

Adattellenőrző kód: 193f-33-562b72-1d-37-1371-22-53-65-2a-656-48-68-1d39

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835464 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

2310 Szigetszentmiklós ÁTI-Sziget Ipari park I/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

Szigetszentmiklós

2018

február

13. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JÓNAKNE RIEMER AUDIT (név)

06-24-795-202 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
Bátori László 896192 (név, telefon)



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

335464

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Terület előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 541 697 000	4 555 598 312	0	4 555 598 312	13 625 091 000	0	4 555 598 312	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	64 517 097	0	64 517 097	0	0	64 517 097	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 763 200	0	2 763 200	0	0	2 763 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	97 596 768	0	97 596 768	0	0	97 596 768	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	4 457 438	0	4 457 438	0	0	4 457 438	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	5 261 019	0	5 261 019	0	0	5 261 019	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	32 534 418	0	32 534 418	0	0	32 534 418	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 594 765	0	1 594 765	0	0	1 594 765	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 541 697 000	114 424 098	0	114 424 098	0	0	114 424 098	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	4 880 397 115	0	4 880 397 115	13 625 091 000	0	4 880 397 115	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	75 260 225	0	75 260 225	0	0	75 260 225	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	33 531 327	17 306 029	16 225 298	0	0	16 225 298	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	4 541 697 000	108 791 552	17 306 029	91 485 523	0	0	91 485 523	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 185 716 000	4 989 188 667	1 684 490	4 971 882 638	13 625 091 000	0	4 971 882 638	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 145 074 759	3 574 278 760	0	1 145 074 759	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	86 515 259	825 112	85 690 147	0	0	85 690 147	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	87 400 000	0	0	0	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	173 915 259	825 112	173 090 147	3 642 516	0	3 642 516	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	13 361 617	506 351	12 855 266	5 866 591	0	5 866 591	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	6 668 955	0	6 668 955	5 914 102	0	5 914 102	0
36	Közltemi díjak (K331)	377 057 000	20 030 572	506 351	19 524 221	11 780 693	0	11 780 693	0
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	0	275 163 034	2 739 895	272 423 139	1 401 098 672	0	16 213 749	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	25 419 622	454 839	24 964 783	13 008 525	0	268 062 224	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	165 909 212	36 853 839	129 055 373	3 639 516	0	24 959 283	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	26 989 085	164 471	26 824 614	24 641 087	15 705	123 526 630	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	377 057 000	76 344 470	4 146 299	72 198 171	1 157 155 928	0	26 162 572	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	229 034 731	19 171 643	209 863 088	50 799 064	85 230	71 159 591	206 542 366

