

Adatellenőrző kód: 56-34-5c-21-42-6d-42-2512-19-1d-46-272-32-7d73-6-4777

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

1500
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

DELEGYNY IRODATERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 24

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835420
PIR-törzsszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEVEDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6726 Szeged Bal fásor 17-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DELEGYNY IRODATERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2022	01	01	12	31

SZEVED, 2022. év. MARCHIUS hó. 20. nap

Ungvári
a szerv gazdasági vezetője



Plesník
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VOLFORDJÉ TÓTH JUDIT (név)

62/795-225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

107 (alíráás)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

835420

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	10 156 944 000	11 375 707 537	2 284 900	11 373 422 637	30 470 832 000	0	11 373 422 637
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 107 645	0	8 358 408	0	0	8 358 408
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	92 538 000	99 719 963	120 000	99 599 963	277 614 000	0	99 599 963
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 523 041	0	6 523 041	0	0	6 523 041
06	Jubileumi jutalom (K1106)	198 248 000	192 686 002	0	192 686 002	594 744 000	0	192 686 002
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 600 000	24 011 611	0	24 011 611	70 800 000	0	24 011 611
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	56 468 000	60 261 980	0	60 261 980	169 404 000	0	60 261 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	225 168 000	239 682 505	697 589	238 984 916	675 504 000	0	238 984 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 752 966 000	12 009 700 284	3 102 489	12 003 848 558	32 258 898 000	0	12 003 848 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	79 254 000	110 529 042	6 720 000	103 809 042	237 762 000	0	103 809 042
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	222 669 981	32 047 991	189 621 990	3 000 000	0	189 621 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 254 000	333 199 023	38 767 991	293 431 032	240 762 000	0	293 431 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 833 220 000	12 342 899 307	41 870 480	12 297 279 590	32 499 660 000	0	12 297 279 590
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 704 011 000	1 788 585 037	1 041 513	1 787 056 123	5 112 033 000	0	1 787 056 123
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 574 821 566
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	185 491 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 067 717
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	59 196
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 616 644
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000 000	16 120 212	6 757	16 113 455	90 000	743 900	16 113 455
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000 000	135 160 590	942 160	134 218 430	5 676 853	3 088 921	134 218 430
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 000 000	151 280 802	948 917	150 331 885	5 766 853	3 832 821	150 331 885
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000 000	8 341 012	32 070	8 308 942	12 010 048	722 750	8 308 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 727 000	10 437 610	0	10 437 610	24 627 403	407 318	10 437 610
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 727 000	18 778 622	32 070	18 746 552	36 637 451	1 130 068	18 746 552
35	Közüzemi díjak (K331)	343 310 000	704 049 698	0	704 049 698	199 600 000	44 891 728	704 049 698
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	28 230 000	45 576 341	0	45 576 341	35 043 022	2 100 621	45 576 341
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 343 000	90 939 670	0	90 939 670	30 949 179	4 596 128	90 939 670
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	16 133 000	25 988 292	0	25 988 292	12 700 000	1 000 635	25 988 292
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	232 659 000	46 523 975	453 600	37 910 375	37 385 088	4 908 359	37 910 375
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 000 000	317 983 990	4 190 318	277 090 301	142 031 762	15 753 904	277 090 301
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 778 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	886 675 000	1 231 061 966	4 643 918	1 181 554 677	457 709 051	73 251 375	1 181 554 677

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	12 812 767	0	12 812 767	0	0	12 812 767
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	571 610	76 120	495 490	0	0	495 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 100 000	13 384 377	76 120	13 308 257	0	0	13 308 257
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 423 000	318 388 584	1 588 622	307 126 002	78 638 920	11 089 858	307 126 002
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 377 000	92 275 808	444 582	91 831 226	0	0	91 831 226
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	484 115	2 841	481 274	0	0	481 274
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	481 274
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 863 000	98 759 823	2 304 873	95 626 615	2 366 710	915 415	95 626 615
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	235 663 000	509 908 330	4 340 918	495 065 117	81 005 630	12 005 273	495 065 117
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 329 165 000	1 924 414 097	10 041 943	1 859 006 488	581 118 985	90 219 537	1 859 006 488
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	77 055 000	49 311 760	0	49 311 760	4 395 580	2 031 598	49 311 760
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	49 311 760
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	77 055 000	49 311 760	0	49 311 760	4 395 580	2 031 598	49 311 760
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	682 525 382	0	682 525 382	0	0	682 525 382
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	682 525 382	0	682 525 382	0	0	682 525 382
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	67 506 084	1 910 655	65 595 429	0	0	65 595 429
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	20 750 851
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	698 701
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	44 145 877
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	750 031 466	1 910 655	748 120 811	0	0	748 120 811
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	109 614	0	109 614	0	0	109 614
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	376 251 100	20 451 689	322 199 634	0	6 377 602	322 199 634
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 892 801	6 051 078	32 841 723	0	1 295 069	32 841 723
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92 532 000	99 579 385	2 395 322	97 184 063	1 944 783	368 695	97 184 063
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 984 000	47 708 969	2 243 790	36 393 739	525 092	449 217	36 393 739
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	117 516 000	562 541 869	31 141 879	488 728 773	2 469 875	8 490 583	488 728 773
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 022 693 386	90 713 589	511 812 924	0	5 950 000	511 812 924

