

Adatellenőrző kód: 7b-29636876-16-7f1-3468-4a-648-5c2055-17-5e55-f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....Emberi Erőforrások Minisztériuma.....
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835244 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

1027 Budapest Fő utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	01	01	12	3 1

Budapest

2018 év.

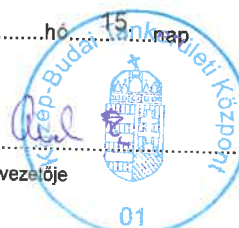
május

ho. 15. nap

László
a szerv gazdasági vezetője



Kajm
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Lászlóné (név)

0617958235 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8 3 5 2 4 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelt összevont	Költségtérítendő, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelt összevont végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 263 985 000	7 155 449 300	0	7 120 647 564	26 541 795 000	0	7 120 647 564	7 120 647 564
03	Céltartalék, tartalékok (K1103)	0	7 427 400	0	7 360 920	0	0	7 360 920	7 360 920
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	0	28 949 000	0	28 947 335	0	0	28 947 335	28 947 335
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 165 000	0	2 165 000	0	0	2 165 000	2 165 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	147 493 000	0	147 486 668	0	0	147 486 668	147 486 668
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 540 000	0	4 538 165	0	0	4 538 165	4 538 165
08	Ruházati költség térítés (K1108)	0	6 133 300	0	6 133 300	0	0	6 133 300	6 133 300
09	Közelkedési költség térítés (K1109)	0	23 524 000	0	23 523 794	0	0	23 523 794	23 523 794
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	33 572 000	0	33 571 484	0	0	33 571 484	33 571 484
12	Szociális támogatások (K1112)	0	850 000	0	850 000	0	0	850 000	850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	129 451 000	0	129 450 291	0	0	129 450 291	129 450 291
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 263 985 000	7 539 554 000	0	7 504 674 521	26 541 795 000	0	7 504 674 521	7 504 674 521
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	110 962 000	0	110 961 715	0	0	110 961 715	110 961 715
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 883 154	0	17 882 642	0	0	17 882 642	17 317 522
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	128 845 154	0	128 844 557	0	0	128 844 557	128 279 237
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 263 985 000	7 668 399 154	0	7 633 519 078	26 541 795 000	0	7 633 519 078	7 632 953 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 896 433 000	1 807 847 784	0	1 805 599 037	5 284 677 000	0	1 805 599 037	1 805 599 037
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 655 491 901
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	134 038 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 907 301
26	eből: társasági hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 963 737
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 198 098
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	136 669 000	0	136 649 227	0	0	136 649 227	135 454 056
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	77 942 464	0	77 913 597	0	0	77 913 597	71 650 030
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	214 611 464	0	214 562 824	0	0	214 562 824	207 104 086
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 767 000	0	23 757 196	0	0	23 757 196	22 971 128
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	17 402 000	0	17 389 917	0	0	17 389 917	17 111 937
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	41 169 000	0	41 147 113	0	0	41 147 113	40 083 065
36	Közvetlen díjak (K331)	320 844 000	392 790 000	0	387 191 871	1 090 801 920	0	387 191 871	363 600 640
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	217 000	0	216 203	0	0	216 203	216 203
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	0	18 028 000	0	17 936 731	0	0	17 936 731	16 824 376
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	0	254 427 836	0	245 833 802	22 903 665	0	245 833 802	237 449 346
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 898 000	0	1 897 500	0	0	1 897 500	1 897 500
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 897 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 844 000	68 727 000	0	67 462 288	184 158 000	0	67 462 288	65 794 088