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	754 114 000	798 860 154	63 530 986	735 329 168	2 650 342 792	100 935	720 412 666	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 612 632	0	3 612 632	0	0	3 612 632	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 612 632	0	3 612 632	0	0	3 612 632	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	197 868 123	19 352 644	178 515 479	86 199 037	45 524	174 236 666	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 496 000	0	13 496 000	0	0	13 496 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	11 240	0	11 240	0	0	11 240	
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	11 240	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	44 539 278	25 069 206	19 470 072	131 000	13 351	19 469 717	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	255 914 641	44 421 850	211 492 791	86 330 027	58 875	207 213 623	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	754 114 000	1 252 333 258	109 284 299	1 143 048 959	2 752 096 038	301 052	1 120 113 080	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+100) (K47)	3 887 000	8 780 387	21 436	8 758 951	5 830 500	80 343	8 758 951	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 887 000	8 780 387	21 436	8 758 951	5 830 500	80 343	8 758 951	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	204 309	0	204 309	0	0	204 309	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	204 309	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	204 309	0	204 309	0	0	204 309	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	183 210	59 055	124 155	0	0	124 155	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	81 208 643	40 777 166	40 431 477	0	0	40 431 477	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 019 995	0	1 019 995	0	0	1 019 995	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 366 000	113 914 374	29 588 410	84 325 964	12 549 000	77 705	84 144 976	
199	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 992 324	18 557 533	12 434 791	0	20 980	12 385 925	
200	Beváltások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 366 000	227 318 546	88 982 164	138 336 382	12 549 000	98 685	138 106 528	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 167 091	50 857 752	309 339	0	0	309 339	
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 815 115	13 731 593	83 522	0	0	83 522	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	64 982 206	64 589 345	392 861	0	0	392 861	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 493 780 000	7 689 566 622	281 867 763	7 407 698 859	19 969 845 298	480 080	7 384 533 126	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Követelés - Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	193 971 813	193 971 813	0	193 971 813
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	126 686 408
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	48 912 133
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 363 272
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 010 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	193 971 813	193 971 813	0	193 971 813
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	94 511 000	42 956 687	45 136 537	171 300	43 067 187
188	ebből: tárgyi eszközök bérebevételéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	548 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	21 733 482	24 906 215	1 765 700	21 733 482
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	21 733 482
199	Ellátási díjak (B405)	0	42 502 105	42 502 105	0	42 502 105
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 775 667	6 565 031	438 272	5 775 667
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B4082)	0	45 632	176 614	0	176 614
215	ebből: valuta és deviza e-zsoközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	45 633
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	45 632	176 614	0	176 614
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	316 140	316 140	0	316 140
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	5 549 664	5 622 494	4	5 612 494
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, szerződésszegésért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	280 875
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	94 511 000	118 879 377	125 225 136	2 375 276	119 183 689
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	31 411 091	31 411 091	0	31 411 091
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 135 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	775 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	29 501 091
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	31 411 091	31 411 091	0	31 411 091
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 511 000	344 262 281	350 608 040	2 375 276	344 566 593

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési élelm. esetleges	Költségvetési élelm. követelés esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 399 269 000	7 345 304 341	0	7 345 304 341	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		6 399 269 000	7 345 304 341	0	7 345 304 341	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		6 399 269 000	7 345 304 341	0	7 345 304 341	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0412 Szociális támogatás közfoglalkoztatás	080610 Házban lévő magánok egyéb támogatásai	091120 Salgó szociális gyermek nevelés oktatás szociális támogatás	091121 Köznevelési intézményben történő oktatás szociális támogatás	091212 Salgó szociális gyermek nevelés oktatás szociális támogatás	091213 Nemzetközi tanulmányi utazások oktatás szociális támogatás	091230 Köznevelési intézményben történő oktatás szociális támogatás	091240 Alapfokú műveltség oktatás	091250 Alapfokú műveltség oktatás	092111 Köznevelési intézményben történő oktatás szociális támogatás	092112 Salgó szociális gyermek nevelés oktatás szociális támogatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 555 598 312	11 375 823	0	32 193 425	1 491 830 398	62 501 706	13 052 680	430 165 960	255 215 995	33 154 399	1 331 001 984	18 129 454
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	64 517 097	0	1 933 711	24 992 295	2 233 512	2 233 512	71 657	3 465 144	1 089 269	0	18 771 609	1 254 165
05	Végkielégítés (K1105)	2 763 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 596 768	0	0	40 861 402	465 895	465 895	1 705 486	3 858 370	0	0	42 103 811	566 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 457 438	6 000	0	86 000	22 000	22 000	0	26 000	54 000	4 000	62 000	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	5 261 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	32 534 418	0	532 756	9 428 482	694 059	694 059	0	1 785 815	4 542 682	343 466	8 206 361	89 347
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 594 765	0	0	95 230	393 207	393 207	0	67 239	432 952	30 000	219 673	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	114 424 098	337 858	0	630 857	34 010 478	2 236 786	532 026	11 442 623	6 527 396	637 135	32 874 712	271 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 880 397 115	11 719 681	0	35 290 749	1 601 304 285	68 081 270	14 122 248	448 658 267	271 720 664	34 169 000	1 436 003 350	20 310 879
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	75 260 225	0	0	18 572 645	11 691 471	11 691 471	0	5 346 148	11 864 920	860 400	12 574 746	81 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 225 298	1 000	0	28 900	2 224 830	32 180	0	41 500	213 822	2 000	8 781 350	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 485 523	1 000	0	28 900	20 797 475	11 723 651	0	5 387 648	12 078 742	862 400	21 356 096	81 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 971 882 638	11 720 681	0	35 319 649	1 622 101 760	79 804 921	14 122 248	454 045 915	283 799 406	35 031 400	1 457 359 446	20 391 879
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 145 074 759	1 392 067	0	7 146 614	358 547 807	17 134 393	3 283 358	123 832 552	63 579 098	7 865 249	331 066 519	4 464 779
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 074 799 939	1 344 024	0	7 125 522	354 416 648	16 923 971	3 204 627	97 850 319	63 220 828	7 862 629	316 251 875	4 464 779
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	57 576 000	0	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	12 365 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 476 389	1 817	0	12 541	852 886	14 061	0	22 731	74 114	1 558	133 051	0
26	eből: átlátszó hozzájárulás (K2)	6 668 400	44 987	0	0	2 696 774	186 774	78 731	744 014	233 627	0	2 279 955	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 554 031	1 239	0	8 551	581 499	9 587	0	15 488	50 529	1 062	36 638	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 405 121	0	0	157 215	41 927 233	348 534	0	0	2 035 119	8 210	34 852 495	11 048