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
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	268 176 368	17 617 981	137 298 490	0	1 606 500	137 298 490
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 290 869 754	108 331 570	649 111 414	0	7 556 500	649 111 414
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	14 060 967 000	18 708 653 290	194 338 040	17 878 614 959	38 199 677 440	108 298 218	17 878 614 959

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	94 129 357	94 129 357	0	94 129 357
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	60 999 487
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 305 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	27 216 999
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 607 871
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	94 129 357	94 129 357	0	94 129 357
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	815 561 498	815 561 498	0	815 561 498
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	648 933 306
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	161 391 043
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	5 237 149
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	815 561 498	815 561 498	0	815 561 498
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	145 585 000	105 012 467	111 337 423	4 989 988	105 012 467
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	87 096 043
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	27 826 617	43 235 284	1 266 195	27 826 617
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 402 997
198	Ellátási díjak (B405)	35 038 000	37 973 788	38 564 563	0	37 973 788
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 377 000	9 042 816	13 127 572	0	9 042 816
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 438 226	1 438 226	0	1 438 226
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	6 892 539	6 892 539	0	6 892 539
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	6 892 539
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	6 892 539	6 892 539	0	6 892 539
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	9 304 635	9 304 635	0	9 304 635
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 675 659	5 675 659	0	5 675 659
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 022 070
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	333 626
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	190 000 000	203 166 747	229 575 901	6 256 183	203 166 747
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	160 625 799	160 625 799	0	160 625 799
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	15 963 490
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	144 562 309
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	160 625 799	160 625 799	0	160 625 799
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	190 000 000	1 273 483 401	1 299 892 555	6 256 183	1 273 483 401

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	633 765 895	0	633 765 895	0	0	633 765 895
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	633 765 895	0	633 765 895	0	0	633 765 895
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	633 765 895	0	633 765 895	0	0	633 765 895

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	1 718 795 031	1 718 795 031	0	1 718 795 031
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 718 795 031	1 718 795 031	0	1 718 795 031
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 870 967 000	16 350 140 753	16 350 140 753	0	16 350 140 753
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 870 967 000	18 068 935 784	18 068 935 784	0	18 068 935 784
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 870 967 000	18 068 935 784	18 068 935 784	0	18 068 935 784

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 373 422 637	0	0	0	0	24 654 513	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 358 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	99 599 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 523 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	192 686 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 011 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	60 261 980	0	0	0	0	266 773	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	238 984 916	0	3 805 532	0	0	710 107	0	0	0	718 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 003 848 558	0	3 805 532	0	0	25 631 393	0	0	0	718 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	103 809 042	0	1 293 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	189 621 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	293 431 032	0	1 293 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 297 279 590	0	5 098 532	0	0	25 631 393	0	0	0	883 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 787 056 123	0	638 084	0	0	1 859 016	0	0	0	103 308	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 574 821 566	0	638 084	0	0	1 690 141	0	0	0	103 308	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	185 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 067 717	0	0	0	0	168 875	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	59 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 616 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 113 455	0	102 969	0	0	0	0	0	0	484 736	69 874	726
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	134 218 430	0	160 154	0	0	0	0	0	0	485 004	0	429 311
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 331 885	0	263 123	0	0	0	0	0	0	969 740	69 874	430 037

