

Adatellenőrző kód: -517c36-80f537da3a5c3e-828-69-41-63-695d26-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835211 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1106 Budapest Keresztúri út 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
09	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST ..... 2019. év. április ..... hó. 12. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEHER ZSANNETT ..... (név)

06-1/795-3145 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

835211

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

TORLAS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 332 812 341	6 439 134 582	0	6 439 134 582	18 998 437 023	0	6 439 134 582
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 428 567	0	3 428 567	0	0	3 428 567
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 786 310	10 724 348	0	10 724 348	0	0	10 724 348
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 061 400	0	1 061 400	0	0	1 061 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	146 043 125	169 887 714	0	169 887 714	0	0	169 887 714
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	4 677 648	0	4 677 648	0	0	4 677 648
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	3 805 664	0	3 805 664	0	0	3 805 664
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 858 063	16 892 603	0	16 892 603	0	0	16 892 603
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 172 161	184 656 726	0	184 656 726	0	0	184 656 726
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 537 672 000	6 834 359 252	0	6 834 359 252	18 998 437 023	0	6 834 359 252
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 500 000	83 670 411	0	83 670 411	0	0	83 670 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 442 743	0	2 442 743	0	0	2 442 743
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 500 000	86 113 154	0	86 113 154	0	0	86 113 154
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 620 172 000</b>	<b>6 920 472 406</b>	<b>0</b>	<b>6 920 472 406</b>	<b>18 998 437 023</b>	<b>0</b>	<b>6 920 472 406</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 318 143 000</b>	<b>1 495 858 680</b>	<b>0</b>	<b>1 469 260 771</b>	<b>3 954 429 000</b>	<b>0</b>	<b>1 469 260 771</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 355 876 838
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	96 299 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 090 799
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 262 646
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 731 488
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 452 850	135 557 437	0	135 557 437	0	62 030	23 310 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 655 182	60 030 515	0	60 030 515	2 479 761	5 985 265	58 716 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 108 032	195 587 952	0	195 587 952	2 479 761	6 047 295	82 027 355
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 760 528	22 496 194	0	22 496 194	6 253 780	1 205 084	21 600 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 606 960	9 441 446	0	9 441 446	0	535 429	9 258 119
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 367 488	31 937 640	0	31 937 640	6 253 780	1 740 513	30 858 146
35	Közüzemeli díjak (K331)	438 901 994	471 659 427	129 233	468 161 217	1 316 705 982	0	427 136 845
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 521 787	25 644 026	0	25 644 026	0	1 270 230	25 644 026
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	152 654 319	189 990 011	0	189 990 011	45 285 776	4 861 564	187 865 171
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 207 572	20 001 711	0	20 001 711	0	2 463 625	19 739 042
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	19 689 370
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 733 105	49 691 851	0	49 691 851	2 847 984	1 244 669	49 352 726
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 139 288	236 824 595	0	236 824 595	35 449 427	0	216 398 697
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	875 158 065	993 811 621	129 233	990 313 411	1 400 289 169	9 840 088	926 136 507

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	333 918	421 250	0	421 250	0	0	421 250
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	162 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	495 918	531 250	0	531 250	0	0	531 250
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 666 532	219 203 242	0	219 203 242	378 315 723	7 978 995	202 631 039
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	733 500	1 999 000	0	1 999 000	0	0	1 999 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 253 465	47 030 205	0	47 030 205	0	1 001 170	46 950 759
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224 653 497	268 232 447	0	268 232 447	378 315 723	8 980 165	251 580 798
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 227 783 000</b>	<b>1 490 100 910</b>	<b>129 233</b>	<b>1 486 602 700</b>	<b>1 787 338 433</b>	<b>26 608 061</b>	<b>1 291 134 056</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	7 117 000	506 801	0	506 801	0	0	506 801
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>7 117 000</b>	<b>506 801</b>	<b>0</b>	<b>506 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 801</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	160 058	0	160 058	0	0	160 058