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb távú társasági közfeladatok	080010 Helyi önkormányzatok egyéb feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatjai, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatjai, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi feladatjai, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok kiadásai	091230 Alapfokú művelődési alapszervezetek működési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi feladatjai, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatjai, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 255 289	0	0	419 046	57 966 947	195 366	0	0	1 696 211	17 189 537	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	172 660 410	0	0	576 261	99 894 180	543 900	0	0	3 731 330	52 042 032	11 048
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 547 037	0	0	18 645	3 814 676	152 733	0	0	642 497	3 158 123	45 597
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 666 712	0	0	80 898	2 831 826	21 024	0	0	539 399	2 477 057	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 213 749	0	0	99 543	6 646 502	173 757	0	0	1 181 896	5 635 180	45 597
36	Közzértemi díjak (K331)	268 062 224	0	0	256 932	122 398 755	1 364 228	0	0	6 685 343	105 099 673	0
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	24 959 283	0	0	0	6 248 705	74 015	0	0	98 425	4 983 350	0
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	123 526 630	0	0	31 866	52 054 451	332 537	0	0	4 514 982	45 353 735	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	26 162 572	0	0	1 422 014	17 757 765	1 076 316	0	122 878	269 107	3 424 005	24 700
42	ebbjel: államháztartáson belül (K335)	26 162 572	0	0	1 422 014	17 757 765	1 076 316	0	122 878	269 107	3 424 005	24 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 159 591	0	0	131 400	28 467 531	300 000	0	0	3 162 476	33 130 575	171 420
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	206 542 366	0	9 245 393	509 508	80 464 007	513 061	0	0	7 092 373	65 965 861	12 968
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	720 412 666	0	9 245 393	2 351 720	307 391 214	3 660 157	0	122 878	21 822 711	257 957 199	209 088
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 612 632	0	0	37 363	1 176 599	13 229	0	11 063	579 903	1 152 546	0
49	Kiküldetések, reklám- és promograndkiadások (=47+48) (K34)	3 612 632	0	0	37 363	1 176 599	13 229	0	11 063	579 903	1 152 546	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 236 666	0	411 603	739 187	81 470 216	845 026	0	16 990	5 550 998	59 159 104	18 927
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbjel: valuta, deviza eszközök realizálási árnyolamvesztése (K354)	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 469 717	0	0	38 004	6 881 434	164 783	7 800	1	1 060 800	6 053 033	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+59) (K35)	207 213 623	0	411 603	777 191	88 351 650	1 009 809	7 800	16 991	6 611 798	65 212 137	18 927
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 120 113 080	0	9 656 996	3 842 078	503 460 145	5 400 852	7 800	150 932	33 927 638	381 999 094	284 660
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	8 758 951	0	0	0	4 112 920	103 385	0	0	430 167	3 252 438	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041223 Hozzájáruló időtartami közfelhalmozás	066110 Házban tartó magyarrak egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléseinek, ellátásainak szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű neveléseinek, oktatásainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nonprofitok tanuló nappali rendszerű neveléseinek, oktatásainak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló oktatásainak összefüggő működtetési feladatai	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés működtetési feladatai	092111 Kormányok, szervezetek, társadalmi szervezetek, napközi központok, nevelési és oktatási feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű neveléseinek, oktatásainak szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 758 951	0	0	0	4 112 920	103 385	0	0	430 167	0	3 252 438	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	204 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 309	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	204 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 309	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	204 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 309	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	124 155	0	0	0	36 456	0	0	0	0	0	28 644	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	40 431 477	0	0	0	40 431 477	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 019 995	0	0	39 153	80 057	0	0	0	0	0	82 178	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 144 976	0	0	199 458	32 323 297	654 125	0	0	5 901 976	0	28 196 290	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 385 925	0	0	64 425	3 577 331	163 864	0	0	1 544 931	0	3 707 586	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	138 106 528	0	0	303 036	76 448 618	817 989	0	0	7 446 907	0	32 014 698	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	309 339	0	0	0	179 416	0	0	0	0	0	129 923	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	83 522	0	0	0	48 443	0	0	0	0	0	35 079	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	392 861	0	0	0	227 859	0	0	0	0	0	165 002	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 384 533 126	13 112 748	9 656 996	46 611 377	2 564 899 109	103 261 540	17 413 406	578 029 399	389 183 216	42 905 269	2 206 061 506	25 141 318
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 384 533 126	13 112 748	9 656 996	46 611 377	2 564 899 109	103 261 540	17 413 406	578 029 399	389 183 216	42 905 269	2 206 061 506	25 141 318
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 348	7	0	19	331	135	9	125	95	12	305	4

