Adatellenőrző kód: 43451a-3455-4d-5e-12-752f3d-1-686c-1375-19-2ff4a

Fejezeti jellemző adatok

20	1800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

835266	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÜLSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1181 Budapest Üllői út 453

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2022. FEBRUÁR hó 25 nap

a szerv gazdasági vezetője

Külső-Pesti Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSUKÁSNÉ SOMOGYI (név)

1/ 1795-5719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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

835266

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 462 279 852	10 048 811 971	0	10 029 133 780	28 000 000 000	0	10 029 133 780
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	24 140 000	0	24 140 000	0	0	24 140 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	123 211 000	159 796 336	0	159 796 336	0	0	159 796 336
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 086 239	0	3 086 239	0	0	3 086 239
06	Jubileumi jutalom (K1106)	199 079 148	209 934 930	0	209 934 930	0	0	209 934 930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 000 000	21 534 519	0	21 534 519	0	0	21 534 519
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	6 736 695	0	6 736 695	0	0	6 736 695
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 000 000	26 933 987	0	26 933 987	0	0	26 933 987
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	7 144 485	0	7 144 485	0	0	7 144 485
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 700 000	229 074 843	0	229 074 843	0	0	229 074 843
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 964 770 000	10 737 244 005	0	10 717 565 814	28 000 000 000	0	10 717 565 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	133 300 000	251 077 594	0	251 077 594	0	0	251 077 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 500 000	32 832 927	0	32 832 927	0	0	32 832 927
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 800 000	283 910 521	0	283 910 521	0	0	283 910 521
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**10 115 570 000**	**11 021 154 526**	**0**	**11 001 476 335**	**28 000 000 000**	**0**	**11 001 476 335**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 583 664 000**	**1 860 418 543**	**0**	**1 860 418 543**	**4 790 000 000**	**0**	**1 860 418 543**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 669 877 619
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	156 854 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 167 816
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	15 794
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 503 314
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 937 000	24 455 266	0	24 455 266	464 315	0	24 455 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 500 000	84 824 428	0	84 824 428	4 036 821	0	84 824 428
30	Árubeszerzés (K313)	29 500 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 937 000	109 279 694	0	109 279 694	4 501 136	0	109 279 694
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 500 000	44 846 979	0	44 846 979	6 653 200	0	44 846 979
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 200 000	12 173 504	0	12 173 504	0	0	12 173 504
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	46 700 000	57 020 483	0	57 020 483	6 653 200	0	57 020 483
35	Közüzemi díjak (K331)	499 723 000	542 034 914	0	542 020 485	1 397 205 349	0	542 020 485
37	Bérleti és lizing díjak (>=38) (K333)	17 000 000	20 986 214	0	20 986 214	4 676 700	0	20 986 214
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 500 000	258 866 166	0	258 866 166	10 438 883	0	258 866 166
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 500 000	34 108 631	0	34 108 631	113 662 690	0	34 108 631
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	28 962 769