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	160 058	0	160 058	0	0	160 058
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>160 058</b>	<b>0</b>	<b>160 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 058</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	124 803	0	124 803	0	0	124 803
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 212 206	2 323 359	0	2 323 359	0	0	2 323 359
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 531 888	43 925 018	27 968 394	15 956 624	0	20 191 198	15 164 163
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 080 906	12 406 510	7 551 465	4 855 045	0	5 451 614	4 641 083
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>56 825 000</b>	<b>58 779 690</b>	<b>35 519 859</b>	<b>23 259 831</b>	<b>0</b>	<b>25 642 812</b>	<b>22 253 408</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	69 080 129	0	69 080 129	0	0	69 080 129
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 276 850	3 276 850	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	19 536 385	884 750	18 651 635	0	0	18 651 635
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>91 893 364</b>	<b>4 161 600</b>	<b>87 731 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 731 764</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>9 230 040 000</b>	<b>10 057 771 909</b>	<b>39 810 692</b>	<b>9 987 994 331</b>	<b>24 740 204 456</b>	<b>52 250 873</b>	<b>9 791 519 264</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	178 330 158	178 330 158	0	178 330 158
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	244 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	100 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 852 920
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 258 732
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	49 974 506
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>178 330 158</b>	<b>178 330 158</b>	<b>0</b>	<b>178 330 158</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	751 486	751 486	0	751 486
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	751 486
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>751 486</b>	<b>751 486</b>	<b>0</b>	<b>751 486</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	75 505 384	92 740 842	112 417 658	0	92 740 842
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 636 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 836 066	25 927 811	26 319 482	0	25 927 811
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 859 693
200	Ellátási díjak (B405)	35 163 550	35 900 790	35 900 790	0	35 900 790
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 126 075	7 231 826	0	7 126 075
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	304 592	304 592	0	304 592
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	304 592
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	304 592	304 592	0	304 592
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 108 783	1 108 783	0	1 108 783
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	658 299	658 299	0	658 299
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	343 319
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>115 505 000</b>	<b>163 767 192</b>	<b>183 941 430</b>	<b>0</b>	<b>163 767 192</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	32 689 293	30 589 293	0	30 589 293
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 000 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	23 589 293
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>32 689 293</b>	<b>30 589 293</b>	<b>0</b>	<b>30 589 293</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>115 505 000</b>	<b>375 538 129</b>	<b>393 612 367</b>	<b>0</b>	<b>373 438 129</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 157 836	64 157 836	0	64 157 836
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	64 157 836	64 157 836	0	64 157 836
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 114 535 000	9 618 075 944	9 618 075 944	0	9 618 075 944
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 114 535 000	9 682 233 780	9 682 233 780	0	9 682 233 780
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 114 535 000</b>	<b>9 682 233 780</b>	<b>9 682 233 780</b>	<b>0</b>	<b>9 682 233 780</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 439 134 582	1 274 546	0	19 623 856	4 055 940	29 635 241	1 045 209 906	321 449 871	654 546	387 943 716	412 433 398	11 456 327
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 428 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 724 348	0	0	0	0	484 401	0	0	0	869 672	2 935 067	17 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 061 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	169 887 714	0	0	0	1 689 975	0	40 355 016	7 617 225	0	1 248 972	3 603 512	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 677 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 805 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 892 603	0	0	0	0	227 815	4 001 801	1 209 490	0	1 101 103	1 015 231	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	184 656 726	0	0	458 302	0	991 745	97 045 306	7 059 166	42 630	7 468 889	3 182 490	365 787
