569	0	5 864 425 569	8 632 986 726	0	5 864 425 569	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	181 348 869	0	180 496 469	28 890 300	0	180 496 469	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 000 000	242 885 399	0	242 885 399	49 884 093	0	242 885 399	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 000 000	165 132 119	0	165 132 119	139 035 975	0	165 132 119	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	20 762 500	0	20 762 500	0	0	20 762 500	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	55 000 000	51 230 825	0	51 230 825	39 112 122	0	51 230 825	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	0	135 166	0	135 166	0	0	135 166	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	55 000 000	64 913 041	0	64 913 041	40 018 044	0	64 913 041	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	5 019 789 000	6 591 383 488	0	6 590 531 088	8 929 927 260	0	6 590 531 088	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	76 061 032	0	76 061 032	81 184 044	0	76 061 032	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	7 064 862	0	6 470 862	0	0	6 470 862	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 000 000	83 125 894	0	82 531 894	81 184 044	0	82 531 894	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 072 789 000	6 674 509 382	0	6 673 062 982	9 011 111 304	0	6 673 062 982	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	682 261 000	884 072 293	0	883 887 915	1 174 728 504	0	883 887 915	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	821 061 510	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 822 000	
25	eből: építész hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 256 464	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	23 359	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 724 582	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	8 599 537	0	8 599 537	0	0	8 599 537	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	124 228 833	0	123 933 675	0	0	123 933 675	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	90 000 000	132 826 370	0	132 533 212	0	0	132 533 212	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	1 730 285	0	1 730 285	0	0	1 730 285	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 651 309	0	5 651 309	0	0	5 651 309	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	7 381 594	0	7 381 594	0	0	7 381 594	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 000 000	76 475 278	0	76 475 278	154 035 960	0	76 475 278	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	110 500 000	195 864 618	0	195 864 618	503 579 100	0	195 864 618	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 000 000	100 675 206	0	100 675 206	468 032 340	0	100 675 206	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 000 000	33 773 607	0	33 773 607	59 244 600	0	33 773 607	
39	Közütem díjak (= 35+...+38) (K331)	246 500 000	406 788 709	0	406 788 709	1 184 892 000	0	406 788 709	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000 000	11 854 703	0	11 854 703	0	0	11 854 703	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	119 072 095	0	119 072 095	0	0	119 072 095	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 000 000	30 171 054	0	30 171 054	0	0	30 171 054	
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	29 017 445	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	31 591 768	0	31 591 768	0	0	31 591 768	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	93 183 000	199 593 727	0	194 274 550	0	0	194 274 550	
48	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	9 811 262	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	442 683 000	799 072 056	0	793 752 879	1 184 892 000	0	793 752 879	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000 000	7 861 035	0	7 861 035	0	0	7 861 035	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	708 366	0	708 366	0	0	708 366	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 700 000	8 569 401	0	8 569 401	0	0	8 569 401	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 000 000	208 598 550	0	203 142 091	159 960 420	0	203 142 091	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	4 372 055	0	4 372 055	0	0	4 372 055	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	23	0	23	0	0	23	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	23	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27 923 802	0	21 020 939	0	0	21 020 939	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	105 000 000	240 894 430	0	228 535 108	159 960 420	0	228 535 108	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	665 883 000	1 188 743 851	0	1 170 772 194	1 344 852 420	0	1 170 772 194	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	17 527 000	38 418 676	0	38 418 676	52 581 000	0	38 418 676	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	38 418 676	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	17 527 000	38 418 676	0	38 418 676	52 581 000	0	38 418 676	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 421 981	0	13 421 981	0	0	13 421 981	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 421 981	0	13 421 981	0	0	13 421 981	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	13 421 981	0	13 421 981	0	0	13 421 981	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=187) (K62)	0	5 375 503	0	5 375 503	0	0	5 375 503	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	56 843 876	0	56 843 876	0	0	56 843 876	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 274 804	154 970 981	0	153 812 369	0	0	153 812 369	
204	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 044 196	60 013 390	0	60 013 390	0	0	60 013 390	
205	Bentlakások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 319 000	285 203 750	0	284 045 138	0	0	284 045 138	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	47 648 837	0	47 648 837	0	0	47 648 837	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 865 186	0	12 865 186	0	0	12 865 186	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	60 514 023	0	60 514 023	0	0	60 514 023	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 452 779 000	9 144 883 956		0	9 124 122 909	11 583 273 228	0	9 124 122 909

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	65 671 705	65 671 705	0	65 671 705
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	878 483
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	34 370 697
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	30 122 525
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	65 671 705	65 671 705	0	65 671 705