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 308 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 282
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 437 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 687
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 746 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 969
35	Közüzemi díjak (K331)	704 049 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 690
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	45 576 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 506	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	90 939 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 063
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 988 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 962
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 910 375	0	0	0	0	0	337 315	0	0	342 331	213 449	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	277 090 301	0	35 755 382	0	0	0	0	0	23 937 397	3 629 085	287 732	282 071
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 778 510	0	1 255 703	0	0	0	0	0	0	150 365	0	17 944
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 181 554 677	0	35 755 382	0	0	0	337 315	0	23 937 397	3 971 416	517 687	2 194 786
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 812 767	0	0	0	0	0	0	0	0	22 066	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	495 490	0	0	0	0	0	0	0	0	385 490	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 308 257	0	0	0	0	0	0	0	0	407 556	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307 126 002	0	677 332	0	0	0	112 675	0	6 909 106	1 237 805	86 343	708 913
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 831 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	481 274	0	4 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	481 274	0	4 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 626 615	64 000	55 187 824	0	0	0	80 000	0	1 681 890	2 619 700	100	20 262
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	495 065 117	64 000	55 869 470	0	0	0	192 675	0	8 590 996	3 857 505	86 443	729 175
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 859 006 488	64 000	91 887 975	0	0	0	529 990	0	32 528 393	9 206 217	674 004	3 371 967
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	49 311 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	49 311 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	49 311 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	682 525 382	0	0	682 525 382	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	682 525 382	0	0	682 525 382	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	65 595 429	0	44 144 652	0	0	0	698 701	1 225	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	20 750 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	698 701	0	0	0	0	0	698 701	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	44 145 877	0	44 144 652	0	0	0	0	1 225	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	748 120 811	0	44 144 652	682 525 382	0	0	698 701	1 225	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	109 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	322 199 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 841 723	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 340	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 184 063	0	9 445	0	0	0	0	0	0	888 861	44 958	94 702
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 393 739	0	2 549	0	0	0	0	0	0	584 409	12 139	25 570
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	488 728 773	0	11 994	0	0	0	0	0	0	2 866 610	57 097	120 272
202	Ingatlanok felújítása (K71)	511 812 924	0	0	0	0	0	10 605 563	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	137 298 490	0	0	0	0	0	2 863 502	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	649 111 414	0	0	0	0	0	13 469 065	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	17 878 614 959	64 000	141 781 237	682 525 382	0	27 490 409	14 697 756	1 225	32 528 393	13 059 135	743 781	3 492 239

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	633 765 895	0	0	633 765 895	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	633 765 895	0	0	633 765 895	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	633 765 895	0	0	633 765 895	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	18 512 380 854	64 000	141 781 237	1 316 291 277	0	27 490 409	14 697 756	1 225	32 528 393	13 059 135	743 781	3 492 239
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 568	0	1	0	0	18	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 206 054 191	1 281 474	0	379 473 694	501 167 950	12 706 532	3 968 019 336	400 338 620	0	465 436 926	0	1 339 956 515
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	883 200	0	0	0	0	0	1 161 200	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 172 978	0	0	3 136 481	153 703	17 931	13 018 270	5 533 859	0	2 161 876	0	3 132 821
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	2 135 041	0	0	0	0	0	2 628 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 227 187	0	0	1 300 000	7 167 470	0	75 534 554	4 928 700	0	1 328 000	0	24 617 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 960 759	0	0	1 187 886	5 368 730	280 944	21 862 810	1 956 511	0	1 930 145	0	2 453 772
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 358 847	75 998	0	7 006 012	6 084 407	337 848	60 242 805	13 970 245	0	7 774 279	0	53 548 972
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 310 657 162	1 357 472	0	394 239 114	519 942 260	13 343 255	4 139 838 975	426 727 935	0	481 259 226	0	1 423 709 430
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 831 038	0	0	0	8 371 559	0	44 831 901	5 041 165	0	0	0	21 486 879
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 610 998	15 337	0	1 394 922	15 000	0	50 541 106	21 475	0	155 022	0	120 300 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 442 036	15 337	0	1 394 922	8 386 559	0	95 373 007	5 062 640	0	155 022	0	141 787 177
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 329 099 198	1 372 809	0	395 634 036	528 328 819	13 343 255	4 235 211 982	431 790 575	0	481 414 248	0	1 565 496 607
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	306 520 419	181 874	0	52 594 470	69 111 775	1 646 676	553 432 320	57 597 297	0	64 598 016	0	189 328 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	302 461 683	181 874	0	51 807 544	68 171 769	1 635 352	547 529 024	56 205 490	0	63 055 440	0	187 998 440
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 058 736	0	0	786 926	932 520	11 324	5 895 793	1 370 540	0	1 542 576	0	1 323 994
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	7 486	0	7 503	21 267	0	0	0	6 290
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 771 875	420 967	0	102 781	570 080	56 264	3 750 362	533 474	0	97 411	0	1 543 073
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 768	3 625 507	0	39 300 779	28 854	8 844 472	44 839	4 201 248	0	38 916 599	0	146 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 813 643	4 046 474	0	39 403 560	598 934	8 900 736	3 795 201	4 734 722	0	39 014 010	0	1 689 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 152	0	1 424 421	0	410 102	0	126 708	0	1 438 048	0	553 327
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	191 205	0	2 603 172	0	746 281	0	260 836	0	2 543 277	0	183 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	276 357	0	4 027 593	0	1 156 383	0	387 544	0	3 981 325	0	737 203
35	Közüzemi díjak (K331)	0	16 884 072	0	189 354 257	0	36 225 487	0	20 273 749	0	188 233 155	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 450 032	712 995	0	3 920 271	577 863	1 770 144	7 905 070	1 099 060	0	3 563 988	0	4 612 581
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 810	1 568 721	0	20 178 895	2 027 290	5 051 410	46 610	1 895 112	0	30 096 825	0	12 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	489 066	0	7 362 930	0	500 192	0	690 054	0	7 728 654	0	1 434 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 332 438	899 696	0	67 716	2 123 620	28 346	5 237 489	972 888	0	5 321 968	0	3 794 187
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 142 148	4 031 173	0	27 013 788	2 580 785	4 532 331	14 420 116	4 809 317	0	27 702 857	0	4 807 243
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	258 632	0	3 606 297	0	658 272	0	358 164	0	3 517 103	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 970 428	24 585 723	0	247 897 857	7 309 558	48 107 910	27 609 285	29 740 180	0	262 647 447	0	14 660 011
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 600	0	0	1 464	389 045	0	592 372	1 048 398	0	0	0	737 324
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)	118 600	0	0	1 464	389 045	0	592 372	1 048 398	0	0	0	737 324
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 526 764	6 960 336	0	69 073 926	1 194 218	13 559 970	6 654 840	8 218 144	0	73 730 998	0	2 794 941
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	259 625	0	0	0	0	43 980
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	259 625	0	0	0	0	43 980
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 578 239	326 301	0	2 018 962	699 591	941 697	2 309 466	428 888	0	2 719 498	0	3 727 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 105 003	7 286 637	0	71 092 888	1 893 809	14 501 667	9 223 931	8 647 032	0	76 450 496	0	6 565 997
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 007 674	36 195 191	0	362 423 362	10 191 346	72 666 696	41 220 789	44 557 876	0	382 093 278	0	24 390 329
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 951 154	186 574	0	0	687 084	0	2 998 020	299 476	0	0	0	10 103 842