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 834 359 252	1 274 546	0	20 082 158	5 745 915	31 339 202	1 186 612 029	337 335 752	697 176	398 642 352	423 169 698	11 839 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	83 670 411	0	0	0	0	65 150	0	3 514 364	0	0	17 200 768	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 442 743	0	0	0	0	0	2 416 671	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	86 113 154	0	0	0	0	65 150	2 416 671	3 514 364	0	0	17 200 768	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 920 472 406</b>	<b>1 274 546</b>	<b>0</b>	<b>20 082 158</b>	<b>5 745 915</b>	<b>31 404 352</b>	<b>1 189 028 700</b>	<b>340 850 116</b>	<b>697 176</b>	<b>398 642 352</b>	<b>440 370 466</b>	<b>11 839 114</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 469 260 771</b>	<b>248 536</b>	<b>0</b>	<b>1 997 059</b>	<b>1 128 903</b>	<b>6 156 660</b>	<b>316 089 061</b>	<b>69 990 391</b>	<b>135 949</b>	<b>79 262 905</b>	<b>87 677 441</b>	<b>2 387 507</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 355 876 838	248 536	0	1 986 496	1 128 903	6 144 406	314 573 161	68 127 082	135 949	78 446 082	87 020 546	2 333 566
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	96 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 090 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 262 646	0	0	10 563	0	12 254	1 515 900	1 863 309	0	816 823	656 895	53 941
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 731 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 310 780	0	0	0	0	32 283	6 762 014	206 404	0	840 282	3 106 516	23 378
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 716 575	0	0	0	0	0	3 584 396	0	0	12 611 143	1 855 979	3 097 834



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 027 355	0	0	0	0	32 283	10 346 410	206 404	0	13 451 425	4 962 495	3 121 212
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 600 027	0	0	0	0	0	81 582	0	0	6 700 716	12 900	108 033
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 258 119	0	0	0	0	0	444 964	2 598	0	4 005 754	13 944	528 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 858 146	0	0	0	0	0	526 546	2 598	0	10 706 470	26 844	636 354
35	Közüzemi díjak (K331)	427 136 845	0	0	0	0	0	28 491	654 813	2 020 185	138 322 156	312 191	19 535 205
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 644 026	0	0	0	0	0	480 657	0	0	8 563 329	683 184	100 898
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 865 171	29 740	0	0	0	0	1 424 373	0	0	93 012 373	834 598	6 853 542
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 739 042	0	0	0	0	0	64 599	0	84 174	8 902 311	2 207	58 044
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	19 689 370	0	0	0	0	0	64 599	0	84 174	8 902 311	2 207	58 044
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 352 726	0	0	0	0	0	16 294 063	0	64 000	1 485 102	1 847 746	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	216 398 697	0	0	0	0	5 433	9 918 419	3 311	0	74 016 616	2 835 732	3 893 223
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	926 136 507	29 740	0	0	0	5 433	28 210 602	658 124	2 168 359	324 301 887	6 515 658	30 440 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	421 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 575	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	531 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 575	110 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 631 039	8 030	0	0	0	10 184	5 329 467	74 022	105 218	76 006 673	1 887 398	5 724 009
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 950 759	0	0	0	0	0	8 513 569	0	0	662 084	480 732	21 307
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	251 580 798	8 030	0	0	0	10 184	13 843 036	74 022	105 218	76 668 757	2 368 130	5 745 316
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 291 134 056</b>	<b>37 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 900</b>	<b>52 926 594</b>	<b>941 148</b>	<b>2 273 577</b>	<b>425 128 539</b>	<b>14 048 702</b>	<b>40 053 794</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	506 801	0	0	0	0	0	213 360	0	0	0	257 143	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>506 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 143</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	160 058	0	160 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	160 058	0	160 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>160 058</b>	<b>0</b>	<b>160 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	124 803	0	0	0	0	0	124 803	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 323 359	0	0	0	0	0	188 693	0	0	577 174	0	133 699
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 164 163	0	0	0	0	0	2 355 512	0	0	306 771	838 511	143 358
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 641 083	0	0	0	0	0	700 044	0	0	238 667	132 735	74 806
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>22 253 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 369 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 612</b>	<b>971 246</b>	<b>351 863</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	69 080 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 651 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>87 731 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>9 791 519 264</b>	<b>1 560 852</b>	<b>160 058</b>	<b>22 079 217</b>	<b>6 874 818</b>	<b>37 608 912</b>	<b>1 561 626 767</b>	<b>411 781 655</b>	<b>3 106 702</b>	<b>904 156 408</b>	<b>543 324 998</b>	<b>54 632 278</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>9 791 519 264</b>	<b>1 560 852</b>	<b>160 058</b>	<b>22 079 217</b>	<b>6 874 818</b>	<b>37 608 912</b>	<b>1 561 626 767</b>	<b>411 781 655</b>	<b>3 106 702</b>	<b>904 156 408</b>	<b>543 324 998</b>	<b>54 632 278</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 912	1	0	18	1	12	240	147	1	202	179	10