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	13 463 424	13 463 424	0	13 463 424
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	13 463 424
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	13 463 424	13 463 424	0	13 463 424
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	25 000 000	23 536 835	24 020 553	0	23 536 835
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 125 200
187	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	9 700 000	29 684 239	49 742 572	0	29 684 239
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	28 638 905
196	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	8 357 890	10 361 320	0	8 357 890
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	10 589 487	15 764 807	0	10 589 487
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12 311	12 311	0	12 311
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	2 500 000	17 467 474	17 467 474	0	17 467 474
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 031 740
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 200 000	89 648 236	117 369 037	0	89 648 236
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	12 224 150	12 224 150	0	12 224 150
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	12 224 150
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	12 224 150	12 224 150	0	12 224 150
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 200 000	181 007 515	208 728 316	0	181 007 515

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	187 896 022	187 896 022	0	187 896 022
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	187 896 022	187 896 022	0	187 896 022
16	Körzponti, irányító szervi támogatás (B816)	6 399 579 000	8 775 980 419	8 775 980 419	0	8 775 980 419
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 399 579 000	8 963 876 441	8 963 876 441	0	8 963 876 441
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 399 579 000	8 963 876 441	8 963 876 441	0	8 963 876 441

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082052 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 864 425 569	0	0	0	0	0	15 097 340	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	180 496 469	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 885 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	165 132 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 762 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértéktés (K1109)	51 230 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	135 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 913 041	0	0	0	0	0	288 374	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 590 531 088	0	0	945 000	0	0	15 385 714	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	76 061 032	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 470 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 531 894	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 673 062 982	3 120 000	0	945 000	0	0	15 385 714	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	883 887 915	365 040	0	122 850	0	0	1 045 100	0	0	0	0	0
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	821 061 510	365 040	0	122 850	0	0	1 018 679	0	0	0	0	0
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	50 822 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfől: táppénz hozzájárulás (K2)	8 256 464	0	0	0	0	0	26 421	0	0	0	0	0
26	ebbfől: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	23 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 724 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 599 537	0	0	24 034	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatásai	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 933 675	0	0	551 158		0	0	0	705 027	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	132 533 212	0	0	575 192		0	0		705 027	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 730 285	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 651 309	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 381 594	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 475 278	0	0	0		0	0		0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	195 864 618	0	0	0		0	0		0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	100 675 206	0	0	0		0	0		0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 773 607	0	0	0		0	0		0	0	0	0
39	Közműzemi díjak (=35+...+38) (K331)	406 788 709	0	0	0		0	0		0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 854 703	0	0	0		0	0		0	0	0	0
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	119 072 095	0	0	0		0	0		0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 171 054	0	0	0		0	0		0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 017 445	0	0	0		0	0		0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 591 768	0	0	0		0	0		0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	194 274 550	0	0	16 575 277		0	0	1 437 340	478 328	8 131 471	29 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 811 262	0	0	413 030		0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	793 752 879	0	0	16 575 277		0	0	1 437 340	478 328	8 131 471	29 000	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	7 861 035	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	708 366	0	0	0		0	0	0	0	0	0	80 000
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 569 401	0	0	0		0	0	0	0	0	0	80 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 142 091	0	0	112 551		0	0	388 082	319 507	2 007 038	7 830	21 600
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 372 055	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081043 Iskolai, diáksport-revélkenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései: (K354)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 020 939	0	0	130 300	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	228 535 108	0	0	242 851	0	0	0	388 082	319 507	2 007 038	7 830	21 600
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 170 772 194	0	0	17 393 320	0	0	0	1 825 422	1 502 862	10 138 509	36 830	101 600