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók napi/heti rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési tevékenység 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával és szakképzés megkezdésével kapcsolatos feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési tevékenység megkezdésével kapcsolatos szakmai feladatok 3-4. évfolyamon iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzési megkezdésével kapcsolatos szakmai feladatok oktatással és szakképzéssel kapcsolatos feladatok a szakkezdő iskolában	092260 Gimnázium és Szakképző Iskola feladatok köznevelési oktatással és szakképzéssel kapcsolatos feladatok	095020 Iskolarendkívüli oktatás, nevelés, képzés	098010 Oktatási igazgatási feladatok	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységei szakmai feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 050 343	2 78 266 685	427 143 035	120 004	0	0	33 342 374	0	125 054 047	0
03	Céltutató, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	291 661	4 408 769	1 058 258	0	0	0	254 338	0	4 692 709	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 029 516	7 005 522	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	16 000	2 000	0	0	0	0	0	4 179 438	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 261 019	0
09	Közeledési költségvetés (K1109)	249 771	1 890 000	2 529 964	0	0	0	343 978	0	1 897 737	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	45 334	101 130	0	0	0	0	0	210 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	291 177	8 225 962	12 111 441	0	0	0	1 150 687	0	3 143 823	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	13 882 952	293 882 266	449 951 350	120 004	0	0	35 091 377	0	146 088 773	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	0	12 830 423	0	0	0	0	0	1 438 472	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	4 029 461	0	0	0	0	0	870 255	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	16 859 884	0	0	0	0	0	2 308 727	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 882 952	293 882 266	466 811 234	120 004	0	0	35 091 377	0	148 397 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 999 300	84 562 726	101 136 233	26 403	0	0	7 670 990	0	30 366 671	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 999 300	64 171 063	100 938 641	26 403	0	0	7 670 990	0	26 328 320	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	20 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 152	112 185	0	0	0	0	0	2 247 293	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	373 679	8 917	0	0	0	0	0	20 942	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	2 832	76 490	0	0	0	0	0	1 770 116	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 031	5 795 880	0	0	0	0	0	268 356	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 352	5 458 425	0	259 026	35 250	0	0	4 032 129	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	4 383	11 254 305	0	259 026	35 250	0	0	4 300 485	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	991 887	0	5 595	0	0	0	717 284	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával és nevelési feladatainak ellátásával kapcsolatos feladatok	092211 Gyermekek oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakoktatási megnevezéssel felkészítő szakmai elemeinek oktatási feladatai a szakoktatási iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakoktatási megnevezéssel felkészítő szakmai elemeinek oktatási feladatai a szakoktatási iskolákban	092280 Gimnázium és szakoktatási iskola tanulói, köznevelési és szakoktatási feladatok oktatásával kapcsolatos feladatok	095020 Iskolaépítési és kiépítési feladatok	099010 Oktatási igazgatási feladatok	099011 Pedagógiai szakoktatási feladatok
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	558 555	0	2 760	0	0	155 193	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	1 550 442	0	8 355	0	0	872 477	0	0
36	Köznevelési feladatok (K331)	0	0	28 379 172	0	2 378 738	0	0	1 499 383	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	228 152	0	21 877	0	0	13 304 759	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	37 380	11 410 563	0	1 884 449	0	0	7 906 667	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	543 766	0	144 012	0	0	1 378 009	0	0
42	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	543 766	0	144 012	0	0	1 373 009	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	5 014 249	0	139 260	0	0	642 680	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	106 950	10 473 245	0	153 029	0	0	32 000 966	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	144 330	56 054 147	0	4 721 365	0	0	56 732 464	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	240 310	0	0	0	0	401 619	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	240 310	0	0	0	0	401 619	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	31 460	11 594 699	0	1 068 791	9 518	0	13 319 747	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	13 496 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	11 240	0	0
56	ebbeli: valuta, deviza e-zszozik realizalt arfolyanvesztese (K354)	0	0	0	0	0	0	0	11 240	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1 767 419	0	153 404	0	0	143 000	3 163 051	36 988
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	31 460	13 362 118	0	1 222 185	9 518	0	143 000	29 990 038	36 988
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	180 173	82 461 322	0	6 210 931	44 768	0	143 000	92 297 083	36 988
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	778 803	0	0	0	0	81 238	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	778 803	0	0	0	0	81 238	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092111 Nemzeti tanácsok, tanácsok									