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 500 000	29 400 782	0	29 400 782	12 453 500	0	29 400 782
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	225 500 000	440 951 792	0	332 993 454	37 244 259	0	332 993 454
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	928 981
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	941 723 000	1 326 348 499	0	1 218 375 732	1 575 681 381	0	1 218 375 732
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 500 000	13 721 693	0	13 721 693	0	0	13 721 693
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 500 000	13 721 693	0	13 721 693	0	0	13 721 693
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	303 183 610	0	303 153 359	287 882 887	0	303 153 359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	11 387 000	0	11 387 000	0	0	11 387 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 000 000	56 877 267	0	56 877 267	824 400	0	56 877 267
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	340 000 000	371 447 877	0	371 417 626	288 707 287	0	371 417 626
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 488 860 000**	**1 877 818 246**	**0**	**1 769 815 228**	**1 875 543 004**	**0**	**1 769 815 228**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	15 792 000	3 825 492	0	3 825 492	0	0	3 825 492
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	3 825 492
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**15 792 000**	**3 825 492**	**0**	**3 825 492**	**0**	**0**	**3 825 492**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	248 120	0	248 120	0	0	248 120
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	248 120	0	248 120	0	0	248 120
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	34 147 835	0	34 147 835	0	0	34 147 835
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	34 147 835
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**34 395 955**	**0**	**34 395 955**	**0**	**0**	**34 395 955**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 500 000	46 350 690	0	45 175 345	0	0	45 175 345
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 299 000	203 998 415	0	201 428 415	6 257 911	0	201 428 415
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 036 000	65 748 805	0	65 748 805	1 565 485	0	65 748 805
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**84 835 000**	**316 097 910**	**0**	**312 352 565**	**7 823 396**	**0**	**312 352 565**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 150 000	0	15 150 000	0	0	15 150 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 090 500	0	4 090 500	0	0	4 090 500
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**19 240 500**	**0**	**19 240 500**	**0**	**0**	**19 240 500**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**13 288 721 000**	**15 132 951 172**	**0**	**15 001 524 618**	**34 673 366 400**	**0**	**15 001 524 618**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	40 182 580	40 182 580	0	40 182 580
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	343 637
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	36 238 943
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 600 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**40 182 580**	**40 182 580**	**0**	**40 182 580**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 100	3 100	0	3 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	55 500 000	37 829 091	44 010 750	0	37 829 091
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	29 435 551
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	22 500 000	41 410 740	43 215 812	0	41 410 740
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	38 810 436
198	Ellátási díjak (B405)	27 200 000	51 946 554	51 957 954	0	51 946 554
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 700 000	11 418 340	12 508 637	0	11 418 340
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 608 414	2 608 414	0	2 608 414
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 000 000	16 997 966	17 909 606	0	16 997 966
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**114 900 000**	**162 214 205**	**172 214 273**	**0**	**162 214 205**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	21 541 534	21 541 534	0	21 541 534
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	487 817
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 660 932
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	13 392 785
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**21 541 534**	**21 541 534**	**0**	**21 541 534**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**114 900 000**	**223 938 319**	**233 938 387**	**0**	**223 938 319**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	617 863 845	0	0	0	617 863 845	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	617 863 845	0	0	0	617 863 845	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**617 863 845**	**0**	**0**	**0**	**617 863 845**	**0**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	129 121 640	129 121 640	0	129 121 640
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	129 121 640	129 121 640	0	129 121 640
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	617 863 845	617 863 845	0	617 863 845
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 173 821 000	14 779 891 213	14 779 891 213	0	14 779 891 213
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 173 821 000	15 526 876 698	15 526 876 698	0	15 526 876 698
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**13 173 821 000**	**15 526 876 698**	**15 526 876 698**	**0**	**15 526 876 698**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	016010 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 029 133 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 729 513
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	24 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	159 796 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 686 500
05	Végkielégítés (K1105)	3 086 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	209 934 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 534 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 736 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 933 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 650
12	Szociális támogatások (K1112)	7 144 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	229 074 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01…13) (K11)	10 717 565 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 620
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	251 077 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 407 283
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 832 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	283 910 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**11 001 476 335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 088 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 860 418 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 555 283**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 669 877 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 989 538**
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	156 854 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 211 922
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 167 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	15 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 616
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 503 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 455 266	0	0	0	0	0	1 045 756	0	0	0	0	143 773
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 824 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 259
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 279 694	0	0	0	0	0	1 045 756	0	0	0	0	543 032
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 846 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 654
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 173 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 101
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 020 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 755
35	Közüzemi díjak (K331)	542 020 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=35+36) (K333)	20 986 214	0	0	0	0	0	0	504 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	258 866 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 953
40	Közvetített szolgáltatások (=39+41) (K335)	34 108 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	28 962 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 400 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 934
43	Egyéb szolgáltatások (=37+40) (K337)	332 993 454	0	0	0	0	0	0	13 208 504	0	0	0	178 195
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	928 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 218 375 732	0	0	0	0	0	0	13 712 504	0	0	0	1 067 082
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 721 693	0	0	0	0	0	0	241 814	0	0	0	1 174 011
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 721 693	0	0	0	0	0	0	241 814	0	0	0	1 174 011
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 153 359	9 694	0	0	0	0	282 353	12 192 962	0	0	0	846 509
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 877 267	35 909	0	0	0	0	0	44 116 820	0	0	0	14 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	371 417 626	45 603	0	0	0	0	282 353	56 309 782	0	0	0	860 585
