

Adatellenőrző kód: -165739-55b-57-29-7f-237455-3b-3a-b-655e-7762-12-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 X.IV. BELÜGYMINISZTERIUM
 1051 BUDAPEST
 FÖLDES ATTILA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835310 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT
 2200 Monor Petőfi Sándor utca 28.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Monor, 2024. év. 04. hó. 09. nap

[Signature]
 a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 KISS GERGŐ (név)
 291785-229 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 KISS GERGŐ (alírással)
 1/2023-4808 (név, telefon)

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

835310
 AHT: 361628

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 453 602 000	9 771 633 395	0	9 771 633 395	25 360 806 000	0	9 771 633 395
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	49 948 914	0	49 948 914	0	0	49 948 914
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000 000	476 454 641	0	476 454 641	0	0	476 454 641
05	Végkielégítés (K1105)	0	25 187 170	0	25 187 170	0	0	25 187 170
06	Jubileumi jutalom (K1106)	130 000 000	163 067 442	0	163 067 442	0	0	163 067 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 800 000	49 833 067	0	49 833 067	0	0	49 833 067
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	66 000 000	66 780 933	0	66 780 933	0	0	66 780 933
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	2 185 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000 000	273 119 176	9 609 937	263 509 239	0	0	263 509 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 061 902 000	10 878 209 738	9 609 937	10 868 599 801	25 360 806 000	0	10 868 599 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000 000	185 850 923	0	185 850 923	0	0	185 850 923
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	6 675 644	0	6 675 644	0	0	6 675 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	171 500 000	192 526 567	0	192 526 567	0	0	192 526 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 233 402 000	11 070 736 305	9 609 937	11 061 126 368	25 360 806 000	0	11 061 126 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 261 869 000	1 515 739 803	1 247 718	1 514 492 085	3 785 607 000	0	1 514 492 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 330 162 581
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	162 723 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 349 770
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	28 246
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 228 488
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	9 298 949	0	9 298 949	0	0	9 298 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000	150 926 144	0	150 926 144	0	0	150 926 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 000 000	160 225 093	0	160 225 093	0	0	160 225 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000 000	46 232 801	0	46 232 801	0	0	46 232 801
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	4 572 237	0	4 572 237	0	0	4 572 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000 000	50 805 038	0	50 805 038	0	0	50 805 038
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	80 000 000	300 091 009	0	300 091 009	240 000 000	2 700 103	300 091 009
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	140 000 000	560 372 731	0	560 372 731	420 000 000	2 597 040	560 372 731
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000 000	30 320 389	0	30 320 389	120 000 000	0	30 320 389
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	260 000 000	890 784 129	0	890 784 129	780 000 000	5 297 143	890 784 129
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000 000	73 361 535	0	73 361 535	0	0	73 361 535
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000 000	82 205 913	7 000 000	75 205 913	0	0	75 205 913
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 000 000	71 730 085	4 916 089	66 813 996	0	0	66 813 996
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	46 058 376