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 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	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 413 240 889	282 942 000	0	89 478 432	800 971 831	0	0	2 954 055	6 264 316	3 871 896	605 673 816	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428 567	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	30 153	0	0	0	0	0	0	6 388 055	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 694 411	3 080 078	0	0	23 379 981	0	0	0	0	0	10 218 544	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677 648	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 805 664	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 832 108	917 494	0	299 240	2 249 365	0	0	24 424	24 424	0	990 108	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 201 490	8 600 390	0	2 134 614	11 568 271	0	0	459 608	284 962	101 806	5 691 270	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 535 978 898	295 549 962	0	91 952 439	838 169 448	0	0	3 438 087	6 573 702	3 973 702	641 985 072	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 582 769	3 890 023	0	40 000	28 359 533	0	548	0	131 640	0	11 885 616	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 795	2 651	0	0	0	0	0	0	0	0	9 626	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 596 564	3 892 674	0	40 000	28 359 533	0	548	0	131 640	0	11 895 242	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 554 575 462</b>	<b>299 442 636</b>	<b>0</b>	<b>91 992 439</b>	<b>866 528 981</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>3 438 087</b>	<b>6 705 342</b>	<b>3 973 702</b>	<b>653 880 314</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>512 632 327</b>	<b>60 362 774</b>	<b>0</b>	<b>18 279 630</b>	<b>172 174 380</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>665 661</b>	<b>1 314 940</b>	<b>778 060</b>	<b>137 977 783</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	506 754 411	59 686 685	0	17 928 881	170 968 472	0	804	665 661	1 305 237	778 060	37 643 900	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 299 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 690	517	0	0	0	0	0	0	0	0	2 087 592	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 875 226	675 572	0	350 749	1 205 908	0	0	0	9 703	0	215 803	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 488	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 343 325	373 845	0	479 380	3 158 977	11 717	0	0	0	412 382	560 277	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 325 187	789 700	0	21 409 387	2 565 387	0	0	0	0	8 113 507	3 067 190	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 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	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 668 512	1 163 545	0	21 888 767	5 724 364	11 717	0	0	0	8 525 889	3 627 467	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 247	33 820	0	7 853 954	136 420	0	0	0	0	2 521 928	3 913 172	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 913	151 244	0	1 572 367	174 765	0	0	0	0	1 842 857	335 133	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	198 160	185 064	0	9 426 321	311 185	0	0	0	0	4 364 785	4 248 305	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 029 073	1 651 837	0	145 514 992	3 868 464	0	0	0	0	105 964 845	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 408 159	695 099	0	2 839 088	1 318 206	0	0	0	0	2 542 187	4 987 938	17 217
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 459 317	9 798 990	0	38 227 453	74 000	0	0	0	0	30 274 815	4 479 279	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	66 094	80 132	0	7 109 793	0	0	0	0	0	1 210 279	98 226	14 620
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	62 959	80 132	0	7 067 632	0	0	0	0	0	1 210 279	93 850	14 620
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 868 696	1 251 000	64 000	280 000	5 168 516	0	0	0	0	958 731	14 070 872	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 535 873	1 059 999	0	22 630 130	13 886 501	3 143 152	0	0	0	27 169 481	28 810 531	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 367 212	14 537 057	64 000	216 601 456	24 315 687	3 143 152	0	0	0	168 120 338	52 446 846	31 837
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 975	0	0	0	186 660	0	0	0	0	21 150	14 890	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	22 975	0	0	0	186 660	0	0	0	0	21 150	14 890	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 946 546	4 115 709	0	54 753 730	4 193 053	144 391	0	0	0	29 070 880	11 315 289	8 596
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 589 058	48 881	0	395 556	9 981 404	0	0	0	0	208 341	19 049 767	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 535 604	4 164 590	0	55 149 286	14 174 457	144 391	0	0	0	29 279 221	32 364 056	8 596