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 769 815 228**	**45 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 328 109**	**70 264 100**	**0**	**0**	**0**	**4 550 465**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 825 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység irányítása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 825 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**3 825 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	248 120	0	248 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	248 120	0	248 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	34 147 835	34 147 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	34 147 835	34 147 832	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**34 395 955**	**34 147 832**	**248 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 175 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 304
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	201 428 415	0	0	0	0	0	8 846 504	0	0	0	0	478 918
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 748 805	0	0	0	0	0	2 388 557	0	0	0	0	54 600
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**312 352 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 235 061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546 822**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 090 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**19 240 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**15 001 524 618**	**34 193 435**	**248 120**	**0**	**0**	**0**	**12 563 170**	**70 264 100**	**0**	**3**	**0**	**157 642 108**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**15 001 524 618**	**34 193 435**	**248 120**	**0**	**0**	**0**	**12 563 170**	**70 264 100**	**0**	**3**	**0**	**157 642 108**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091230 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 936 200	2 749 373 359	493 143 568	90 428 383	510 484 452	622 916 199	15 662 507	2 955 290 246	275 356 278	104 256 955	112 985 870
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	24 788 799	21 023 302	680 206	2 348 622	2 508 032	20 000	61 368 755	13 327 000	1 312 395	431 165
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	904 365	438 000	0	0	1 743 874	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	70 553 665	3 615 620	698 829	2 281 660	14 868 710	0	75 281 818	639 450	5 114 965	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	46 630	0	0	0	0	0	0	0	187 970	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	902 256	300 752	60 150	0	451 128	0	3 609 024	150 376	150 376	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	6 972 099	1 463 485	47 443	2 039 402	1 601 603	0	5 905 051	922 165	115 304	1 081 786
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	20 000	0	0	60 000	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	47 117 546	9 136 891	2 160 468	11 319 819	3 965 612	0	49 042 246	4 502 269	1 996 250	2 674 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 936 200	2 899 774 354	528 683 618	94 979 844	528 971 955	646 331 284	15 682 507	3 152 361 014	294 897 538	113 134 215	117 173 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	78 289 925	16 080 018	975 000	19 324 047	25 934 276	2 194 775	22 066 870	83 021	0	1 352 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	6 036 370	31 002	37 329	0	38 877	0	978 633	1 591 002	37 329	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	84 326 295	16 111 020	1 012 329	19 324 047	25 973 153	2 194 775	23 045 503	1 674 023	37 329	1 352 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**2 936 200**	**2 984 100 649**	**544 794 638**	**95 992 173**	**548 296 002**	**672 304 437**	**17 877 282**	**3 175 406 517**	**296 571 561**	**113 171 544**	**118 525 017**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**455 111**	**467 814 883**	**84 453 964**	**15 782 241**	**84 851 623**	**102 512 582**	**2 403 491**	**498 767 973**	**46 173 997**	**17 815 355**	**18 943 041**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	455 111	458 987 098	82 974 506	14 798 626	82 194 966	102 196 201	2 403 491	489 351 001	45 565 255	17 513 866	18 177 831
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 731 024	1 479 458	983 615	2 656 657	316 381	0	9 416 972	608 742	301 489	763 107
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 088 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 821	5 411 445	402 020	112 813	105 105	1 045 202	17 775	5 813 900	255 098	183 136	119 062
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	869 908	6 078 892	625 087	324 420	20 100 567	1 581 365	1 024 278	6 703 878	581 843	324 417	22 918 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	873 729	11 490 337	1 027 107	437 233	20 205 672	2 626 567	1 042 053	12 517 778	836 941	507 553	23 037 246
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	11 350 333	1 050 546	542 747	11 474	647 918	0	12 008 697	977 572	542 754	11 473
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	3 448 532	218 904	396 192	0	593 341	0	3 177 520	196 614	396 177	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	14 798 865	1 269 450	938 939	11 474	1 241 259	0	15 186 217	1 174 186	938 931	11 473
35	Közüzemi díjak (K331)	0	8 308 346	0	0	0	222 775 124	0	9 048 777	0	0	0	216 715 031
37	Bérleti és lízing díjak (=35+36) (K333)	0	65 574	3 904 390	165 000	11 811	2 135 393	260 000	907 771	3 672 320	0	11 811	2 051 812
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 344 768	121 115	2 953	23 820	103 946 636	552 056	17 312 796	245 498	2 953	23 820	105 731 717
40	Közvetített szolgáltatások (=37+38+39) (K335)	0	88 381	29 979	0	20 228	16 209 464	0	6 179	29 978	0	20 227	15 357 616
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	88 381	0	0	0	13 776 348	0	6 179	0	0	0	12 924 519
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	216 359	8 594 016	832 931	730 500	698 514	923 744	166 250	7 769 972	656 931	699 000	697 597
43	Egyéb szolgáltatások (=40+41) (K337)	0	5 702 865	5 915 440	273 137	378 973	100 969 823	375 010	9 089 587	5 383 256	185 735	378 968	100 362 344
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	64 258	0	0	0	64 258	0	0	0	0	0	64 258
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	17 726 293	18 564 940	1 274 021	1 165 332	446 734 954	2 110 810	36 531 360	17 101 024	845 619	1 133 826	440 916 117
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	3 641 390	1 486 121	136 420	85 299	584 001	0	2 427 592	1 190 845	136 422	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandaktadások (=46+47) (K34)	0	0	3 641 390	1 486 121	136 420	85 299	584 001	0	2 427 592	1 190 845	136 422	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 675 922	9 781 175	1 126 772	483 975	98 193 517	1 152 793	8 316 836	9 350 255	859 633	506 150	97 127 504
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 022	771 693	21 970	5 552	675 528	119 610	1 059	1 017 059	16 721	5 555	656 916
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 701 944	10 552 868	1 148 742	489 527	98 869 045	1 272 403	8 317 895	10 367 314	876 354	511 705	97 784 420
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**22 301 966**	**59 048 400**	**6 205 441**	**3 167 451**	**565 906 444**	**7 835 040**	**45 891 308**	**57 599 925**	**4 923 945**	**3 228 437**	**561 749 256**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	0	1 132 588	34 984	95 100	0	94 005	0	1 311 117	34 983	95 099	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092170 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	1 132 588	34 984	95 100	0	94 005	0	1 311 117	34 983	95 099	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**1 132 588**	**34 984**	**95 100**	**0**	**94 005**	**0**	**1 311 117**	**34 983**	**95 099**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	2 080 738	274 779	14 408	19 239	195 200	0	4 483 990	13 303	14 407	19 241
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 162	52 798 013	600 635	0	72 906 192	4 978 257	167 290	4 889 332	5 582	0	48 770 335
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 225	14 804 800	236 363	3 890	19 547 120	991 834	45 169	2 523 687	5 100	3 890	13 040 714
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**43 387**	**69 683 551**	**1 111 777**	**18 298**	**92 472 551**	**6 165 291**	**212 459**	**11 897 009**	**23 985**	**18 297**	**61 830 290**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	7 575 000	0	0	0	0	0	7 575 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	2 045 250	0	0	0	0	0	2 045 250
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 620 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 620 250**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**0**	**25 736 664**	**3 581 780 071**	**636 600 804**	**115 055 263**	**1 301 146 870**	**788 911 355**	**66 384 540**	**3 744 982 541**	**347 728 471**	**134 328 732**	**770 667 854**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**0**	**25 736 664**	**3 581 780 071**	**636 600 804**	**115 055 263**	**1 301 146 870**	**788 911 355**	**66 384 540**	**3 744 982 541**	**347 728 471**	**134 328 732**	**770 667 854**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	355	156	0	297	158	12	745	118	58	36