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Költségvetésállás, min fizetési kötelezettség - Költségvetési évben elrendelés	Költségvetésállás, min fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően beérkező végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően beérkező végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően beérkező végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	519 079 000	0	512 961 618	1 323 759 783	0	446 522 330	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	641 688 000	1 255 166 836	0	1 233 500 013	2 621 623 968	0	1 132 304 483	
47	Külföldi kiadások (K341)	0	801 000	0	800 606	0	0	697 314	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	55 000	0	54 472	0	0	54 472	
49	Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K34)	0	856 000	0	855 078	0	0	751 766	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	346 020 655	0	345 042 049	667 372 040	0	316 526 238	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	897 000	0	897 000	0	0	897 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	46 000	0	45 167	0	0	45 167	
56	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	45 167	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	44 841 594	0	29 485 821	34 282 929	0	29 408 420	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	391 805 249	0	375 470 037	701 654 969	0	346 876 825	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	641 688 000	1 903 608 549	0	1 865 535 065	3 323 276 337	0	1 727 120 245	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	29 569 000	51 576 316	0	51 403 891	0	0	51 403 891	
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	6 043 875	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	29 569 000	51 576 316	0	51 403 891	0	0	51 403 891	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	460 000 000	0	459 800 000	0	0	0	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 742 000	0	2 741 853	0	0	2 741 853	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 204 000	111 250 000	696 989	110 551 132	0	0	103 044 625	
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 676 000	188 187	16 445 132	0	0	14 920 973	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 204 000	590 668 000	460 685 176	129 738 117	0	0	120 707 451	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 881 879 000	12 022 099 803	460 685 176	11 485 795 188	35 149 750 337	0	11 337 794 382	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési élelmiszer eszközök 6		Követelés - Költségvetési élelmiszer eszközök 7	Tulajdonos 8
				Előirányzat	Előirányzat		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	131 721 541	131 721 541	0	0	131 721 541
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	0	62 012 601
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0	2 479 334
38	ebből: elköltött államháztartáson belüli pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	0	42 396 954
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	2 037 344
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	0	131 721 541	131 721 541	0	0	22 795 308
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	0	460 000 000	460 000 000	0	0	131 721 541
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	460 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	460 000 000	460 000 000	0	0	460 000 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	152 060 000	152 060 000	152 060 000	0	0	460 000 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	192 425 613	192 425 613	0	0	192 434 913
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	62 000
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	458 961	458 961	0	0	458 961
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	458 961
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	51 627 367	51 627 367	0	0	51 627 367
217	Biztosítói által fizetett kárterítés (B410)	0	1 416 482	1 465 045	0	0	1 416 482
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	940 552	940 552	0	0	940 552
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyi juttatás, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodáséért kapott összegek (B411)	0	71 325	423 262	0	0	423 262
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	152 060 000	246 940 300	260 809 498	620 700	620 700	247 301 537
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244*...+255) (B65)	0	54 567 681	54 567 681	0	0	54 567 681
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	2 487 500
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	52 060 181
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231*...+234+244) (B6)	0	54 567 681	54 567 681	0	0	54 567 681
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)	152 060 000	893 229 739	907 098 720	620 700	620 700	893 590 759

PIR: 835244

Éves költségvetési számoló
KÖZEP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes 6	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes 7	Teljesítés 8
17	Központi, helyi önkormányzati szervi támogatás (B816)	9 729 819 000	11 128 870 064	11 128 870 064	0	11 128 870 064
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8.1)	9 729 819 000	11 128 870 064	11 128 870 064	0	11 128 870 064
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 729 819 000	11 128 870 064	11 128 870 064	0	11 128 870 064