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	38 418 676	10 898 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	38 418 676	10 898 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	38 418 676	10 898 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 421 981	0	0	1 411 040	12 010 941	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	13 421 981	0	0	1 411 040	12 010 941	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 421 981	0	0	1 411 040	12 010 941	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 375 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 843 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 812 369	1 165 354	0	0	0	0	0	0	120 394	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 013 390	314 646	0	0	0	0	0	0	32 506	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	284 045 138	1 480 000	0	0	0	0	0	0	152 900	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	47 648 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 865 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	60 514 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Kézművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 124 122 909	15 863 427	0	18 461 170	1 411 040	12 010 941	16 430 814	1 825 422	1 655 762	10 138 509	36 830	101 600
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 124 122 909	15 863 427	0	18 461 170	1 411 040	12 010 941	16 430 814	1 825 422	1 655 762	10 138 509	36 830	101 600
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	832	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Hátrón túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű 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 tanulóknál nappali rendszerű oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál 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 tanulóknál nappali rendszerű oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 988 151	2 185 499 478	419 623 271	116 928 975	456 190 641	212 981 618	20 328 689	1 407 161 333	224 069 128	67 869 636	92 797 667
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	5 608 342	4 345 104	506 264	1 616 920	934 329	0	8 176 532	90 000	568 584	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	370 300	81 979 733	24 147 333	4 206 400	2 659 282	13 543 180	0	60 287 688	21 522 250	2 957 255	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	61 580 901	717 200	3 014 475	1 398 960	12 131 362	0	50 304 654	10 219 300	386 187	2 112 480
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	0	5 980 000	1 420 000	340 000	2 160 000	580 000	100 000	3 460 000	640 000	180 000	500 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	26 390 530	3 838 501	593 904	2 968 156	1 061 028	0	11 731 441	1 287 984	256 770	674 817
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	135 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottakat egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	20 738 016	5 925 736	637 628	6 598 757	1 327 846	122 522	9 868 648	1 690 326	1 049 721	547 219
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 358 451	2 387 913 166	460 567 145	126 227 646	473 593 716	242 559 363	20 551 211	1 550 992 296	259 518 988	73 268 153	96 632 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	0	12 455 860	2 079 480	0	2 802 190	12 399 975	0	30 287 120	926 530	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	4 047 343	843 047	42 857	0	690 319	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutadások (=16+17+18) (K12)	0	0	16 503 203	2 922 527	42 857	2 802 190	13 090 294	0	30 287 120	926 530	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 358 451	2 404 416 369	463 489 672	126 270 503	476 395 906	255 649 657	20 551 211	1 581 279 416	260 445 518	73 268 153	96 632 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	344 628	325 160 656	57 537 351	16 401 365	63 692 577	30 128 640	2 691 698	193 563 878	33 959 452	9 008 635	11 854 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	344 628	292 199 934	56 375 209	16 340 691	61 105 329	30 023 163	2 673 998	191 122 715	33 579 570	8 976 775	11 447 702
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	29 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 541 262	879 007	0	2 075 867	2 817	0	1 828 679	266 602	0	303 673
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	10 555	494	12 246	0	0	64	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 058 460	272 580	60 180	499 135	102 660	17 700	612 420	113 280	31 860	102 659
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	2 496 984	203 536	0	0	144 897	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Háron túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknappali 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 tanulóknévelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknappali 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 tanulóknévelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	76 164 714	8 412 553	2 093 832	0	5 280 068	0	0	0	3 924	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	78 661 698	8 616 089	2 093 832	0	5 424 965	0	0	0	3 924	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	943 664	99 275	13 300	0	40 797	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	4 021 969	361 406	70 432	0	175 554	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	4 965 633	460 681	83 732	0	216 351	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	59 135 116	2 066 369	0	0	1 034 432	0	0	0	0	0
36	Csatornagig szolgáltatás díja (K3312)	0	0	169 633 171	18 606 700	0	0	3 860 699	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	52 432 815	0	0	0	2 241 292	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	24 372 817	2 059 643	9 251	0	217 421	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	305 573 919	22 732 712	9 251	0	7 353 844	0	0	0	0	0
41	Bérléti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	2 680 129	316 371	0	0	95 276	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	78 366 633	5 788 412	2 658 034	0	3 338 222	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	25 055 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbi: államháztartáson belül (K335)	0	0	23 902 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	9 630 550	3 938 650	0	0	6 733 400	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	94 435 398	2 677 365	9 523 252	0	1 982 950	0	0	0	0	0
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	0	0	294 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	515 742 536	35 453 510	12 190 537	0	19 503 692	0	0	0	0	0