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók étkeztetésének biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 371 146 214	0	0	37 209 324	0	0	71 346 157	86 947 586	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 852 472	0	0	2 502 500	0	0	2 962 250	1 313 604	0	4 453 154	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	33 264 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	710 500	438 000	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	902 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	2 858 260	0	0	105 111	0	0	494 730	703 082	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 573 912	0	0	963 256	0	0	1 508 965	1 493 758	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	1 430 607 204	0	0	40 780 191	0	0	77 022 602	90 896 030	0	4 453 154	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	67 562 312	0	0	1 921 000	0	0	0	10 799 100	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 607 307	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	86 169 619	0	0	1 929 000	0	0	0	10 799 100	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 516 776 823**	**0**	**0**	**42 709 191**	**0**	**0**	**77 022 602**	**101 695 130**	**0**	**4 453 154**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**228 933 909**	**0**	**0**	**6 816 261**	**0**	**0**	**12 680 232**	**14 437 749**	**0**	**690 235**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	227 949 455	0	0	6 578 073	0	0	11 853 578	14 108 150	0	690 235	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	982 587	0	0	234 569	0	0	826 654	329 599	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	1 867	0	0	3 619	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók iskolaszínek biztosítása
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 791 869	0	0	655 273	0	0	0	0	3 820	0	144 279
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 263 888	0	0	255 786	0	0	0	7 310 133	441 449	0	1 351 495
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	7 055 757	0	0	911 059	0	0	0	7 310 133	445 269	0	1 495 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 691 280	0	0	472 565	0	0	0	0	0	0	977 861
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 405 815	0	0	184 024	0	0	0	0	0	0	139 120
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	8 097 095	0	0	656 589	0	0	0	0	0	0	1 116 981
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 703 137	4 783 067	0	7 013 134
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 950 989	0	0	0	0	0	0	615 306	60 223	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	195 800	0	0	2 952	0	0	0	10 332 732	1 377 539	0	2 015 180
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 809	83 383	0	488 150
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 809	83 383	0	488 150
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 016 165	0	0	296 089	0	0	0	242 082	216 353	0	284 997
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 688 202	0	0	147 149	0	0	0	21 961 328	2 559 959	0	1 212 003
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 260	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	8 851 156	0	0	446 190	0	0	0	99 450 394	9 080 524	0	11 013 464
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 038 976	0	0	630 708	0	0	0	0	0	0	316 928
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 038 976	0	0	630 708	0	0	0	0	0	0	316 928
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	5 159 750	0	0	572 432	0	0	0	22 305 313	2 035 264	0	3 448 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 579 020	0	0	15 806	0	0	0	81 707	25 206	0	454 623
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	11 738 770	0	0	588 238	0	0	0	22 387 020	2 060 470	0	3 902 770
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**36 781 754**	**0**	**0**	**3 232 784**	**0**	**0**	**0**	**129 147 547**	**11 586 263**	**0**	**17 845 917**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Közneveléi intézményben tanulók iskolabusának biztosítása
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	905 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 840
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	905 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 840
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**905 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 840**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 518 478	0	0	13 303	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 851 723	0	0	179 054	0	0	0	1 828 707	23 516	0	257 787
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 529 957	0	0	14 405	0	0	0	472 178	6 348	0	69 602
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**11 900 158**	**0**	**0**	**206 762**	**0**	**0**	**0**	**2 300 885**	**29 864**	**0**	**327 389**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**0**	**1 795 298 420**	**0**	**0**	**52 964 998**	**0**	**0**	**89 702 834**	**247 581 311**	**11 616 127**	**5 143 389**	**18 195 146**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**0**	**1 795 298 420**	**0**	**0**	**52 964 998**	**0**	**0**	**89 702 834**	**247 581 311**	**11 616 127**	**5 143 389**	**18 195 146**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	359	0	0	2	0	0	0	73	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 638 500	259 111 341	5 180 686	7 990 442	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	24 140 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 217 580	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 467 623	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	21 299 919	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 376	60 001	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 667	1 725 149	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	6 964 485	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=>14) (K1113)	2 362 843	77 415 001	120 400	258 791	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 679 966	393 183 519	5 301 086	8 249 233	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 415 250	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 459 078	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 415 250	5 459 078	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**145 095 216**	**398 642 597**	**5 301 086**	**8 249 233**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**22 969 842**	**210 826 213**	**821 668**	**1 278 635**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 376 401	49 391 548	821 668	1 278 635	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	156 854 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	593 131	166 215	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	310	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	4 414 450	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 201 119	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	8 717 246	4 768	947 565	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	14 918 365	4 768	947 565	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	8 843 105	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 224 710	575 891	29 563	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	10 067 815	575 891	29 563	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	4 378 851	0	4 295 018	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (=>38) (K333)	0	1 580 290	0	89 524	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 573 703	15 000	1 518 175	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=>41) (K335)	0	179 237	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 990 680	0	6 668	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=>44) (K337)	0	61 636 940	0	1 386 036	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	671 947	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	83 339 701	15 000	7 295 421	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás során
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	631 166	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	631 166	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	23 422 053	156 775	2 147 575	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 387 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 212 140	8 717	15 558	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	37 021 193	165 492	2 163 133	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**145 978 240**	**761 151**	**10 435 682**	**0**	**0**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	0	100 000	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	100 000	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	32 514 955	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	780 920	0	31 488	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 989 888	0	11 478	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**42 285 763**	**0**	**42 966**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**168 065 058**	**797 832 813**	**6 883 905**	**20 006 516**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**168 065 058**	**797 832 813**	**6 883 905**	**20 006 516**	**0**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	50	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 182 580	36 238 943	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	343 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 238 943	36 238 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**40 182 580**	**36 238 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 500**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	37 829 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 541	1 806
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	29 435 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	41 410 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 503
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	38 810 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 503
198	Ellátási díjak (B405)	51 946 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 418 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 962
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 608 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	16 997 966	0	0	0	0	0	50 300	0	0	0	0	6 317
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**162 214 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 300**	**0**	**0**	**0**	**472 541**	**1 124 588**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	21 541 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	487 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 660 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	13 392 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**21 541 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	223 938 319	36 238 943	0	0	0	0	50 300	0	0	0	505 041	1 124 588
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	129 121 640	0	0	129 121 640	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	129 121 640	0	0	129 121 640	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	617 863 845	0	617 863 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	14 779 891 213	0	0	14 779 891 213	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	15 526 876 698	0	617 863 845	14 909 012 853	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	15 526 876 698	0	617 863 845	14 909 012 853	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	15 750 815 017	36 238 943	617 863 845	14 909 012 853	0	0	50 300	0	0	0	505 041	1 124 588