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 951 154	186 574	0	0	687 084	0	2 998 020	299 476	0	0	0	10 103 842
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 951 154	186 574	0	0	687 084	0	2 998 020	299 476	0	0	0	10 103 842
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	11 177 092	0	0	0	0	5 226 824
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	11 177 092	0	0	0	0	5 226 824
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	11 177 092	0	0	0	0	5 226 824
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	123 158	10 341	0	61 358	40 563	0	127 504	19 373	0	4 915 863	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	723 804	33 859	0	0	82 882	0	694 831	66 410	0	0	0	145 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 546 278	858 884	0	4 319 981	295 228	2 386 490	2 525 995	950 617	0	8 057 142	0	2 587 472
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	894 658	236 738	0	1 037 952	113 042	602 946	875 075	266 806	0	3 377 690	0	628 654
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 287 898	1 139 822	0	5 419 291	531 715	2 989 436	4 223 405	1 303 206	0	16 350 695	0	3 361 126
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 846 337	0	104 158 185	0	0	0	4 850 755	0	248 601 947	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 300 519	0	27 954 365	0	0	0	1 300 901	0	66 416 666	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	6 146 856	0	132 112 550	0	0	0	6 151 656	0	315 018 613	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 682 866 343	45 223 126	0	948 183 709	608 850 739	90 646 063	4 848 263 608	541 700 086	0	1 259 474 850	0	1 797 907 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	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	092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 682 866 343	45 223 126	0	948 183 709	608 850 739	90 646 063	4 848 263 608	541 700 086	0	1 259 474 850	0	1 797 907 452
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	475	1	0	135	113	6	823	100	0	162	0	272