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 000 000	40 343 560	0	40 343 560	0	0	40 343 560
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	217 233 000	542 895 670	93 236 919	449 658 751	0	0	449 658 751
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 867 981
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	827 233 000	1 701 320 892	105 153 008	1 596 167 884	780 000 000	5 297 143	1 596 167 884
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	9 635 627	0	9 635 627	0	0	9 635 627
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 000 000	9 635 627	0	9 635 627	0	0	9 635 627
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000	416 403 985	3 217 344	413 186 641	150 808 888	1 430 229	413 186 641
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	59 059 000	0	59 059 000	0	0	59 059 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	79 501	0	79 501	0	0	79 501
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	79 501
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	60 902 303	0	60 902 303	0	0	60 902 303
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	160 000 000	536 444 789	3 217 344	533 227 445	150 808 888	1 430 229	533 227 445
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 146 233 000	2 458 431 439	108 370 352	2 350 061 087	930 808 888	6 727 372	2 350 061 087
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	7 033 000	11 318 503	0	11 318 503	7 033 000	0	11 318 503
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	11 318 503
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 033 000	11 318 503	0	11 318 503	7 033 000	0	11 318 503
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	82 167 056	0	82 167 056	0	0	82 167 056
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	82 167 056	0	82 167 056	0	0	82 167 056
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 454 037	0	1 454 037	0	0	1 454 037
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 454 037
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	83 621 093	0	83 621 093	0	0	83 621 093
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 025 145	0	6 025 145	0	0	6 025 145
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	494 240 096	75 905 898	418 334 198	0	0	418 334 198
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	6 511 047	0	6 511 047	0	0	6 511 047
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 144 000	57 342 571	17 512 972	39 829 599	0	0	39 829 599
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 250 000	40 312 659	4 728 502	35 584 157	0	0	35 584 157
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	95 394 000	604 431 518	98 147 372	506 284 146	0	0	506 284 146
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	55 334 144	33 025 301	22 308 843	0	0	22 308 843
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	3 575 951	0	3 575 951	0	0	3 575 951

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
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 905 726	8 916 831	6 988 895	0	0	6 988 895
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	74 815 821	41 942 132	32 873 689	0	0	32 873 689
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	11 743 931 000	15 819 094 482	259 317 511	15 559 776 971	30 084 254 888	6 727 372	15 559 776 971

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	395 755 217	395 755 217	0	395 755 217
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 772 057
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	719 186
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	30 232 035
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	257 154 970
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	43 876 969
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	395 755 217	395 755 217	0	395 755 217
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	61 900 000	104 931 611	107 331 213	0	104 931 611
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	72 739 015
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 000 000	64 452 160	64 718 014	0	64 452 160
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	40 536 104
196	Ellátási díjak (B405)	31 000 000	49 845 845	50 601 345	0	49 845 845
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	23 165 163	23 236 944	0	23 165 163
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	8 954 269	8 954 269	0	8 954 269
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	6 745 514	6 745 514	0	6 745 514
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 421 527
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	114 900 000	258 094 562	261 587 299	0	258 094 562
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	769 000	769 000	0	769 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	769 000	769 000	0	769 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	14 246 174	14 246 174	0	14 246 174
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 920 939
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	4 410 696
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	101 050
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	5 813 489
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	14 246 174	14 246 174	0	14 246 174
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	22 241 474	22 241 474	0	22 241 474
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	22 241 474
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	22 241 474	22 241 474	0	22 241 474
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 900 000	691 106 427	694 599 164	0	691 106 427

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	106 908 490	106 908 490	0	106 908 490
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	106 908 490	106 908 490	0	106 908 490
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 629 031 000	15 021 079 565	15 021 079 565	0	15 021 079 565
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	11 629 031 000	15 127 988 055	15 127 988 055	0	15 127 988 055
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	11 629 031 000	15 127 988 055	15 127 988 055	0	15 127 988 055