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 792 463</b>	<b>20 050 256</b>	<b>64 000</b>	<b>303 065 830</b>	<b>44 712 353</b>	<b>3 299 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 311 383</b>	<b>92 701 564</b>	<b>40 433</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	36 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	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	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>36 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000	54 417	0	439 844	371 433	0	0	0	0	154 556	393 543	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	655 312	113 290	0	8 613 772	1 033 497	122 846	0	0	0	306 794	674 500	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 633	45 282	0	2 444 479	379 332	33 169	0	0	0	124 565	288 371	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>844 945</b>	<b>212 989</b>	<b>0</b>	<b>11 498 095</b>	<b>1 784 262</b>	<b>156 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 915</b>	<b>1 356 414</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	69 080 129	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	18 651 635	0	0	0	0	0	0	0	0
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 731 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>3 144 881 495</b>	<b>380 068 655</b>	<b>64 000</b>	<b>512 567 758</b>	<b>1 085 199 976</b>	<b>3 455 275</b>	<b>1 352</b>	<b>4 103 748</b>	<b>8 020 282</b>	<b>215 649 060</b>	<b>885 916 075</b>	<b>40 433</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>3 144 881 495</b>	<b>380 068 655</b>	<b>64 000</b>	<b>512 567 758</b>	<b>1 085 199 976</b>	<b>3 455 275</b>	<b>1 352</b>	<b>4 103 748</b>	<b>8 020 282</b>	<b>215 649 060</b>	<b>885 916 075</b>	<b>40 433</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	576	128	0	72	245	0	0	3	6	6	65	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	286 582	10 283	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	286 582	10 283	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 255	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 259	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	225 514	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	234 593	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 064	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	396 691	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 993 762	0	54 801
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 993 762	0	54 801
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	490 296	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 123 406	0	54 801
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	920 271	2 777	14 796
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	920 331	2 777	14 796

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 555 833</b>	<b>13 060</b>	<b>69 597</b>
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>4 555 833</b>	<b>13 060</b>	<b>69 597</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>4 555 833</b>	<b>13 060</b>	<b>69 597</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	178 330 158	0	550 000	0	64 771 726	0	0	1 514 000	0	3 321 360	0	7 432 873
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	100 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 852 920	0	0	0	4 852 920	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 258 732	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	49 974 506	0	0	0	9 918 806	0	0	1 514 000	0	3 321 360	0	7 432 873
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>178 330 158</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>64 771 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 000</b>	<b>0</b>	<b>3 321 360</b>	<b>0</b>	<b>7 432 873</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	751 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	751 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>751 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	92 740 842	0	0	0	434 733	187 500	1 179 550	0	0	63 254 263	26 000	3 217 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	25 927 811	0	0	0	48 835	0	17 363 046	0	0	431 603	0	4 432 279
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	25 859 693	0	0	0	48 835	0	17 347 940	0	0	431 603	0	4 424 374
200	Ellátási díjak (B405)	35 900 790	0	0	0	0	0	0	35 549 190	54 600	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 126 075	0	0	0	130 563	0	4 688 001	0	0	127 702	0	1 196 720
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	304 592	0	0	0	0	0	0	0	0	304 592	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	304 592	0	0	0	0	0	0	0	0	304 592	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	304 592	0	0	0	0	0	0	0	0	304 592	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben 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 működési feladatok