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetfőmogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 952 513	0	130 522 054	0	0	711 424	0	533 508 307	382 927 616	1 006 502 615	15 208 357
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	3 499 008	0	0	1 815 000	1 000 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	1 664 822	0	0	0	0	53 954 287	0	11 652 935	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 391 570	2 338 791	10 852 380	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 011 611	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	168 015	0	1 430 563	0	0	0	0	3 276 415	3 705 118	6 413 539	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	446 792	0	1 952 351	0	0	0	0	8 869 256	20 949 805	18 005 177	128 483
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 567 320	0	135 569 790	0	0	4 210 432	0	609 999 835	437 507 941	1 054 426 646	15 336 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 341 499	0	9 412 001	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 980	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000	8 529 852	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 980	0	0	0	0	0	0	0	3 376 499	8 529 852	9 412 001	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 980	5 567 320	0	135 569 790	0	0	4 210 432	0	613 376 334	446 037 793	1 063 838 647	15 336 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	863 035	0	17 841 894	0	0	547 358	0	80 905 413	244 659 696	142 601 487	2 021 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	723 490	0	17 672 393	0	0	547 358	0	80 108 470	53 141 180	139 125 265	2 021 166
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 491 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	128 445	0	169 501	0	0	0	0	793 983	1 410 872	3 473 632	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	11 100	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 590	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 616 644	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 889	0	272 379	14 123	0	0	0	5 637	77 592	2 963 581	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	226	0	57	11 918 494	743 807	0	0	15 938 326	85 893	5 208 473	0	2 777 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 115	0	272 436	11 932 617	743 807	0	0	15 943 963	163 485	8 172 054	0	2 777 237

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzetfőmogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	1 759 956	28 736	0	0	313 788	82 985	1 687 327	0	381 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	731 803	31 089	0	0	940 454	161 523	319 385	0	1 671 013
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	2 491 759	59 825	0	0	1 254 242	244 508	2 006 712	0	2 052 602
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	122 827 548	7 951 440	0	0	105 575 052	0	3 587 546	0	6 253 606
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	76 634	0	689 026	1 112 134	66 919	0	0	287 544	0	11 601 274	0	1 560
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	300	0	2 700	12 183 043	835 009	0	0	13 008 517	0	1 302 038	0	2 210 447
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	1 792 464	0	0	0	5 843 712	0	2 212	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 344	0	236 227	1 101 100	108 900	0	0	605 000	818 775	9 147 524	993 032	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 007	0	277 273	12 909 568	632 719	0	0	42 885 912	842 420	29 442 807	12 519 363	5 948 766
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 747 464	68 392	0	0	1 160 040	0	683 910	0	243 772
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 285	0	1 205 226	151 925 857	9 594 987	0	0	168 205 737	1 661 195	55 083 401	13 512 395	14 414 379
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 200	0	0	0	0	0	0	30 670	21 143	9 837 485	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	14 200	0	0	0	0	0	0	30 670	131 143	9 837 485	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 876	0	273 233	42 119 087	2 761 400	0	0	41 084 208	185 983	12 632 686	757 011	4 829 231
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 831 226	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 355	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 355	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 817	0	43 469	1 204 146	84 062	0	0	681 922	698 686	11 798 285	817 113	310 616
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 693	0	316 702	43 323 233	2 845 462	0	0	41 766 130	884 669	116 435 552	1 574 124	5 139 847
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	245 093	14 200	1 794 364	209 673 466	13 244 081	0	0	227 170 072	2 984 527	181 828 862	24 924 004	24 384 065
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 583	0	43 951	0	0	0	0	0	31 973 291	32 402	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 583	0	43 951	0	0	0	0	0	31 973 291	32 402	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 583	0	43 951	0	0	0	0	0	31 973 291	32 402	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346 935	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346 935	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 346 935	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 614	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 901 474	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	181 360	29 520 237	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 273	0	29 189	1 655 303	352 623	0	0	1 683 830	21 443	66 530 170	591 000	418 859
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 583	0	7 882	446 931	95 208	0	0	454 634	53 094	26 315 573	159 570	113 091
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 856	0	37 071	2 102 234	447 831	0	0	2 138 464	255 897	439 377 068	750 570	531 950
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 750 137	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 462 537	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 212 674	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	280 512	6 444 555	1 875 386	365 187 384	13 691 912	0	4 757 790	229 308 536	729 495 462	1 492 495 430	1 232 114 708	42 274 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
288	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	280 512	6 444 555	1 875 386	365 187 384	13 691 912	0	4 757 790	229 308 536	729 495 462	1 492 495 430	1 232 114 708	42 274 021
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	0	46	0	0	1	0	121	58	225	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (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
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	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	35 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	35 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	35 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	4 095	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 095	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 621	1 176 041	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 254 917	65 744	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 321 538	1 241 785	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 521	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 009	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 530	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 129 096	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	15 240	97 500	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	353 880	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	108 046	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	197 030	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 095 007	2 555 034	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	52 452	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 898 299	2 652 534	0
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)	2 153 234	1 847 742	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 332	4 507 673	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 212 566	6 355 415	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 484 933	10 249 734	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 703	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	11 703	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 703	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	318 320	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 945	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	404 265	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 900 901	10 288 829	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 900 901	10 288 829	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	94 129 357	0	7 456 000	0	0	19 760 999	0	3 847 640	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	60 999 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	27 216 999	0	7 456 000	0	0	19 760 999	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 607 871	0	0	0	0	0	0	3 847 640	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	94 129 357	0	7 456 000	0	0	19 760 999	0	3 847 640	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	815 561 498	0	0	0	0	0	79 933 192	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	648 933 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	161 391 043	0	0	0	0	0	74 696 043	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 237 149	0	0	0	0	0	5 237 149	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	815 561 498	0	0	0	0	0	79 933 192	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	105 012 467	89 967 943	0	0	0	0	0	0	0	211 629	10 797	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	87 096 043	87 096 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	27 826 617	3 748 279	0	0	0	0	0	0	63 885	0	623 835	6 460 312
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 402 997	0	0	0	0	0	0	0	63 885	0	617 146	6 293 730
198	Ellátási díjak (B405)	37 973 788	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	90	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 042 816	84 450	0	0	0	0	0	0	17 249	57 141	170 676	1 725 384
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 438 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	6 892 539	0	0	0	0	0	0	0	0	284 224	0	66 436
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	6 892 539	0	0	0	0	0	0	0	0	284 224	0	66 436
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	6 892 539	0	0	0	0	0	0	0	0	284 224	0	66 436
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	9 304 635	9 304 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 675 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 022 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	333 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	203 166 747	103 105 307	0	0	0	0	0	0	81 134	554 254	805 398	8 252 133
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	160 625 799	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	15 963 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	144 562 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	160 625 799	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 273 483 401	103 105 307	7 456 000	0	0	19 760 999	79 933 192	3 847 640	81 134	604 254	805 398	8 252 133
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 718 795 031	0	0	1 718 795 031	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 718 795 031	0	0	1 718 795 031	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 350 140 753	0	0	16 350 140 753	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	18 068 935 784	0	0	18 068 935 784	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	18 068 935 784	0	0	18 068 935 784	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	19 342 419 185	103 105 307	7 456 000	18 068 935 784	0	19 760 999	79 933 192	3 847 640	81 134	604 254	805 398	8 252 133