50	Külföldi kiadásai (K341)	0	0	3 302 580	1 390 257	0	0	2 072 690	0	0	0	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	165 008	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	3 467 588	1 390 257	0	0	2 152 690	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	142 052 707	10 678 307	3 275 633	0	4 008 511	0	0	0	196	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	2 627 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarak egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanuló 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 tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanuló 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 tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kifizetések realizált árfolyamvesztésege: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	9 977 452	337 942	10 949	0	8 159 808	0	0	0	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	154 857 214	11 016 249	3 286 582	0	12 168 319	0	0	0	196	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	757 694 669	56 936 786	17 654 683	0	39 466 017	0	0	0	4 120	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	2 071 710	293 539	11 143	0	89 524	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	2 071 710	293 539	11 143	0	89 524	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	2 071 710	293 539	11 143	0	89 524	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	7 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	5 375 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	31 105 398	19 752 029	658 707	0	3 116 509	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	74 528 663	48 346 441	311 515	0	20 001 007	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	31 810 480	18 602 598	261 960	0	5 872 641	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	150 020 044	87 501 068	1 232 182	0	28 990 157	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	40 845 904	6 802 933	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	11 028 394	1 836 792	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	51 874 298	8 639 725	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	090610 Hátrón 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	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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	0	3 703 079	3 691 237 746	674 398 141	161 569 876	540 088 483	354 323 995	23 242 909	1 774 843 294	294 404 970	82 280 908	108 486 217
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	3 703 079	3 691 237 746	674 398 141	161 569 876	540 088 483	354 323 995	23 242 909	1 774 843 294	294 404 970	82 280 908	108 486 217
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	298	38	81	46	36	4	59	40	22	22

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésének megszervezése felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extenzív nevelése	098010 Oktatási igazgatása	098051 Újra-élesztő pedagógusi, újrászakképzési tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családok, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	312 784 226	0	41 636 121	4 237 983	3 912 000	108 175 301	172 144 011	0	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	19 133 475	0	0	16 240	0	2 302 182	136 251 497	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 882 167	0	1 511 997	0	0	3 472 597	707 127	15 638 090	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 469 826	0	0	0	0	5 031 058	5 765 716	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	0	200 000	20 000	20 000	320 000	4 062 500	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 271 002	0	104 760	0	0	97 524	954 408	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 458 695	0	567 935	45 640	0	367 103	11 676 875	0	0	0
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	359 779 391	0	44 020 813	4 319 863	3 932 000	119 765 765	331 562 134	15 638 090	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	2 890 460	0	113 500	0	0	0	5 352 657	3 633 260	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	540 718	0	0	0	0	0	306 578	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 431 178	0	113 500	0	0	0	5 659 235	3 633 260	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	363 210 569	0	44 134 313	4 319 863	3 932 000	119 765 765	337 221 369	19 271 350	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 781 904	0	5 749 165	565 591	515 168	14 605 750	64 434 373	2 360 060	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 561 129	0	5 713 765	562 051	511 628	14 542 030	42 114 564	2 360 060	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 461 000	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	82 715	0	0	0	0	0	249 421	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más juttaték jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 060	0	35 400	3 540	3 540	63 720	609 388	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	861 107	0	0	0	0	0	4 868 979	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 034 734	0	0	0	0	0	15 676 973	0	3 010 692	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 895 841	0	0	0	0	0	20 545 952	0	3 010 692	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlat oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	099051 Utazó gyűjteményekben, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 027	0	0	0	0	0	414 222	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	624 285	0	0	0	0	0	397 663	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	843 312	0	0	0	0	0	811 885	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	10 518 065	0	0	0	0	0	3 721 296	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	0	0	0	0	0	3 764 048	0	0	0
37	Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	45 370 877	0	0	0	0	0	630 222	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	6 763 740	0	0	0	0	0	350 735	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 652 682	0	0	0	0	0	8 466 301	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	265 000	0	0	0	0	0	8 497 927	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 554 156	0	0	0	0	0	8 366 638	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 946 393	0	0	0	0	0	3 168 754	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	1 946 393	0	0	0	0	0	3 168 754	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 062 300	0	0	0	0	0	3 226 868	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 134 976	0	0	0	0	0	21 590 422	0	4 278 771	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	158 115	0	0	0	0	0	8 945 842	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	126 615 507	0	0	0	0	0	53 316 910	0	4 278 771	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	307 764	0	0	0	0	0	787 744	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	383 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	691 122	0	0	0	0	0	787 744	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 922 005	0	0	0	0	0	15 033 294	0	1 314 830	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek teljesítésének árfolyamvesztése: (K354)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 170 209	0	0	0	0	0	1 215 212	0	19 067	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés 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 tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollegiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	099051 Utazó gyógytárgados, utazó konduktor tevékenység szakmai feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 092 237	0	0	0	0	0	17 793 506	0	1 333 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	166 138 019	0	0	0	0	0	93 255 997	0	8 623 360	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	25 021 224	0	0	0	0	0	33 149	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	25 021 224	0	0	0	0	0	33 149	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	25 021 224	0	0	0	0	0	33 149	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 002 967	0	0	0	0	0	208 266	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 957 626	0	0	0	0	0	3 381 369	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 149 361	0	0	0	0	0	969 198	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 109 954	0	0	0	0	0	4 558 833	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	614 261 670	0	49 883 478	4 885 454	4 447 168	134 371 515	499 503 721	21 631 410	8 623 360	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	614 261 670	0	49 883 478	4 885 454	4 447 168	134 371 515	499 503 721	21 631 410	8 623 360	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	0	6	1	1	71	23	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásait	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 671 705	14 676 795	0	0	15 445 730	0	0	0	300 000	33 104 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	878 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	34 370 697	0	0	0	0	0	0	0	0	33 104 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 122 525	14 676 795	0	0	15 445 730	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	65 671 705	14 676 795	0	0	15 445 730	0	0	0	300 000	33 104 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	13 463 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 463 424
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	13 463 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 463 424
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	13 463 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 463 424
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	23 536 835	0	0	0	0	0	0	0	11 639 666	144 501	1 293 799	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérfeladásából származó bevétele (B402)	11 125 200	0	0	0	0	0	0	0	2 632 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	29 684 239	0	0	0	0	0	0	0	27 653 539	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	28 638 905	0	0	0	0	0	0	0	26 608 205	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 357 890	0	0	0	0	0	0	0	86 900	3 000	8 244 440	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 589 487	0	0	0	0	0	0	0	9 617 578	11 070	25 326	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 467 474	0	0	0	0	0	0	0	7 170 954	1 899 867	752 170	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	16 031 740	0	0	0	0	0	0	0	7 170 932	1 899 867	752 170	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	89 648 236	0	0	0	0	0	0	0	56 168 637	2 058 438	10 315 735	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	098010 Hadáron túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	12 224 150	0	0	0	0	0	5 801 309	0	4 762 841	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	12 224 150	0	0	0	0	0	5 801 309	0	4 762 841	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231 + ... +234+244) (B6)	12 224 150	0	0	0	0	0	5 801 309	0	4 762 841	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	181 007 515	14 676 795	0	0	15 445 730	0	5 801 309	0	61 231 478	35 162 438	10 315 735	13 463 424
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 896 022	0	0	187 896 022	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	187 896 022	0	0	187 896 022	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 775 980 419	0	0	8 775 980 419	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 963 876 441	0	0	8 963 876 441	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 963 876 441	0	0	8 963 876 441	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 144 883 956	14 676 795	0	8 963 876 441	15 445 730	0	5 801 309	0	61 231 478	35 162 438	10 315 735	13 463 424

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	092211 Glimázumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott események kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	2 145 180	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	878 483	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			1 266 697	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		2 145 180	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0		0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0		0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 854 295		1 604 574	0
185	ebből: tárgyi eszközök berkeztéséből származó bevételei (B402)	8 393 200		100 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 030 700		0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 030 700		0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 900		650	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	554 197		381 316	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		12 311	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 140 857		4 503 626	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 140 857		3 067 914	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 602 949		6 502 477	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 660 000		0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 660 000		0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 660 000		0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 262 949		8 647 657	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0	0
296	Maradványi igénybevétele (=294+295) (B813)	0		0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0		0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0		0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	16 262 949		8 647 657	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összege
1	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	181 007 515
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 124 122 909