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 108 783	0	0	0	132 175	0	0	63 067	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	658 299	0	0	0	0	0	0	0	0	343 319	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	343 319	0	0	0	0	0	0	0	0	343 319	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>163 767 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746 306</b>	<b>187 500</b>	<b>23 230 597</b>	<b>35 612 257</b>	<b>54 600</b>	<b>64 461 479</b>	<b>26 000</b>	<b>8 845 999</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	30 589 293	0	0	0	5 490 763	0	7 000 000	0	0	7 661 612	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	23 589 293	0	0	0	5 490 763	0	0	0	0	7 661 612	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>30 589 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 490 763</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 661 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>373 438 129</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>71 008 795</b>	<b>187 500</b>	<b>30 230 597</b>	<b>37 126 257</b>	<b>54 600</b>	<b>75 444 451</b>	<b>26 000</b>	<b>16 278 872</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 157 836	64 157 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	64 157 836	64 157 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 618 075 944	9 618 075 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 682 233 780	9 682 233 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>9 682 233 780</b>	<b>9 682 233 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>10 055 671 909</b>	<b>9 682 233 780</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>71 008 795</b>	<b>187 500</b>	<b>30 230 597</b>	<b>37 126 257</b>	<b>54 600</b>	<b>75 444 451</b>	<b>26 000</b>	<b>16 278 872</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	50 745 000	0	0	49 995 199	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	244 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	50 000 000	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	22 708 732	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	501 000	0	0	27 286 467	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>50 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 995 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	751 486	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	751 486	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	20 877 696	2 546 700	1 017 400	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	433 836	0	1 529 768	583 053	1 087 075	18 316
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	388 729	0	1 529 768	583 053	1 087 075	18 316
200	Ellátási díjak (B405)	297 000	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	117 134	0	413 036	154 463	293 511	4 945
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	913 541	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	314 980	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>22 639 207</b>	<b>2 546 700</b>	<b>2 960 204</b>	<b>1 052 496</b>	<b>1 380 586</b>	<b>23 261</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	10 436 918	0	0	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	10 436 918	0	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>10 436 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>83 821 125</b>	<b>2 546 700</b>	<b>2 960 204</b>	<b>51 799 181</b>	<b>1 380 586</b>	<b>23 261</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>83 821 125</b>	<b>2 546 700</b>	<b>2 960 204</b>	<b>51 799 181</b>	<b>1 380 586</b>	<b>23 261</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	373 438 129
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 791 519 264
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-9 418 081 135</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 682 233 780
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 682 233 780</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>264 152 645</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>264 152 645</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>236 285 759</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>27 866 886</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	26 713 179	1 150 000	0	1 061 400	557 417	453 364	0	725 256	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője	1	9 029 997	950 000	0	0	149 008	150 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	74 666 194	1 328 567	2 515 796	0	2 691 606	2 699 023	0	1 949 176	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	19 869 527	0	5 993 118	0	1 148 978	971 060	0	1 089 251	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>32</b>	<b>130 278 897</b>	<b>3 428 567</b>	<b>8 508 914</b>	<b>1 061 400</b>	<b>4 547 009</b>	<b>4 273 447</b>	<b>0</b>	<b>3 763 683</b>	<b>0</b>
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 685 704	0	0	0	0	168 388	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 657 459	0	0	0	0	0	0	655 331	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	195 292 567	0	272 614	3 395 050	0	1 080 741	0	4 781 287	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	85	207 873 921	0	54 880	1 950 660	105 736	933 782	0	5 213 444	0
30	gyakornok (pedagógus)	92	221 945 196	0	23 456	0	0	1 784 494	0	11 436 521	0
31	pedagógus I.	892	2 914 710 631	0	596 254	44 393 223	0	7 780 155	0	81 519 932	0
32	pedagógus II.	333	1 540 273 637	0	232 748	83 536 262	0	1 855 460	0	37 755 456	0
33	mesterpedagógus	44	243 517 717	0	192 812	4 714 700	0	550 239	0	4 014 566	0
34	kutatótanár	2	11 794 634	0	0	2 639 000	0	0	0	298 942	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	85	488 567 402	0	66 472	28 075 935	24 903	1 117 352	0	5 117 427	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1 624</b>	<b>5 841 318 868</b>	<b>0</b>	<b>1 439 236</b>	<b>168 704 830</b>	<b>130 639</b>	<b>15 270 611</b>	<b>0</b>	<b>150 792 906</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	238	447 912 961	0	776 198	1 182 884	0	1 244 209	0	29 641 835	0