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?ködtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 771 633 395	0	0	0	0	0	0	3 169 488 035	228 904 345	540 265 270	602 377 542	10 018 879
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	49 948 914	0	0	0	0	0	0	31 371 242	376 225	1 537 725	270 675	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	476 454 641	0	0	0	0	0	0	198 862 054	18 948 710	5 459 976	14 409 600	0
05	Végkielégítés (K1105)	25 187 170	0	0	0	0	0	0	10 200 203	0	1 244 784	410 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	163 067 442	0	0	0	0	0	0	58 613 405	1 888 795	0	10 028 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 833 067	0	0	0	0	0	0	200 000	0	380 107	28 000	116 353
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	66 780 933	0	0	0	0	0	0	17 739 772	2 171 816	1 948 849	8 921 397	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 185 000	0	0	0	0	0	0	632 000	0	50 000	175 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	263 509 239	0	0	0	0	880 896	9 588 000	54 999 219	7 589 984	14 131 465	9 578 202	66 171
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 868 599 801	0	0	0	0	880 896	9 588 000	3 542 105 930	259 879 875	565 018 176	646 198 916	10 201 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	185 850 923	0	0	0	0	412 920	0	33 237 954	2 480 000	22 601 296	9 071 145	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 675 644	0	0	0	0	0	0	14 676	0	1 251 309	51 969	563 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 526 567	0	0	0	0	412 920	0	33 252 630	2 480 000	23 852 605	9 123 114	563 013
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 061 126 368	0	0	0	0	1 293 816	9 588 000	3 575 358 560	262 359 875	588 870 781	655 322 030	10 764 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 514 492 085	0	0	0	0	54 754	898 794	545 473 715	37 752 229	74 361 329	80 402 187	1 314 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 330 162 581	0	0	0	0	54 754	898 794	425 539 956	32 938 098	72 820 289	79 772 194	1 260 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	162 723 000	0	0	0	0	0	0	113 788 923	4 397 336	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 349 770	0	0	0	0	0	0	6 114 836	416 795	1 526 040	612 073	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	28 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 228 488	0	0	0	0	0	0	30 000	0	15 000	17 920	53 908
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 298 949	0	0	0	0	0	162 161	1 902 969	56 442	903 428	785 298	102 619
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 926 144	0	0	0	0	0	511 684	2 781 496	41 959	40 819 490	1 507 091	7 014 249

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 225 093	0	0	0	0	0	673 845	4 684 465	98 401	41 722 918	2 292 389	7 116 868
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 232 801	0	0	0	0	0	0	5 508	0	14 411 861	0	2 923 265
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 572 237	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542 713	0	508 915
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 805 038	0	0	0	0	0	0	5 508	0	15 954 574	0	3 432 180
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 091 009	0	0	0	0	0	0	0	0	118 729 627	0	7 142 458
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	560 372 731	0	0	0	0	0	0	0	0	228 140 342	0	19 869 489
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 320 389	0	0	0	0	0	0	0	0	12 970 267	0	612 094
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	890 784 129	0	0	0	0	0	0	0	0	359 840 236	0	27 624 041
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	73 361 535	0	0	0	752 888	0	0	0	0	27 822 890	0	52 712
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 205 913	0	0	0	0	0	0	360 061	50 350	27 712 113	127 075	3 169 826
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	66 813 996	0	0	0	0	0	0	0	0	29 517 823	0	1 026 210
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	46 058 376	0	0	0	0	0	0	0	0	19 264 346	0	911 146
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 343 560	0	0	0	0	0	0	6 640 744	1 088 732	4 602 796	289 418	1 013 860
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	449 658 751	0	0	11 338 457	39 553 216	0	139 705 780	1 212 733	10 978	71 269 290	805 063	6 960 097
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 867 981	0	0	0	0	0	709 632	0	0	88 382	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 596 167 884	0	0	11 338 457	40 306 104	0	139 705 780	8 213 538	1 150 060	520 765 148	1 221 556	39 846 746
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 635 627	0	0	0	0	0	0	2 979 409	749 245	322 611	1 466 768	13 630
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 635 627	0	0	0	0	0	0	2 979 409	749 245	322 611	1 466 768	13 630
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	413 186 641	0	0	3 036 813	5 975 302	226 808	2 612 625	1 818 434	38 998	151 886 335	693 130	11 796 667
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59 059 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	79 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	79 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 902 303	0	0	0	0	0	870 670	19 449	922 303	0	137 385	195 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?ködtetési feladatok
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	533 227 445	0	0	3 036 813	5 975 302	1 097 478	2 632 074	2 740 737	38 998	154 867 221	830 515	11 992 491
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 350 061 087	0	0	14 375 270	46 281 406	1 097 478	143 011 699	18 623 657	2 036 704	733 632 472	5 811 228	62 401 915
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	11 318 503	0	0	0	0	0	0	3 254 639	29 900	788 277	963 113	187 808
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 318 503	0	0	0	0	0	0	3 254 639	29 900	788 277	963 113	187 808
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11 318 503	0	0	0	0	0	0	3 254 639	29 900	788 277	963 113	187 808
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	82 167 056	82 167 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	82 167 056	82 167 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 454 037	0	0	0	0	192 200	1 261 837	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 454 037	0	0	0	0	192 200	1 261 837	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	83 621 093	82 167 056	0	0	0	192 200	1 261 837	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 025 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 075
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	418 334 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 557
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 511 047	0	0	0	0	573 764	0	57 530	0	1 012 769	16 593	115 369
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 829 599	0	0	0	0	169 710	0	238 469	0	12 736 975	411 295	1 645 313
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 584 157	0	0	0	0	200 738	0	79 923	0	3 672 356	88 558	493 104
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	506 284 146	0	0	0	0	944 212	0	375 922	0	17 422 100	516 446	2 319 418
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 308 843	0	0	0	0	0	0	0	0	10 988 905	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	3 575 951	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 850	0	113 190
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 988 895	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349 554	0	30 562
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32 873 689	0	0	0	0	0	0	0	0	15 755 309	0	143 752