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Oszték	013300 Felfizetés és támogatásjelzés ellenőrzés	013350 ÁZ önkormányzati vagyoni és gazdálkodási kapcsolatos feladatok	018000 Támogatandó célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	060010 Hálózati költségvetés egyéb támogatás	091120 Sajátos területi igényű gyermekét, óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. feladat	091212 Sajátos területi igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. feladat	091220 Köznevelési intézmény 1-4. feladat	091240 Alapvető művelődési feladatok	091250 Alapvető művelődési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	193 971 813	0	0	0	3 606 624	9 329 000	0	82 020 948	0	2 684 955	1 090 498	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	126 686 408	0	0	0	0	9 329 000	0	27 490 000	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 912 133	0	0	0	0	0	0	48 830 537	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 363 272	0	0	0	3 606 624	0	0	5 700 411	0	2 684 955	90 498	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	193 971 813	0	0	0	3 606 624	9 329 000	0	82 020 948	0	2 684 955	1 090 498	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	43 067 187	0	40 643 646	0	0	0	0	1 445 653	0	0	38 400	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	548 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	21 733 482	0	201 329	0	0	0	743 664	19 942 431	177 600	65 203	9 050	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 733 482	0	201 329	0	0	0	743 664	19 942 431	177 600	65 203	9 050	0
199	Ellátási díjak (B405)	42 502 105	0	6 000	0	0	0	0	9 900	0	0	41 511 455	9 100
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 775 667	0	37 976	0	0	0	185 130	5 323 097	29 998	17 603	2 443	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	176 614	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	45 633	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	176 614	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	316 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	5 612 494	0	0	0	0	0	0	4 939	57 780	0	14	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	280 875	0	0	0	0	0	0	4 904	0	0	1	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Pályázati és támogatásközzelési elszámolás	013320 Az államháztartás végi működési célú támogatások kiadásai közötti támogatások	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	011233 Hosszabb időtartamú költségvetési támogatások	006010 Hivatkozott jogszabályok alapján megvalósuló támogatások	091120 Szolgáltatások értékesítése, ártámogatások, közérdekű vállalkozások, szociális szolgáltatások, ellátásoknak szakmai feladatai	091211 Köznevelési tevékenységek, nemzeti identitás megerősítése, nemzetiségi oktatás, nyelv- és kultúrateremtés, oktatásnak szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési programok, tantervi szerződéseket kötő iskolák, szakmai oktatók, tanácsadók, szakmai feladatok	091220 Képzések, továbbképzések, nyelvtanulmányok, felnőttoktatás, ifjúsági foglalkoztatás, önkéntesség, ösztönzés, munkahelyi feladatok	091240 Alapfokú művelődési tevékenységek	091250 Alapfokú művelődési tevékenységek, művelődési feladatok
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+... +201+208+216+217+218) (B4)	119 183 689	0	40 888 951	0	0	0	928 794	26 726 022	265 378	82 806	41 561 362	9 100
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	31 411 091	12 016 976	0	0	0	0	0	13 796 707	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B66)	1 135 000	0	0	0	0	0	0	1 085 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	29 501 091	12 016 976	0	0	0	0	0	11 936 707	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	31 411 091	12 016 976	0	0	0	0	0	13 796 707	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	344 566 593	12 016 976	40 888 951	0	3 606 624	9 329 000	928 794	122 543 677	265 378	2 767 761	42 651 860	9 100
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	7 345 304 341	0	0	7 345 304 341	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás (=287+204+297+...+302+305) (B81)	7 345 304 341	0	0	7 345 304 341	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 345 304 341	0	0	7 345 304 341	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 689 870 934	12 016 976	40 888 951	7 345 304 341	3 606 624	9 329 000	928 794	122 543 677	265 378	2 767 761	42 651 860	9 100