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 878	0	388 773	0	1 323 155	221 607	0	0	0	85 818	60 999 487	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 999 487	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	45 878	0	388 773	0	18 155	221 607	0	0	0	85 818	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 878	0	388 773	0	1 323 155	221 607	0	0	0	85 818	60 999 487	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	86 695 000	0	0	0	0	0	648 933 306	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 933 306	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	86 695 000	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	86 695 000	0	0	0	0	0	648 933 306	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	185 716	23 754	0	1 332 500	2 050 036	1 115 000	0	1 744	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	774 008	0	754 552	6 723 408	0	1 570 112	1 255 000	5 665 004	0	1 479	186 743
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	712 608	0	749 455	6 544 314	0	1 570 112	0	5 665 004	0	0	186 743
198	Ellátási díjak (B405)	37 939 788	0	25 940	210	0	6 500	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	195 589	50 144	209 819	1 797 381	0	423 929	0	1 529 551	471	0	50 421
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 226	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0	2 045 770	0	0	3 902 176	0	0	0	0	593 933	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	2 045 770	0	0	3 902 176	0	0	0	0	593 933	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	2 045 770	0	0	3 902 176	0	0	0	0	593 933	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5 675 606	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 022 070	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 626	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	37 939 838	969 597	2 307 570	988 335	8 520 790	5 241 176	4 044 077	2 370 000	7 194 556	2 215	7 709 244	237 164
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	155 636 132	0	0	4 939 667	0	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	15 963 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	139 622 642	0	0	4 939 667	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	155 636 132	0	0	4 939 667	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	37 985 716	969 597	158 332 475	988 335	96 538 945	10 402 450	4 044 077	2 370 000	7 194 556	88 033	717 642 037	237 164
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	37 985 716	969 597	158 332 475	988 335	96 538 945	10 402 450	4 044 077	2 370 000	7 194 556	88 033	717 642 037	237 164

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 113 348	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 730 611	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 843 959	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 843 959	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	12 843 959	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 273 483 401
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 878 614 959
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 605 131 558
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 068 935 784
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	633 765 895
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 435 169 889
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	830 038 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	830 038 331
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	194 338 040
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	635 700 291