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 943 115 394
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 963 876 441
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 963 876 441
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	20 761 047
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 761 047
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 179 041
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	582 006

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteltudjához kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetéhez kötött illetményre jogosult vezető, másnőva nem sorolható felsorvezető	1	14 880 000	0	0	0	206 250	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	22 079 644	0	0	0	412 500	146 800	0	1 153 344	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, másnőva nem sorolható vezető	2	17 283 717	0	0	0	412 500	0	0	584 558	0	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	19 910 311	0	0	1 334 000	356 250	140 220	0	533 980	0	0
18	hivatali főtanácsos I.	3	23 829 487	0	0	0	775 000	126 000	0	725 819	0	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	11	61 440 577	0	0	1 160 000	2 218 750	535 548	0	4 532 889	0	0
20	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	5 235 157	0	0	0	312 500	0	0	266 800	0	0
21	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	23	164 658 893	0	0	2 494 000	4 693 750	948 648	0	7 797 390	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	37 350 981	0	617 287	1 982 000	600 000	91 969	0	530 158	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	28 251 802	0	228 929	4 242 480	360 000	77 375	0	487 329	0	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	5	23 451 592	0	0	0	300 000	192 316	0	74 772	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	21	89 054 375	0	846 216	6 224 480	1 260 000	361 660	0	1 092 259	0	0
70	szakmunkások (pedagógus)	34	240 935 248	6 892 054	16 185 550	0	0	4 719 446	0	3 199 154	0	0
71	pedagógus I.	205	1 569 099 152	56 920 408	76 245 465	32 883 249	0	19 393 955	180 221	13 292 014	0	0
72	pedagógus II.	225	1 955 207 686	72 533 675	103 386 635	83 566 504	0	15 501 575	0	13 871 364	0	0
73	mesterpedagógus	12	125 160 980	6 006 546	4 074 480	8 769 880	0	494 760	0	695 147	0	0
74	kutatótanár	1	10 014 913	369 540	0	0	0	0	0	110 973	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	62	673 607 312	24 184 992	37 353 594	25 774 246	0	3 610 105	504 945	3 009 268	0	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzéssel, szakképesítéssel)	7	47 749 403	733 050	90 285	0	0	143 887	0	970 279	0	0
78	NOKS pedagógus II. (szakképzéssel, szakképesítéssel)	3	20 752 909	521 680	1 112 304	0	0	0	0	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	91	424 815 347	11 086 524	3 156 962	4 767 760	5 460 000	3 759 764	0	5 988 015	0	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	135	505 606 536	1 248 000	0	652 000	8 730 000	2 297 025	0	14 538 245	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségintések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	775	5 572 949 486	180 496 469	241 605 275	156 413 639	14 190 000	49 920 517	685 166	55 074 359	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	21 799 341	0	433 908	0	618 750	0	0	690 186	0
123	közfoglalkoztatott	10	15 963 474	0	0	0	0	0	0	258 847	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	37 762 815	0	433 908	0	618 750	0	0	949 033	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	832	5 864 425 569	180 496 469	242 885 399	165 132 119	20 762 500	51 230 825	685 166	64 913 041	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	62	62	0	0	487	578	640
03	Összesen (01+02)	0	65	65	0	91	487	578	643
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	7	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	10	15	17
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	138	1	139	139
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	135	1	136	136
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	3	3
22	Üzenetelési	0	0	0	0	11	2	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	149	3	172	172
27	Összesen (03+13+26)	0	67	67	20	245	500	765	832
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	13	18	23
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	10	14	16
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	10	11	0	21	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	11	0	21	21
48	Pedagógus élépálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	62	62	0	226	487	713	775
49	I. funkció csoport	0	62	62	0	91	487	578	640
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	135	0	135	135
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	10	3	0	13	13
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	10	2	0	12	12
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	10	0	0	10	10
79	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg					
#	Művezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	7 951 040
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	1 151 695
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	9 102 735
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 804 296 108	0	0	5 704 099 176
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 586 200	0	0	222 721 898
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 997 882 308	0	0	5 926 821 074
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	5 997 882 308	0	0	5 935 923 809
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	181 752 753	0	0	16 037 749
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	181 752 753	0	0	16 037 749
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	181 752 753	0	0	16 037 749
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	19 613 214	0	0	27 720 801
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 224 040	0	0	20 542 051
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 625 270	0	0	2 003 430
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 763 904	0	0	5 175 320
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	19 613 214	0	0	27 720 801
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	929 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	929 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	929 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/III)	19 613 214	0	0	28 649 801
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 069 000	0	0	302 628
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 069 000	0	0	302 628
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 149 769	0	0	3 794 298