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091260 Feladatok 1-4. előirányzat	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi részvétel bevételeinek, oktatásának szakmai feladatainak 5-8. előirányzat	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakfeladatok megvalósítása felkészítő iskolákban, elméleti és gyakorlati oktatás szakmai feladatainak megvalósítása szakfeladatokban	092260 Gimnázium és szakfeladatok megvalósítása felkészítő iskolákban, elméleti és gyakorlati oktatás szakmai feladatainak megvalósítása szakfeladatokban	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	090010 Oktatás támogatása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 959 004	90 498	0	0	0	84 190 286	
33	ebbelől: központi költségvetési szervek (B16)	0	9 867 408	0	0	0	0	80 000 000	
35	ebbelől: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	81 596	0	0	0	0	0	
38	ebbelől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	90 498	0	0	0	4 190 286	
39	ebbelől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	1 010 000	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 959 004	90 498	0	0	0	84 190 286	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	528 000	0	35 118	0	337 000	39 370	
188	ebbelől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	528 000	0	0	0	0	0	
190	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	336 501	74 704	0	0	0	183 000	
191	ebbelől: államháztartáson belül (B403)	0	336 501	74 704	0	0	0	183 000	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	965 650	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	90 854	19 044	9 482	0	0	60 040	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0	7	0	176 605	
215	ebbelől: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	7	0	45 624	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	7	0	176 605	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	297 265	0	0	0	0	18 875	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	17 500	18	12	0	0	0	5 532 231	
219	ebbelől: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	17 500	0	0	0	0	0	258 470	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 500	1 252 638	1 059 410	44 600	7	337 000	6 010 121	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	5 597 408	0	0	0	0	0	
246	ebbelől: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	50 000	0	0	0	0	0	
252	ebbelől: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	
253	ebbelől: Európai Unió (B65)	0	5 547 408	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 597 408	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 500	17 809 050	1 149 908	44 600	7	337 000	90 200 407	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	001.200 Feljuttatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszeri nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 50% évfolyamon	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Köznevelési és szakmai fejlesztési feladatok elvégzése, oktatási feladatok elvégzése, oktatási feladatok elvégzése	092200 Gimnázium és szakmai iskolai tanulmányi feladatok elvégzése, oktatási feladatok elvégzése	095020 Feladatok elvégzése, oktatási feladatok elvégzése	098010 Oktatási feladatok elvégzése	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B6)	17 500	17 809 050	1 149 908	44 600	7	337 000	90 200 407	