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 559 776 971	82 167 056	0	14 375 270	46 281 406	3 582 460	154 760 330	4 143 086 493	302 178 708	1 430 830 268	743 015 004	77 132 124
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	15 559 776 971	82 167 056	0	14 375 270	46 281 406	3 582 460	154 760 330	4 143 086 493	302 178 708	1 430 830 268	743 015 004	77 132 124
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 016	0	0	0	0	0	0	651	40	97	71	31

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 353 254 175	238 532 530	364 191 121	0	820 290 090	4 820 234	0	71 768 646	0	0	367 722 528	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 009 289	900 150	91 579	0	392 029	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	188 718 947	15 704 838	5 578 540	0	25 215 101	1 138 000	0	209 700	0	0	2 209 175	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 224 663	752 232	0	0	7 068 474	0	0	0	0	0	1 286 814	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	75 437 195	4 549 593	889 200	0	11 660 754	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 330 000	0	474 715	0	0	0	0	50 614	4 560	2 280	47 246 438	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	20 355 979	3 145 713	768 633	0	7 072 879	102 039	0	210 641	0	0	4 343 215	0
12	Szociális támogatások (K1112)	696 000	200 000	0	0	432 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85 100 277	12 307 062	17 290 434	0	30 492 956	75 946	0	1 818 274	0	0	19 590 353	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 744 126 525	276 092 118	389 284 222	0	902 624 283	6 136 219	0	74 057 875	4 560	2 280	442 398 523	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	83 205 566	14 845 496	9 162 500	380 000	7 548 712	0	0	1 610 183	0	0	1 295 151	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 229	0	2 316 775	0	1 229	316 470	0	73 570	0	0	2 069 404	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 222 795	14 845 496	11 479 275	380 000	7 549 941	316 470	0	1 683 753	0	0	3 364 555	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 827 349 320	290 937 614	400 763 497	380 000	910 174 224	6 452 689	0	75 741 628	4 560	2 280	445 763 078	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	463 576 779	36 418 182	52 480 646	0	121 832 682	779 425	0	9 088 674	0	0	90 057 874	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	456 965 975	35 757 137	49 584 196	0	110 725 685	779 425	0	8 924 844	0	0	54 140 327	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	10 432 689	0	0	0	0	0	34 104 052	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 400 573	657 612	2 381 994	0	671 304	0	0	134 209	0	0	434 334	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10 731	3 433	11 078	0	3 004	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	199 500	0	503 378	0	0	0	0	29 621	0	0	1 379 161	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 260 433	61 902	1 452 470	0	762 025	6 127	38 232	276 948	2 895	1 444	523 556	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 126 732	62 938	70 151 243	0	943 177	22 301	57 216	8 979 168	1 280 247	700 932	6 779 349	6 146 872
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 387 165	124 840	71 603 713	0	1 705 202	28 428	95 448	9 256 116	1 283 142	702 376	7 302 905	6 146 872
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 292	0	25 731 170	0	0	0	0	1 692 448	244 855	122 427	1 095 975	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	1 848 648	0	0	0	0	230 272	25 306	12 653	403 730	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 292	0	27 579 818	0	0	0	0	1 922 720	270 161	135 080	1 499 705	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	140 778 960	0	0	0	0	18 867 276	4 275 125	2 137 562	8 160 001	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	258 760 828	0	0	0	0	39 156 252	9 003 799	4 501 899	940 122	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	13 862 291	0	0	0	0	2 220 028	338 333	169 164	148 212	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	413 402 079	0	0	0	0	60 243 556	13 617 257	6 808 625	9 248 335	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	34 343 447	0	0	0	0	4 135 376	484 859	242 427	5 526 936	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	508 679	50 350	35 862 454	0	528 024	2 928	0	4 961 331	566 103	283 049	1 023 570	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	32 523 868	0	0	0	0	3 664 652	0	0	81 443	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	22 217 536	0	0	0	0	3 664 652	0	0	696	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 620 922	1 446 078	6 874 712	0	4 154 950	55 686	1 329 900	808 092	734 760	741 270	1 941 640	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 332 874	16 467	84 829 336	0	1 076 745	0	14 970	8 911 858	2 088 481	1 051 722	64 590 884	14 889 800
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	100 017	0	0	0	0	25 737	0	0	11 944 213	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 462 475	1 512 895	607 835 896	0	5 759 719	58 614	1 344 870	82 724 865	17 491 460	9 127 093	82 412 808	14 889 800
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 259 322	1 479 979	371 423	0	488 985	0	0	6 819	0	0	497 436	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 259 322	1 479 979	371 423	0	488 985	0	0	6 819	0	0	497 436	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 045 232	48 286	182 898 409	0	468 374	7 724	28 595	23 794 439	4 924 613	2 482 628	14 630 451	3 772 778