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Állami vagyoni váll. igazgatási feladatok kapcsolódó feladatok	013350 Áll. önkormányzati vagyoni váll. igazgatási feladatok kapcsolódó feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, okmánykezelési, egyéb szolgálatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042042 Könyvtári állomány-kezelés, nyilvános nyilvános	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Szülővel, nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelés, ellátás, oktatásnak szakmai feladatai j.-t.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 120 647 564	0	0	0	0	7 079 394	1 413 163	0	2 004 742	0	0	1 600 617 486
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	7 360 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
04	Készletérték, nyelvi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 947 335	0	0	0	0	0	0	0	18 468	0	0	5 058 151
05	Végkielégítés (K1105)	2 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	147 486 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 538 165	0	0	0	0	174 260	0	0	0	0	0	48 111 078
08	Ruházati költségváltás (K1108)	6 133 300	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	86 075
09	Köztartozás költségváltás (K1109)	23 523 794	0	0	0	0	288 960	8 239	0	0	0	0	3 962 677
10	Egyéb költségváltások (K1110)	33 571 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 850 688
12	Szociális támogatások (K1112)	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	129 450 291	0	0	0	0	338 790	89 887	0	12 789	0	0	31 429 112
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 504 674 521	0	0	0	0	8 081 404	1 511 289	0	2 035 999	0	0	1 701 865 267
17	Munkaadókat terhelő egyéb jellegű járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetett juttatások (K122)	110 961 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 941 007
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 317 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	128 279 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 941 007
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 632 953 758	0	0	0	0	8 081 404	1 511 289	0	2 035 999	0	0	1 710 806 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 805 599 037	0	0	0	0	1 504 161	330 671	0	447 921	0	0	374 063 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 655 491 901	0	0	0	0	1 454 769	330 671	0	447 921	0	0	371 616 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	134 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 907 301	0	0	0	0	25 162	0	0	0	0	0	14 220
26	ebből: tépenez hozzájárulás (K2)	10 963 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415 735
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 198 098	0	0	0	0	23 230	0	0	0	0	0	15 235
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 454 056	0	0	0	0	0	250 960	7 839	0	0	0	39 921 488

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013340/A.1 állami vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 A.2 önkormányzati vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Mű, szerv, részegység, jehizony, szervezeti, egyéb szolgáltatások	018030 Társadalmi és köznevelési művelődés	(M)1233 Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatások	082042 Könyvtár, alternatív programok, nyelvtanítás	091110 Óvodai nevelés, oktatás szolgálati feladatok	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, oktatás szolgálati feladatok	091140 Óvodai nevelés, oktatás szolgálati feladatok	091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamig
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 650 030	0	55 118	0	0	0	0	20 693	14 420	64 665	3 615 418
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	207 104 086	0	55 118	0	0	0	250 960	28 532	14 420	64 665	43 536 906
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 971 128	0	0	0	0	0	24 950	0	9 000	0	870 073
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 111 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 884
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 083 065	0	0	0	0	0	24 950	0	9 000	0	983 957
36	Közvetlen díjak (K331)	363 600 640	0	0	0	101 298	0	74 444	0	0	0	833 938
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	216 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 603
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	16 824 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 643
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	237 449 346	0	0	0	0	0	259 449	0	0	0	240 729
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 897 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbfé: államháztartáson belüli (K335)	1 897 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 794 088	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 282 429
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	446 523 330	0	0	38 520	0	0	182 205	20 215	0	0	5 178 533
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 132 304 483	90 000	0	38 520	101 298	0	516 098	20 215	0	0	33 970 875
47	Külföldi kiadások (K341)	697 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	54 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	751 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	316 526 238	0	14 882	0	24 502	0	145 833	7 703	6 323	17 460	7 433 201
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	45 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebbfé: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	45 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 408 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Kölönféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	346 876 825	0	14 882	0	24 502	0	145 833	7 703	10 393	17 460	9 571 254

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 Az önkormányzati vagyoni/váló gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Min. szerv. részére végzett tevékenységek, szolgáltatások, tevékenységek, egyéb szolgáltatások	010030 Típusjelű célú finanszírozási műveletek	041233 Helyi önkormány. közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány kiakartása, nyitvatartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézmények működésének, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig.
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 727 120 245	90 000	70 000	38 520	125 800	0	937 841	56 450	33 813	1 890	82 125	88 062 992
98	Inzerményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	51 403 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 587 996
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 043 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 409
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=52+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	51 403 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 587 996
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 741 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	103 044 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 361 789
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 920 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 508
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	120 707 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 313 297
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 337 784 382	90 000	70 000	38 520	125 800	9 585 565	2 779 801	56 450	2 517 733	1 890	82 125	2 220 833 656
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	11 337 784 382	90 000	70 000	38 520	125 800	9 585 565	2 779 801	56 450	2 517 733	1 890	82 125	2 220 833 656
310	Állagos statisztikai állományi létszám	2 035	0	0	0	0	3	1	0	3	0	0	395