#			07/A - Maradványkimutatás	
			Megnevezés	Összeg
1	2	3		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			344 566 593
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			7 384 533 126
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			-7 039 966 533
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			7 345 304 341
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			7 345 304 341
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)			305 337 808
15	C) Összes maradvány (=A+B)			305 337 808
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			305 033 496
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			304 312

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szellemi állományok munkakörei	Normatív juttatások: céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jutalom	Diena körüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változat: költségvetési juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbít vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	22 120 144	1 600 000	142 400	0	703 694	1 352 332	0	98 667	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője	1	7 895 349	0	0	0	157 550	279 933	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	13	51 672 144	0	3 225 900	640 000	2 062 704	3 257 070	0	1 741 774	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	16 133 802	0	1 324 409	0	1 108 690	2 358 025	50 000	477 405	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ALLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	25	97 821 439	1 600 000	4 692 709	640 000	4 032 638	7 246 360	50 000	2 317 846	0
25	főtanácsos, főtanácsadós, tanácsos, munkatárs	2	4 490 160	0	0	0	0	0	0	61 180	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	98	163 819 027	0	1 447 860	382 500	28 000	725 990	0	5 647 852	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	89	185 553 385	0	368 819	322 000	10 000	960 491	0	3 856 672	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	44	96 855 901	0	101 475	1 480 036	8 000	1 079 575	0	2 177 673	0
30	gyakorlók (pedagógus)	26	58 979 436	0	1 240 166	0	2 000	906 418	0	1 592 153	0
31	pedagógus I.	747	2 577 757 792	0	35 378 053	35 065 553	138 000	19 762 343	0	76 458 465	0
32	pedagógus II.	175	794 977 971	0	10 464 340	39 917 990	28 000	4 344 290	0	18 415 556	0
33	mesterpedagógus	19	101 630 139	0	1 752 186	6 519 580	8 000	545 939	0	863 008	0
34	kutatónár	1	3 001 922	0	0	0	2 000	7 434	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	82	406 010 695	0	8 927 351	16 032 309	14 000	3 254 574	0	2 024 453	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 283	4 393 076 418	0	59 670 250	99 719 968	238 000	31 587 054	0	111 097 012	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	50 933 072	0	154 138	0	180 800	546 572	0	665 288	0
64	kezfoglalkoztatott	13	13 767 383	0	0	0	6 000	10 216	0	343 952	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	40	64 700 455	0	154 138	0	186 800	556 788	0	1 009 240	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 348	4 555 598 312	1 600 000	64 517 097	100 359 968	4 457 438	39 390 202	50 000	114 424 098	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám feladati végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám feladati végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	86	86	0	0	968	968	1 054
03	Összesen (01+02)	0	86	86	0	0	968	968	1 054
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	5	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	11	11	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	4	20	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	0	15	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	98	66	0	164	164
25	Egyéb (...)	0	0	0	42	0	44	86	86
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	155	74	44	273	273
27	Összesen (03+13+26)	0	87	87	155	90	1 016	1 261	1 348
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	16	4	20	25
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	16	4	20	21
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	82	82	115	74	1 012	1 201	1 283
33	I. funkció csoport	0	82	82	0	0	968	968	1 050
35	III. funkció csoport	0	0	0	115	74	44	233	233
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	40	0	0	40	40
51	III. funkció csoport	0	0	0	40	0	0	40	40
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	13	0	0	13	13
55	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	53 413
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	53 413
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	8 967 038 937
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	82 222 722
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	9 049 261 659
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	9 049 315 072
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	0	0	267 588 506
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	267 588 506
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	0	0	23 512 954
56	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	23 512 954
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	0	0	291 101 460
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 041 447
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	5 242 083
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	0	0	789 364
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4i)	0	0	10 000
101	D/II/4i Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4i)	0	0	6 041 447
113	D/II/4i Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4i)	0	0	2 375 276
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 937 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4i)	0	0	438 272
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4i+...+D/II/4i)	0	0	4
142	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 375 276
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	1 286 763
144	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	52 598
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	248 124
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	544 924
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	371 886
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	69 231
155	D/II/1f Folyósított, megelőlegezett (ársadalombiztosítási és családátviteli) ellátások elszámolása	0	0	12 088 646
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	13 375 409
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	0	0	21 792 132
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 942 028
162	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	313 320
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	7 255 348
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 549 796
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 549 786
168	L/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	564 783