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=351+...+344) (B16)	1 339 166	55 000	75 000	0	180 000	0	0	1 229 167	55 000	75 000	0	526 667
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 339 166	55 000	75 000	0	180 000	0	0	1 229 167	55 000	75 000	0	526 667
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 339 166**	**55 000**	**75 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**1 229 167**	**55 000**	**75 000**	**0**	**526 667**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	12 042 872	472 540	63 020	2 664 290	0	0	180 000	11 231 708	472 540	64 020	2 697 220	3 759 360
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 328 782	0	47 520	2 088 500	0	0	180 000	10 668 118	0	48 520	2 110 920	2 102 660
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 793 200	0	0	17 977 444	0	0	0	0	0	0	18 051 193	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 779 878	0	0	16 968 741	0	0	0	0	0	0	17 029 160	0
198	Ellátási díjak (B405)	31 000	49 000	0	0	51 562 054	0	0	21 000	73 000	0	0	210 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	515 642	0	0	4 790 375	0	0	0	0	0	0	4 807 369	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	264 000	0	17 836	941 467	0	676 495	0	0	0	17 836	416 151	200 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	230 444	1 770	0	1 210 263	0	420 380	0	26 252	0	0	1 126 560	150 000
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**14 877 158**	**523 310**	**80 856**	**27 583 839**	**51 562 054**	**1 096 875**	**180 000**	**11 278 960**	**545 540**	**81 856**	**27 098 493**	**4 348 860**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 830 466	0	0	0	0	0	0	9 741 389	0	0	0	7 481 862
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 830 466	0	0	0	0	0	0	3 830 466	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	5 910 923	0	0	0	7 481 862
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**3 830 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 741 389**	**0**	**0**	**0**	**7 481 862**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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	091212 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	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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	092112 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	20 046 790	578 310	155 856	27 583 839	51 742 054	1 096 875	180 000	22 249 516	600 540	156 856	27 098 493	12 357 389
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	20 046 790	578 310	155 856	27 583 839	51 742 054	1 096 875	180 000	22 249 516	600 540	156 856	27 098 493	12 357 389