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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. évfolyamon tanulóik oktatásával összefüggő tanfelkészítési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	091213 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóik oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Köznevelési oktatásának szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 072 350	0	43 480 195	729 482 013	0	2 047 612 437	26 562 104	0	832 620	0	1 972 538 152	3 141 541
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 706 762	0	77 724	600 200	0	1 334 828	20 124	0	0	0	5 140 623	21 370
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 165 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 692 188	0	0	10 343 723	0	46 906 297	1 133 576	0	0	0	34 578 036	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségértékelés (K1109)	948 802	0	333 971	2 131 267	0	4 777 984	25 542	0	0	0	6 295 521	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	9 800	0	6 747 594	0	0	0	0	14 963 402	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	150 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 353 643	0	854 110	12 222 726	0	35 970 579	73 985	0	50 610	0	33 654 818	82 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	275 773 745	0	44 746 000	754 895 329	0	2 143 751 719	27 815 231	0	883 230	0	2 069 685 552	3 244 974
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 985 115	0	1 291 070	13 832 711	0	15 427 807	245 701	0	240 071	0	62 670 556	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 985 115	0	1 291 070	13 832 711	0	15 427 807	245 701	0	282 071	0	62 670 556	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 758 860	0	46 037 070	768 728 040	0	2 159 179 526	28 060 932	0	1 165 301	0	2 132 356 108	3 244 974
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 114 048	0	10 092 764	168 975 193	0	471 266 371	6 177 560	0	206 425	66 908	466 325 014	713 893
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 023 155	0	9 969 323	168 232 608	0	468 531 010	6 177 560	0	206 425	0	463 148 355	713 893
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	27 414	0	0	0	0	0	0	27 958	0
26	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	1 080 893	0	123 441	696 480	0	2 735 361	0	0	0	66 908	3 147 701	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	18 691	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 820	243 713	729 692	2 174 932	6 500	50 855 548	428 677	243 712	2 681 373	0	33 775 197	108 812

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napiplai rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napiplai rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napiplai rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napiplai rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napiplai rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092130 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Felsőoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	272 287	0	10 853 412	3 164 328	1 017 469	5 947 748	856 607	0	17 638 303	0	6 049 990	0
32	Képzéshozzáértés	523 107	243 713	11 583 104	5 339 260	1 023 969	56 803 296	1 285 284	243 712	20 319 676	0	39 825 177	108 812
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 342	0	3 824 423	193 752	776 094	681 649	168 151	0	5 535 435	9 754	462 406	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 666	0	3 809 922	63 294	805 630	75 286	50 091	0	5 272 903	0	144 667	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	204 008	0	7 634 345	257 046	1 581 724	756 935	218 242	0	10 808 338	9 754	607 073	0
36	Közbizalmi díjak (K331)	538 548	176 096	84 849 124	342 750	8 598 801	1 434 177	556 114	0	132 493 315	131 780	11 863 145	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	2 984	4 027	0	0	36 619	0	5 968	6 150	0	104 574	0
38	Bétfel- és lízing díjak (=38) (K333)	12 916	0	4 213 151	188 684	147 798	1 295 290	9 636	1 015	3 419 334	0	2 046 891	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	65 577	0	55 436 230	836 050	6 709 782	269 874	7 200	0	89 343 934	0	717 951	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897 500	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897 500	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	84 000	124 575	2 358 934	808 925	491 424	16 128 112	952 814	29 569	3 757 019	0	7 531 806	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	472 616	0	95 887 597	1 396 407	13 350 039	8 794 060	675 311	37 817	155 679 732	4 109	10 816 534	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 173 657	303 655	242 749 063	3 572 816	29 297 844	27 958 132	2 201 075	74 369	386 596 984	135 889	33 080 901	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	17 510	0	576 580	0	0	0	0	75 311	0
48	Reklám- és promóciójánálkiadások (K342)	0	0	20 472	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	20 472	17 510	0	576 580	0	0	34 000	0	75 311	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	393 669	74 410	67 582 843	1 945 770	7 461 846	9 605 758	728 578	34 152	108 164 443	36 691	12 398 938	5 441
51	Pézsengő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	eből: valuta deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 349	0	1 952 702	910 450	111 035	5 106 690	53 192	0	4 090 054	0	4 395 317	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	485 018	74 410	69 535 545	2 856 220	7 572 881	14 712 448	781 770	34 152	112 254 497	36 691	16 794 255	5 441