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 059 000	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 501	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092140 Feln?ttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 501	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 224 781	0	3 871 317	0	498 918	0	0	748 421	121 724	60 859	48 203 699	1 046 067
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 270 013	48 286	186 769 726	0	967 292	7 724	28 595	24 542 860	5 046 337	2 543 487	121 972 651	4 818 845
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 384 267	3 166 000	894 160 576	0	8 921 198	94 766	1 468 913	118 453 380	24 091 100	12 508 036	213 685 505	25 855 517
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 396 983	44 850	1 743 104	0	506 736	11 190	40 773	0	162 781	101 774	86 575	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 396 983	44 850	1 743 104	0	506 736	11 190	40 773	0	162 781	101 774	86 575	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	3 396 983	44 850	1 743 104	0	506 736	11 190	40 773	0	162 781	101 774	86 575	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	93 130	0	0	0	0	0	0	0	5 912 940	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	905 993	0	0	0	0	0	0	0	417 381 648	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 617	0	1 616 479	0	13 543	630	0	117 493	13 140	6 570	2 914 550	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	251 431	0	21 668 569	0	49 592	0	0	1 955 366	6 612	3 305	568 579	124 383
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 090	0	6 485 204	0	17 047	170	0	559 671	5 333	2 666	23 863 714	33 583
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	386 138	0	30 769 375	0	80 182	800	0	2 632 530	25 085	12 541	450 641 431	157 966
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	11 319 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	2 025 184	0	0	0	0	7 497	8 820	4 410	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	3 603 183	0	0	0	0	2 024	2 381	1 191	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	16 948 305	0	0	0	0	9 521	11 201	5 601	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 315 093 487	330 566 646	1 396 865 503	380 000	1 041 515 022	7 338 870	1 509 686	205 925 733	24 294 727	12 630 232	1 200 234 463	26 013 483
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 315 093 487	330 566 646	1 396 865 503	380 000	1 041 515 022	7 338 870	1 509 686	205 925 733	24 294 727	12 630 232	1 200 234 463	26 013 483
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	749	22	131	0	155	1	0	20	0	0	48	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	395 755 217	0	0	1 300 000	252 223 107	386 476	0	2 719 035	0	131 174	418 683	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	63 772 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	719 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	30 232 035	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	257 154 970	0	0	0	252 223 107	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	43 876 969	0	0	0	0	386 476	0	2 719 035	0	131 174	418 683	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	395 755 217	0	0	1 300 000	252 223 107	386 476	0	2 719 035	0	131 174	418 683	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	104 931 611	0	0	0	0	19 685	20 680	31 576 377	0	968 450	19 685	31 020
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	72 739 015	0	0	0	0	0	0	28 052 216	0	968 205	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	64 452 160	0	0	0	0	0	0	30 535 573	0	44 840	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	40 536 104	0	0	0	0	0	0	19 195 315	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	49 845 845	0	0	0	0	212 463	0	0	49 391 478	0	217 404	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 165 163	0	0	0	0	5 315	0	8 257 212	0	12 173	5 315	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 954 269	0	0	0	0	0	0	3 851 179	0	75 228	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 745 514	0	0	0	0	1 440	0	41 808	0	0	1 560	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 421 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	258 094 562	0	0	0	0	238 903	20 680	74 262 149	49 391 478	1 100 691	243 964	31 020
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	14 246 174	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	863 491	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok	091240 Alapfokú m?vészetoktatás	091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 920 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 410 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	101 050	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	5 813 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 491	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	14 246 174	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	863 491	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	22 241 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	22 241 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	22 241 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	691 106 427	0	0	1 300 000	252 223 107	625 379	20 680	77 026 184	49 391 478	1 231 865	1 526 138	31 020
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 908 490	106 908 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	106 908 490	106 908 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 021 079 565	15 021 079 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	15 127 988 055	15 127 988 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 127 988 055	15 127 988 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	15 819 094 482	15 127 988 055	0	1 300 000	252 223 107	625 379	20 680	77 026 184	49 391 478	1 231 865	1 526 138	31 020