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 500	0	0	0	0	0	0	343 637	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	343 637	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**32 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 637**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	472 540	0	805 715	24 000	0	198 000	0	2 177 919	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	636 715	24 000	0	198 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	1 827 867	94 810	0	489 993	0	85 730	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 331 603	94 810	0	469 911	0	45 830	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	499 640	27 125	0	150 950	0	601 277	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	55 533	5 496	0	0	0	13 600	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	267 788	6 311	0	2 333 519	0	10 707 993	0	460 069	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**472 540**	**0**	**3 456 543**	**157 742**	**0**	**3 172 462**	**0**	**13 589 619**	**0**	**460 069**	**0**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	487 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	487 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**487 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**992 857**	**0**	**3 456 543**	**157 742**	**0**	**3 172 462**	**0**	**13 933 256**	**0**	**460 069**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	104036 Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**992 857**	**0**	**3 456 543**	**157 742**	**0**	**3 172 462**	**0**	**13 933 256**	**0**	**460 069**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 938 319
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 001 524 618
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 777 586 299
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 526 876 698
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 526 876 698
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	749 290 399
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	749 290 399
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	747 156 502
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 133 897

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Ebben 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) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető ,MNB elnök bérához kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	11 660 000	1 590 000	0	0	400 000	0	0	334 800	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 354 545	2 750 000	0	0	800 000	73 788	0	171 818	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	7	38 348 460	3 550 000	0	0	2 267 061	249 314	0	1 662 654	0
21	vezető-kormánytőtanácsos, vezető-hivatalitőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	4	21 143 292	1 600 000	0	2 000 000	1 105 562	4 687	0	984 730	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	6	29 114 715	2 710 000	0	0	2 342 407	462 948	0	1 324 197	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	17	79 767 742	6 800 000	0	3 350 000	7 236 114	358 333	0	2 913 276	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	15	54 553 647	4 255 000	0	0	5 948 593	433 485	0	3 153 393	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	4	13 068 753	885 000	0	0	1 434 782	149 613	0	1 221 439	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25)**	**56**	**269 011 154**	**24 140 000**	**0**	**5 350 000**	**21 534 519**	**1 732 168**	**0**	**11 766 307**	**0**
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 010 618	0	98 938	702 900	0	0	0	146 652	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	174	494 255 598	0	2 170 051	2 367 000	0	3 174 826	40 000	12 952 596	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	225	642 332 991	0	1 115 314	463 618	0	2 919 352	80 000	14 341 008	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	155	510 081 612	0	767 944	1 640 160	0	2 717 128	0	10 274 062	0
34	gyakornok (pedagógus)	119	300 092 922	0	19 826 208	0	0	1 337 075	0	5 032 002	0
35	pedagógus I.	997	3 565 523 681	0	66 096 725	52 399 961	0	9 234 283	3 624 000	98 096 820	0
36	pedagógus II.	508	2 839 715 037	0	38 002 314	104 498 655	0	3 960 844	3 400 485	58 972 069	0
37	mesterpedagógus	49	369 277 125	0	11 274 403	18 145 155	0	368 277	0	8 635 026	0
38	kutatótanár	2	11 321 316	0	0	0	0	0	0	302 911	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	145	1 015 511 726	0	20 444 439	27 453 720	0	8 276 729	0	8 555 390	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2 378	9 760 122 626	0	159 796 336	207 671 169	0	31 988 514	7 144 485	217 308 536	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 434	10 029 133 780	24 140 000	159 796 336	213 021 169	21 534 519	33 720 682	7 144 485	229 074 843	0
95	Záróletszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 604	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	155	155	0	0	2 077	2 077	2 232
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**155**	**155**	**0**	**0**	**2 077**	**2 077**	**2 232**
04	Humanpolitikai	0	0	0	0	4	6	10	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	10	20	20
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	16	20	20
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**37**	**56**	**56**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146**	**0**	**146**	**146**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	97	0	97	97
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	49	0	49	49
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146**	**0**	**146**	**146**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**155**	**155**	**0**	**165**	**2 114**	**2 279**	**2 434**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**18**	**28**	**46**	**56**
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	28	46	46
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**145**	**145**	**0**	**147**	**2 086**	**2 233**	**2 378**
33	I. funkció csoport	0	145	145	0	0	2 077	2 077	2 222
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	9	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	146	0	146	146