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 149 769	0	0	3 794 298
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	7 218 769	0	0	4 096 926
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 206 467 044	0	0	5 984 708 285
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 462 615 247	0	0	4 401 203 928
182	G/IV Felhalmozott eredmény	544 878 463	0	0	698 327 649
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 451 186	0	0	-396 302 356
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	5 160 942 896	0	0	4 703 229 221
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 500	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 500	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 500	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	493 753 022	0	0	763 006 189
250	J/3 Halasztott eredményszámlátató bevételek	551 764 626	0	0	518 472 875
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 045 517 648	0	0	1 281 479 064
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 206 467 044	0	0	5 984 708 285

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	50 282 864	0	69 931 235	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	50 282 864	0	69 931 235	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	6 749 720 312	0	8 775 980 419	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	173 202 384	0	77 895 855	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	389 002 181	0	40 847 961	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	58 543 197	0	104 959 450	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	7 370 468 074	0	8 999 683 685	
13	10 Anyagköltség	117 780 670	0	132 533 212	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	740 415 869	0	779 532 843	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 222 705	0	30 171 054	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	882 419 244	0	942 237 109	
18	14 Bérköltség	4 750 814 967	0	6 544 820 611	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	243 227 958	0	385 255 545	
20	16 Bérjárulékok	688 535 992	0	896 127 908	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 662 578 917	0	7 826 204 064	
22	VI Értécsökkentési leírás	232 163 375	0	329 493 070	
23	VII Egyéb ráfordítások	490 088 444	0	367 983 033	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	153 490 958	0	-396 302 356	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	124	0	1 499	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	124	0	1 499	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	39 896	0	1 499	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	39 896	0	1 499	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-39 772	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	153 451 186	0	-396 302 356	

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)	49 390 774	7 561 091 285	1 288 729 527	0	0	0	8 899 211 586	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 165 354	0	0	0	0	0	9 165 354	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	4 388 727	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	61 838 324	200 676 907	0	0	0	262 515 231	
05	Tértésmentes átvétel	0	73 766 573	3 254 786	0	0	0	77 021 359	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	24 500 000	335 000	0	0	0	24 835 000	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 471 634	0	0	0	2 471 634	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 165 354	160 104 887	206 738 327	0	4 388 727	0	380 397 305	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 145 482	0	68 279 862	0	0	0	88 425 344	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	146 843 788	2 611 739	0	0	0	149 455 527	
13	Egyéb csökkentés	0	24 189 890	0	0	0	0	28 578 617	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	20 145 482	171 033 678	70 891 601	0	4 388 727	0	266 459 488	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 410 646	7 550 162 504	1 424 576 253	0	0	0	9 013 149 403	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 390 774	1 754 618 087	1 095 143 327	0	0	0	2 889 152 188	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 619	155 660 486	177 602 629	0	0	0	333 325 734	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	20 145 482	64 215 245	70 891 601	0	0	0	155 252 328	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 307 911	1 846 063 328	1 201 854 355	0	0	0	3 077 225 594	
20	Tervben felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 177 090	0	0	0	0	2 177 090	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	2 177 090	0	0	0	0	2 177 090	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 307 911	1 846 063 328	1 201 854 355	0	0	0	3 077 225 594	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 102 735	5 704 099 176	222 721 898	0	0	0	5 935 923 809	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	29 245 292	38 871 423	1 038 924 637	0	0	0	1 107 041 352	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	929 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 613 214		0	0	27 720 801	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 613 214		0	0	28 649 801	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	50 521 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	367
03	Fordított általános forgalmi adó (=04-05)	21 693 150
04	- ebből: betházasához, felújításához kapcsolódó	21 560 500
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	132 650
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeliek megelégen) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		181 752 753
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]		181 752 753
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-165 715 004
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-9 124 122 909
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		9 144 883 956
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]		-187 896 022
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		929 000
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		929 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-2 355 471
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-2 355 471
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		6 500
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		6 500
53	C. 32-33. számlák számlázott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		16 037 749
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		16 037 749
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		16 037 749