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési megszerzésére felkészítő? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 524 031	0	0	0	0	0	136 052 711	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	63 772 057	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	719 186	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	28 932 035	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	4 931 863	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 524 031	0	0	0	0	0	37 697 570	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 524 031	0	0	0	0	0	136 052 711	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 503 847	1 981 090	28 200	5 125 456	521 898	275 048	23 860 175	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	35 961 859	0	0	4 329 182	521 898	260 948	2 644 707	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	29 150 882	0	0	3 051 685	15 886	7 943	1 645 351	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 831 636	0	0	3 051 685	0	0	457 468	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	24 500	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 882 333	0	0	823 957	4 290	2 143	6 172 425	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 287 186	0	0	357 671	59 978	29 990	293 037	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	361 925	0	0	2 540	0	0	6 336 241	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	2 421 527	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	82 186 173	2 005 590	28 200	9 361 309	602 052	315 124	38 307 229	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	769 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	769 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	55 000	6 927 337	0	0	0	0	6 355 346	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 977 339	0	0	0	0	1 943 600	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	4 410 696	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	55 000	0	0	0	0	0	1 050	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	4 949 998	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	55 000	6 927 337	0	0	0	0	6 355 346	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	22 241 474	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	22 241 474	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	092270 Szakképz? iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	22 241 474	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	84 765 204	31 174 401	28 200	9 361 309	602 052	315 124	181 484 286	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	84 765 204	31 174 401	28 200	9 361 309	602 052	315 124	181 484 286	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	691 106 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 559 776 971
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 868 670 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 127 988 055
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 127 988 055
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	259 317 511
15	C) Összes maradvány (=A+B)	259 317 511
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	252 491 577
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 825 934