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 470 874	0	1 215 814
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**2 470 874**	**0**	**1 215 814**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 022 452 088	0	11 575 645 730
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	438 515 290	0	434 071 170
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 550 262	0	40 646 816
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**12 501 517 640**	**0**	**12 050 363 716**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**12 503 988 514**	**0**	**12 051 579 530**
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	99 769 938	0	104 154 375
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**99 769 938**	**0**	**104 154 375**
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	30 252 638	0	19 678 191
59	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**30 252 638**	**0**	**19 678 191**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**130 022 576**	**0**	**123 832 566**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 905 936	0	10 000 068
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 257 078	0	7 986 731
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	188 540	0	11 400
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 460 318	0	1 090 297
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	911 640
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**19 905 936**	**0**	**10 000 068**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 235	0	41 567
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 235	0	41 567
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**18 235**	**0**	**41 567**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 924 171**	**0**	**10 041 635**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	54 414	0	1 815 689
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**54 414**	**0**	**1 815 689**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	754 440	0	627 090 601
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**754 440**	**0**	**627 090 601**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**808 854**	**0**	**628 906 290**
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 130 211	0	0
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 130 211**	**0**	**0**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**12 656 874 326**	**0**	**12 814 360 021**
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 138 292 109	0	12 851 091 307
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 158 346 596	0	-1 477 787 571
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-319 440 975	0	-184 797 195
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**11 660 504 538**	**0**	**11 188 506 541**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	617 863 845
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	617 863 845
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**617 863 845**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**617 863 845**