64	közfoglalkoztatott	18	19 623 856	0	0	0	0	0	0	458 302	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>256</b>	<b>467 536 817</b>	<b>0</b>	<b>776 198</b>	<b>1 182 884</b>	<b>0</b>	<b>1 244 209</b>	<b>0</b>	<b>30 100 137</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>1 912</b>	<b>6 439 134 582</b>	<b>3 428 567</b>	<b>10 724 348</b>	<b>170 949 114</b>	<b>4 677 648</b>	<b>20 788 267</b>	<b>0</b>	<b>184 656 726</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	89	89	0	0	1 535	1 535	1 624
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>1 535</b>	<b>1 624</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
19	Kézbiztosítási	0	0	0	26	0	0	26	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	124	3	4	131	131
23	Rendészeti	0	0	0	26	0	0	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	80	0	0	80	80
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>256</b>	<b>14</b>	<b>1 552</b>	<b>1 822</b>	<b>1 912</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>32</b>
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	18	18	23
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 534</b>	<b>1 539</b>	<b>1 624</b>
33	I. funkció csoport	0	84	84	0	0	1 517	1 517	1 601
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	10	15	15
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	256	0	0	256	256
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	533 055	0	75 636
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>533 055</b>	<b>0</b>	<b>75 636</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 449 421 126	0	9 616 755 261
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 785 275	0	192 279 504
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 540 206 401</b>	<b>0</b>	<b>9 809 034 765</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 540 739 456</b>	<b>0</b>	<b>9 809 110 401</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 690 085	0	240 734 465
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>42 690 085</b>	<b>0</b>	<b>240 734 465</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	9 151 760	0	22 074 381
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>9 151 760</b>	<b>0</b>	<b>22 074 381</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>51 841 845</b>	<b>0</b>	<b>262 808 846</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 644 977	0	20 174 238
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 494 667	0	20 068 487
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	150 310	0	105 751
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>8 644 977</b>	<b>0</b>	<b>20 174 238</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 649 426	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 502 937	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 489	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 649 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	420 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	420 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	12 731 384	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>12 731 384</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>24 025 787</b>	<b>0</b>	<b>20 594 238</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	64 758	0	4 498 819
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 852 133	0	0
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>-1 787 375</b>	<b>0</b>	<b>4 498 819</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 163 896	0	-7 099 923
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 163 896</b>	<b>0</b>	<b>-7 099 923</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 636 111	0	3 141 365
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 636 111</b>	<b>0</b>	<b>3 141 365</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 315 160</b>	<b>0</b>	<b>540 261</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 280 759	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 090 794	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>6 371 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 620 663 481</b>	<b>0</b>	<b>10 093 053 746</b>
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 709 043 409	0	10 019 870 927

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-892 343 802
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-892 343 802	0	-25 997 578
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 816 699 607</b>	<b>0</b>	<b>9 101 529 547</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 133 790	0	195 468 644
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	331 170	0	1 006 423
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>27 464 960</b>	<b>0</b>	<b>196 475 067</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 382 764	0	26 608 061
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	966 784	0	25 642 812
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>62 349 548</b>	<b>0</b>	<b>52 250 873</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	166 062
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 914 327	0	1 914 327
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 914 327</b>	<b>0</b>	<b>2 080 389</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>91 728 835</b>	<b>0</b>	<b>250 806 329</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 035 825	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	672 199 214	0	691 893 793