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	13 800 000	0	0	0	156 250	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	21 885 000	0	0	0	312 500	220 726	0	432 247	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	8	73 808 351	0	0	0	1 250 000	490 555	0	2 969 853	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	3 250 000	0	0	0	69 991	106 117	0	208 800	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	6	29 721 860	0	0	0	676 370	458 363	0	1 016 645	0
18	hivatali főtanácsos I.	15	90 334 390	0	0	0	2 251 979	1 869 271	0	6 250 218	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	15	96 255 680	0	0	923 200	2 993 098	928 483	0	6 441 457	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	48	329 055 281	0	0	923 200	7 710 188	4 073 515	0	17 319 220	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	16 130 498	0	0	0	80 000	94 144	0	111 886	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	166	517 047 853	0	2 784 066	3 234 800	3 860 000	1 128 891	50 000	10 801 849	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	211	772 219 667	1 052 650	6 295 550	3 962 454	4 870 000	2 624 453	0	18 683 824	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	157	559 427 091	2 223 338	2 301 451	4 264 572	3 270 000	3 752 327	0	18 930 097	0
69	gyakornok (pedagógus)	101	374 032 405	2 954 626	22 587 225	800 000	2 040 000	4 032 597	0	12 702 762	0
70	pedagógus I.	700	3 223 244 050	17 900 835	169 006 773	65 457 823	14 128 337	25 917 902	1 071 000	88 962 639	0
71	pedagógus II.	437	2 678 629 122	18 398 487	151 435 730	82 403 495	12 055 967	17 910 988	664 000	81 376 664	0
72	mesterpedagógus	61	304 172 622	1 125 225	14 676 314	10 928 019	1 512 325	1 581 284	0	9 803 309	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	130	993 708 378	6 293 753	107 367 532	16 280 249	150 000	5 664 832	400 000	4 796 989	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	1 967	9 438 611 686	49 948 914	476 454 641	187 331 412	41 966 629	62 707 418	2 185 000	246 170 019	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 966 428	0	0	0	156 250	0	0	20 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	3 966 428	0	0	0	156 250	0	0	20 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2 016	9 771 633 395	49 948 914	476 454 641	188 254 612	49 833 067	66 780 933	2 185 000	263 509 239	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	130	130	0	22	1 277	1 299	1 429
03	Összesen (01+02)	0	130	130	0	22	1 277	1 299	1 429
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	7	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	2	6	9
06	Jogi	0	3	3	0	0	3	3	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	4	1	5	5
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	10	12	14
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	13	25	38	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	239	39	278	278
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	239	39	278	278
25	Egyéb (...)	0	0	0	53	207	1	261	261
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	53	446	40	539	539
27	Összesen (03+13+26)	0	140	140	53	481	1 342	1 876	2 016
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	13	25	38	48
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	13	25	38	48
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	130	130	53	467	1 317	1 837	1 967
45	I. funkció csoport	0	130	130	0	22	1 277	1 299	1 429
47	III. funkció csoport	0	0	0	53	445	40	538	538
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	234	0	234	234
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	234	0	234	234

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	30 126 195	0	27 569 063
02	A/1/2 Szellemi termékek	68 603	0	23 583
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	30 194 798	0	27 592 646
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 517 639 311	0	13 717 700 437
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	945 296 649	0	788 274 309
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 012 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 468 947 960	0	14 505 974 746
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	14 499 142 758	0	14 533 567 392
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	101 231 791	0	148 334 030
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 231 791	0	148 334 030
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 231 791	0	148 334 030
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 199 283	0	3 492 737
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 264 256	0	2 665 456
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	788 090	0	755 500
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 937	0	71 781
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 199 283	0	3 492 737
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	501 888	0	99 644 059
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	75 905 898
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	501 888	0	23 517 328
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	220 833
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	501 888	0	99 644 059
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 701 171	0	103 136 796
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	93 256	0	6 072 915
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-93 256	0	-6 072 915
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	333 952	0	-33 846 797
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	333 952	0	-33 846 797
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 833 590	0	6 030 657
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 833 590	0	6 030 657
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 167 542	0	-27 816 140
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 473 553	0	15 962 322
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 473 553	0	15 962 322
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 629 716 815	0	14 773 184 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	14 138 089 114	0	14 259 796 833
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 832 149 264	0	-2 646 385 158
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-814 235 894	0	-1 268 599
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 491 703 956	0	11 612 143 076
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 097 442	0	6 727 372
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 097 442	0	6 727 372
236	H/III/1 Kapott előlegek	119 331	0	131 446