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	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, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	14 640 000	0	0	0	418 533	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 450 000	0	0	0	837 066	563 874	0	620 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	8	65 291 990	0	0	0	3 348 262	615 534	0	2 371 969	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	2	14 002 282	0	0	0	837 066	253 252	0	260 902	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	9	51 128 078	0	0	0	3 766 795	506 400	0	3 379 011	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	19	99 011 873	1 815 000	0	1 760 000	7 778 971	689 976	0	6 280 306	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	17	73 802 393	0	0	0	7 024 918	912 527	0	4 497 155	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	58	342 326 616	1 815 000	0	1 760 000	24 011 611	3 541 563	0	17 409 343	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 817 026	0	0	572 000	0	0	0	10 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	211	590 010 723	0	3 327 428	3 312 300	0	3 377 627	0	9 512 071	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	244	743 183 383	128 800	4 210 844	6 710 000	0	4 451 402	0	14 185 398	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	90	285 626 202	0	612 725	949 800	0	2 339 180	0	8 808 186	0
56	gyakornok (pedagógus)	120	437 137 496	289 800	5 760 254	0	0	4 085 321	0	11 527 659	0
57	pedagógus I.	880	3 615 841 506	2 220 224	40 525 579	44 358 342	0	25 244 095	0	80 438 555	0
58	pedagógus II.	703	3 618 714 438	1 462 248	29 154 651	96 902 841	0	11 242 926	0	69 062 849	0
59	mesterpedagógus	89	590 287 610	0	4 738 731	20 830 845	0	1 476 051	0	13 750 874	0
60	kutatótanár	3	18 602 888	0	0	883 050	0	0	0	678 005	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	145	1 084 098 882	2 442 336	11 269 751	22 929 865	0	4 237 042	0	12 681 069	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2 488	10 994 319 954	6 543 408	99 599 963	197 449 043	0	56 453 644	0	220 654 666	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 121 554	0	0	0	0	0	0	210 800	0
101	közfoglalkoztatott	18	24 654 513	0	0	0	0	266 773	0	710 107	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	22	36 776 067	0	0	0	0	266 773	0	920 907	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 568	11 373 422 637	8 358 408	99 599 963	199 209 043	24 011 611	60 261 980	0	238 984 916	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	72	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	145	145	0	8	1 743	1 751	1 896
02	b) csoport	0	0	0	0	120	73	193	193
03	Összesen (01+02)	0	145	145	0	128	1 816	1 944	2 089
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	27	24	51	53
06	Jogi	0	2	2	0	0	1	1	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	2	23	25	30
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	29	56	85	96
19	Képzési	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	77	5	82	82
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	264	1	297	297
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	345	6	383	383
27	Összesen (03+13+26)	0	156	156	32	502	1 878	2 412	2 568
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	11	11	0	0	47	47	58
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	0	47	47	58
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	145	145	25	487	1 831	2 343	2 488
41	I. funkció csoport	0	145	145	0	128	1 816	1 944	2 089
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	28	9	37	37
43	III. funkció csoport	0	0	0	25	331	6	362	362
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	7	15	0	22	22
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	7	14	0	21	21
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	7	11	0	18	18
71	III. funkció csoport	0	0	0	7	11	0	18	18
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	99	99	99
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	99	99	99

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	78 948	0	14 508
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	78 948	0	14 508
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 291 282 603	0	13 982 093 188
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 204 101	0	137 527 063
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	507 810 541	0	511 107 427
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	13 935 297 245	0	14 630 727 678
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	13 935 376 193	0	14 630 742 186
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	925 146 748	0	801 677 067
55	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	925 146 748	0	801 677 067
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	94 690 094	0	27 873 598
58	C/1/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	94 690 094	0	27 873 598
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 019 836 842	0	829 550 665
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	7 737 347	0	26 409 154
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 553 668	0	21 733 623
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	605 800	0	590 775
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	577 879	0	4 084 756
103	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 737 347	0	26 409 154
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	15 011 128	0	6 256 183
116	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 011 128	0	6 256 183
144	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	15 011 128	0	6 256 183
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	48 865 208	0	27 050 279
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 326 621	0	26 581 802
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	710 374	0	0
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	828 213	0	468 477
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 635 310	0	7 628 159
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	57 500 518	0	34 678 438
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	80 248 993	0	67 343 775
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 269 708	0	769 750
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-10 269 708	0	769 750
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	654 194 452	0	2 866 557
172	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	654 194 452	0	2 866 557
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	643 924 744	0	3 636 307
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	343 551	0	313 651
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 058 322	0	6 955 953
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 401 873	0	7 269 604
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 687 788 645	0	15 538 542 537
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	14 005 003 156	0	14 236 107 936
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-1 342 782 073	0	-683 794 818