12/A - Mérleg

sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyév időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	902 075 491	0	1 007 989 635
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	94 294 297	0	0
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**996 369 788**	**0**	**1 007 989 635**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**12 656 874 326**	**0**	**12 814 360 021**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	151 787 857	0	124 907 966
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**151 787 857**	**0**	**124 907 966**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 309 659 694	0	14 779 891 213
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	156 018 411
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	976 312	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	110 692 964	0	20 834 933
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**14 421 328 970**	**0**	**14 956 744 557**
13	10 Anyagköltség	125 435 284	0	109 279 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 305 019 670	0	1 257 198 665
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 034 676	0	34 108 631
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 463 489 630**	**0**	**1 400 586 990**
18	14 Bérköltség	9 781 156 249	0	10 185 779 585
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	783 735 872	0	787 630 560
20	16 Bérjárulékok	1 889 295 246	0	1 994 328 287
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**12 454 187 367**	**0**	**12 967 738 432**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**519 531 091**	**0**	**427 228 654**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**457 023 325**	**0**	**470 896 366**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-321 114 586**	**0**	**-184 797 919**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=21a+21b)	1 673 611	0	11 797
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	1 673 611	0	11 797
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 673 611**	**0**	**11 797**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	11 073
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	11 073
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**11 073**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 673 611**	**0**	**724**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-319 440 975**	**0**	**-184 797 195**

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

sor	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)**	**17 823 633**	**16 657 485 950**	**2 631 911 696**	**0**	**40 550 262**	**0**	**19 347 771 541**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	246 603 760	0	246 603 760
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 150 000	0	15 150 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	113 477 558	148 179 646	0	0	0	261 657 204
05	Térítésmentes átvétel	0	0	68 614 685	0	0	0	68 614 685
07	Egyéb növekedés	0	0	33 646 033	0	2 454 331	0	36 100 364
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**113 477 558**	**250 440 364**	**0**	**264 208 091**	**0**	**628 126 013**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	117 000	0	2 137 664	0	2	0	2 254 666
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	153 500	396 003 002	33 471 187	0	0	0	429 627 689
13	Egyéb csökkenés	0	0	34 281 354	0	264 111 535	0	298 392 889
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**270 500**	**396 003 002**	**69 890 205**	**0**	**264 111 537**	**0**	**730 275 244**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**17 553 133**	**16 374 960 506**	**2 812 461 855**	**0**	**40 646 816**	**0**	**19 245 622 310**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**15 352 759**	**4 635 033 862**	**2 193 396 406**	**0**	**0**	**0**	**6 843 783 027**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 255 060	276 627 598	229 680 039	0	0	0	507 562 697
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	270 500	112 346 684	44 685 760	0	0	0	157 302 944
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**16 337 319**	**4 799 314 776**	**2 378 390 685**	**0**	**0**	**0**	**7 194 042 780**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**16 337 319**	**4 799 314 776**	**2 378 390 685**	**0**	**0**	**0**	**7 194 042 780**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**1 215 814**	**11 575 645 730**	**434 071 170**	**0**	**40 646 816**	**0**	**12 051 579 530**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 901 340	9 759 824	1 767 632 216	0	0	0	1 785 293 380

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 235	0	0	0	41 567	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 905 936	0	0	0	10 000 068	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**19 924 171**	**0**	**0**	**0**	**10 041 635**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

Sor	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	118 978 274
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 288
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)	918 971 625
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	159 514 430
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	890 806 785
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	153 996 152
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)	140 366 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	275 065 401
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	452 987
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 330 321 165
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**215 410**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	215 410
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**130 022 576**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	130 022 576
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)**	**-6 190 010**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-15 001 524 618
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	15 750 815 017
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-129 121 640
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	23 332
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	23 332
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	626 336 161
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	626 336 161
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	11 073
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-11 797
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**123 832 566**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**123 832 566**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	104 154 375
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	19 678 191