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	48 824 077
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>712 235 039</b>	<b>0</b>	<b>740 717 870</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 620 663 481</b>	<b>0</b>	<b>10 093 053 746</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	138 873 523	0	158 675 291
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>138 873 523</b>	<b>0</b>	<b>158 675 291</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 246 516 205	0	9 618 075 944
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 393 258	0	248 955 276
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 059 724	0	751 486
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	883 658	0	1 451 358
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>8 431 852 845</b>	<b>0</b>	<b>9 869 234 064</b>
13	10 Anyagköltség	201 039 965	0	199 046 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	717 384 110	0	937 992 605
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 151 348	0	22 032 910
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>923 575 423</b>	<b>0</b>	<b>1 159 072 205</b>
18	14 Bérköltség	6 207 990 420	0	6 448 183 699
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	324 718 030	0	502 571 055
20	16 Bérjárulékok	1 510 027 859	0	1 458 673 002
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>8 042 736 309</b>	<b>0</b>	<b>8 409 427 756</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>271 762 790</b>	<b>0</b>	<b>197 496 962</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>225 132 825</b>	<b>0</b>	<b>288 214 602</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-892 480 979</b>	<b>0</b>	<b>-26 302 170</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	137 177	0	304 592
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	137 177	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>137 177</b>	<b>0</b>	<b>304 592</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>137 177</b>	<b>0</b>	<b>304 592</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)</b>	<b>-892 343 802</b>	<b>0</b>	<b>-25 997 578</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>17 885 115</b>	<b>11 635 779 148</b>	<b>1 208 976 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 862 640 502</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	124 803	0	0	0	17 487 522	0	17 612 325
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	69 080 129	0	69 080 129
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	69 080 129	17 487 522	0	0	0	86 567 651
07	Egyéb növekedés	1	250 734 249	331 153 765	0	0	0	581 888 015
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>124 804</b>	<b>319 814 378</b>	<b>348 641 287</b>	<b>0</b>	<b>86 567 651</b>	<b>0</b>	<b>755 148 120</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	32 325 534	0	0	0	32 325 534
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	86 567 651	0	86 567 651
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 325 534</b>	<b>0</b>	<b>86 567 651</b>	<b>0</b>	<b>118 893 185</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>18 009 919</b>	<b>11 955 593 526</b>	<b>1 525 291 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 498 895 437</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>17 352 060</b>	<b>2 186 358 022</b>	<b>1 118 190 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321 901 046</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	582 223	152 480 243	247 147 058	0	0	0	400 209 524
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	32 325 534	0	0	0	32 325 534
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>17 934 283</b>	<b>2 338 838 265</b>	<b>1 333 012 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 689 785 036</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	356 998	0	0	0	356 998
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	356 998	0	0	0	356 998
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>17 934 283</b>	<b>2 338 838 265</b>	<b>1 333 012 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 689 785 036</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>75 636</b>	<b>9 616 755 261</b>	<b>192 279 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 809 110 401</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 196 073	560 878	1 296 366 120	0	0	0	1 312 123 071

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	420 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 294 403	0	0	0	20 174 238	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 294 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 594 238</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	67 276 985
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 019
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)	552 237 186
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)	126 893 511
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	588 764 987
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)	116 305 742
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)	113 921 978
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	175 041
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 242 192
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 934 766
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	715 224 715