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	658 987 255	0	-29 692 836
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 321 208 338	0	13 522 620 282
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 922 350	0	90 219 537
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	56 000	0	2 031 598
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	86 089 315	0	8 490 583
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	30 917 307	0	7 556 500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	633 765 895	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	633 765 895	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	790 750 867	0	108 298 218
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 000	0	200
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	638 693	0	24 849 728
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	641 693	0	24 849 928
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	791 392 560	0	133 148 146
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 778 675	0	137 550
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 043 432 744	0	1 123 671 734
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	526 976 328	0	758 964 825
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 575 187 747	0	1 882 774 109
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 687 788 645	0	15 538 542 537

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 316 709	0	181 981 728
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	107 316 709	0	181 981 728
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 763 849 277	0	16 350 140 753
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	137 790 202	0	254 755 156
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	370 328 057	0	532 338 242
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	356 559 041	0	237 540 023
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 628 526 577	0	17 374 774 174
13	10 Anyagköltség	174 507 171	0	152 885 979
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	709 746 939	0	1 232 076 039
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 077 733	0	26 511 687
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	897 331 843	0	1 411 473 705
18	14 Bérköltség	10 468 599 650	0	11 575 984 337
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	557 345 898	0	813 840 968
20	16 Bérjárulékok	1 879 486 495	0	1 774 112 303
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 905 432 043	0	14 163 937 608
22	VI Értékcsökkenési leírás	490 091 570	0	466 124 856
23	VII Egyéb ráfordítások	785 001 226	0	1 551 449 504
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	657 986 604	0	-36 229 771
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 212 476	0	7 047 862
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 125 532	0	112 313
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 212 476	0	7 047 862
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	211 825	0	510 927
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	211 825	0	510 927
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 000 651	0	6 536 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	658 987 255	0	-29 692 836

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)	54 356 248	17 322 208 697	3 160 263 014	0	507 810 541	0	21 044 638 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	109 614	0	0	0	284 169 173	0	284 278 787
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	490 324 257	0	490 324 257
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	779 589 035	94 759 897	0	0	0	874 348 932
05	Térítésmentes átvétel	0	0	48 998 828	0	0	0	48 998 828
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	233 388 624	1 207 600	0	0	0	234 596 224
07	Egyéb növekedés	0	1 409 513	12 341 108	0	0	0	13 750 621
08	Összes növekedés (=02+...+07)	109 614	1 014 387 172	157 307 433	0	774 493 430	0	1 946 297 649
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 047 645	0	121 546 752	0	0	0	124 594 397
13	Egyéb csökkenés	19 000	1 409 513	11 796 752	0	771 196 544	0	784 421 809
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 066 645	1 409 513	133 343 504	0	771 196 544	0	909 016 206
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	51 399 217	18 335 186 356	3 184 226 943	0	511 107 427	0	22 081 919 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	54 277 300	4 030 926 094	3 024 058 913	0	0	0	7 109 262 307
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	174 054	322 191 775	155 923 729	0	0	0	478 289 558
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 066 645	24 701	133 282 762	0	0	0	136 374 108
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 384 709	4 353 093 168	3 046 699 880	0	0	0	7 451 177 757
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 384 709	4 353 093 168	3 046 699 880	0	0	0	7 451 177 757
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 508	13 982 093 188	137 527 063	0	511 107 427	0	14 630 742 186
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	51 024 217	20 659 452	2 927 822 332	0	0	0	2 999 506 001

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	48 865 208	0	0	0	27 050 279	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 748 475	0	0	0	32 665 337	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 613 683	0	0	0	59 715 616	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	154 110 779
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 651
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	74 600 346
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	74 528 786
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	71 560
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	115 450
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	115 450
18	- bruttó értéke	44 422 690
19	- halmozott értékcsökkenése	44 422 690
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	567 393 422
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	567 393 422
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)	1 019 836 842
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 019 836 842
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)	-190 286 177
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-18 512 380 854
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 342 419 185
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 718 795 031
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-21 814 929
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-20 744 819
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-710 374
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-359 736
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-1 007 151
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-651 327 895
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-651 327 895
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 800
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-24 211 035
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-112 313
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	829 550 665
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	829 550 665
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	801 677 067
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	27 873 598