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 331	0	131 446
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 216 773	0	6 858 818
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 155 282 711	0	1 158 865 500
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 981 513 375	0	1 995 317 006
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 136 796 086	0	3 154 182 506
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 629 716 815	0	14 773 184 400

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	185 656 527	0	216 159 353
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	185 656 527	0	216 159 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 155 272 828	0	15 021 079 565
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 236 022	0	410 001 391
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 737 228	0	49 376 615
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	192 805 780	0	129 653 344
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 460 051 858	0	15 610 110 915
13	10 Anyagköltség	253 700 992	0	270 596 523
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 151 337	0	1 480 370 857
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 887 640	0	72 070 506
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 318 739 969	0	1 823 037 886
18	14 Bérköltség	8 985 942 403	0	10 419 513 399
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	726 915 973	0	758 798 410
20	16 Bérjárulékok	1 380 147 460	0	1 539 709 211
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 093 005 836	0	12 718 021 020
22	VI Értékcsökkenési leírás	553 099 921	0	628 176 680
23	VII Egyéb ráfordítások	1 495 291 854	0	658 818 271
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-814 429 195	0	-1 783 589
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	222 790	0	594 491
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	222 790	0	594 491
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	29 489	0	79 501
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	29 489	0	79 501
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	193 301	0	514 990
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-814 235 894	0	-1 268 599

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	80 595 730	18 994 103 871	2 967 913 490	0	6 012 000	0	22 048 625 091
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 025 145	0	0	0	8 788 000	0	14 813 145
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	447 249 532	49 916 597	0	0	0	497 166 129
05	Térítésmentes átvétel	0	0	39 025 718	0	0	0	39 025 718
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	137 784 787	60 116 379	0	0	0	197 901 166
07	Egyéb növekedés	0	1 181 000	3 512 503	0	0	0	4 693 503
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 025 145	586 215 319	152 571 197	0	8 788 000	0	753 599 661
09	Értékesítés	0	0	4 424 000	0	0	0	4 424 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	125 072	0	7 233 373	0	0	0	7 358 445
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 900	0	14 800 000	0	14 804 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	125 072	0	11 662 273	0	14 800 000	0	26 587 345
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86 495 803	19 580 319 190	3 108 822 414	0	0	0	22 775 637 407
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	50 400 932	5 476 464 560	2 022 616 841	0	0	0	7 549 482 333
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 627 297	386 154 193	309 593 537	0	0	0	704 375 027
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	125 072	0	11 662 273	0	0	0	11 787 345
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 903 157	5 862 618 753	2 320 548 105	0	0	0	8 242 070 015
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 903 157	5 862 618 753	2 320 548 105	0	0	0	8 242 070 015
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	27 592 646	13 717 700 437	788 274 309	0	0	0	14 533 567 392
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 793 866	4 053 535	1 902 383 899	0	0	0	1 936 231 300

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	501 888	0	0	0	99 644 059	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 199 283	0	0	0	3 492 737	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 701 171	0	0	0	103 136 796	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	116 423 434
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 372
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	47 832 407
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	47 820 715
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 692
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	109 940
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	109 940
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	102 036 067
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	102 036 067
36	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)	101 231 791
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	101 231 791
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)	47 102 239
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-15 559 776 971
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	15 819 094 482
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-106 908 490
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	5 979 659
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	99 142 171
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36512]	75 905 898
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	23 015 440
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	220 833
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	197 067
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	197 067
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-12 115
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-12 115
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	148 334 030
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 334 030
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	148 334 030