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	564 783
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	1 270 345
172	F 1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	11 271 611
173	F 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 025 996
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	16 297 607
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	9 379 776 616
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	9 232 471 043
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-481 055 095
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	0	0	8 751 415 948
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 935 879
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	229 854
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	23 165 733
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	301 052
216	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	80 343
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	98 685
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	480 080
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	17 164
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	17 164
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	23 662 977
250	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 552 243
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	603 145 448
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	604 697 691
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	9 379 776 616

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	0	0	125 753 468	
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	125 753 468	
06	Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	0	7 345 304 341	
07	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	0	223 830 661	
09	Különléte egyéb eredmény-szemléletű bevételek	0	0	5 938 638	
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	7 575 073 640	
13	10 Anyagköltség	0	0	173 342 861	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	759 834 379	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	28 610 601	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	961 787 841	
18	14 Bérköltség	0	0	5 051 324 754	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	382 505 823	
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 250 679 298	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	6 684 509 875	
22	VI Értécsökkentési leírás	0	0	309 444 606	
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	226 305 255	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-481 220 469	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (=21a+21b)	0	0	176 614	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	176 614	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	11 240	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	11 240	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	165 374	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	0	0	-481 055 095	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, letelepedések, földhasználati jogok	Teljesítések	Teljesítések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1								9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	124 155	0	0	0	0	0	124 155	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 740 816	85 164 971	0	0	0	125 905 787	
06	Alapítási költségek, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	11 604 050	10 916 572 129	857 848 806	0	0	0	11 786 024 985	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 728 205	10 957 312 945	943 013 777	0	0	0	11 912 054 927	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 728 205	10 957 312 945	943 013 777	0	0	0	11 912 054 927	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 674 792	1 990 274 008	860 791 055	0	0	0	2 862 739 855	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 674 792	1 990 274 008	860 791 055	0	0	0	2 862 739 855	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 674 792	1 990 274 008	860 791 055	0	0	0	2 862 739 855	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	53 413	8 967 038 937	82 222 722	0	0	0	9 049 315 072	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 196 828	12 342 490	801 271 217	0	0	0	824 810 535	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tagdíjelszámokban elszámolt értékvesztés	Tagdíjelszámokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 286 763	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	8 416 723	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	9 703 486	0

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	28 994 190
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések részletei száma	676
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	773 636
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 882
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	482 319 465
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)	104 354 801
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)	90 281
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 046 272
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 830 647
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	649 028 339