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Névvázlat	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	091230 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatási feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési 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	092130 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092140 Feladatok kiadás 5-8. évfolyamon	092211 Címrendi kiadások, nevelési, oktatási feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
61	Dologi kiadások (K3) (=32+55+46+49+60)	2 385 790	331 522 529	12 042 852	39 476 418	4 486 371	100 807 391	4 486 371	352 233	530 013 495	182 334	90 382 717	114 253
98	Inszernyvi ellátások pénzbeli jutásai (>=89+100) (K47)	76 508	12 424 948	41 800	0	3 762 996	0	0	0	4 644 418	0	9 862 973	0
100	ebbi: oktatásban résztvevők pénzbeli jutásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 955 466	0
121	Ellátottak pénzbeli jutásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	76 508	12 424 948	41 800	0	3 762 996	0	0	0	4 644 418	0	9 862 973	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	488 141	66 877	0	484 086	0	0	0	432 000	0	39 362	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 575	3 210 816	1 056 459	315 347	33 993 131	12 748	0	0	3 185 164	0	26 083 081	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított államházas forgalmai adó (K67)	4 205	992 943	173 699	85 145	4 004 943	3 442	0	0	782 095	0	2 941 674	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	19 780	4 681 900	1 297 035	400 482	38 482 160	16 190	0	0	4 399 259	0	29 064 117	0
268	Költségvetési kiadások (=20+51+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K6)	343 354 986	404 769 211	951 084 920	39 876 910	2 773 498 444	38 741 053	352 233	540 428 898	2 727 990 929	249 242	2 727 990 929	4 073 120
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	343 354 986	404 769 211	951 084 920	39 876 910	2 773 498 444	38 741 053	352 233	540 428 898	2 727 990 929	249 242	2 727 990 929	4 073 120
310	Államos szakszikkai állomány v létszám	115	38	301	0	464	11	38	0	459	0	459	3

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulói, gimnaziumi ösztöndíjak nevelésének szakmai feladatai	092221 Közművelődési megismerésről felnevelési szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakképzés megismeréséről felnevelési szakmai feladatok	092231 Szakképzés megismeréséről felnevelési szakmai feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megismeréséről felnevelési szakmai feladatok	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096010 Köznevelési intézményekben tanuló kollégiumi, externusok nevelése	096019 Oktatási igények	099013 Pedagógiai felkészítő, szakmai feladatok
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	715 840	0	621 180	0	140 668 863	1 760 501	0	0	174 067 270	104 977 713	0
03 Céltutás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 660 920	0
04 Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo íglet (K1104)	0	0	0	0	784 618	603 110	0	0	2 695 429	8 885 928	0
05 Végjelölés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 420 200	0	0	0	2 299 570	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 172 230	0
08 Robbanási költségértékelés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 933 300	0
09 Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0	0	708 888	92 020	0	0	1 674 963	2 275 260	0
10 Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	0	0	0	3 565 194	63 339	0	0	4 185 718	1 503 028	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	715 840	0	621 180	0	147 147 463	2 518 970	0	0	184 972 950	134 408 379	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0	1 835 485	0	31 290	0	0	0	1 093 000	2 367 902	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	17 219 522	0
19 Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	0	0	1 835 485	0	31 290	56 000	0	0	1 093 000	19 587 424	0
20 Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	715 840	0	2 466 665	0	147 178 753	2 574 970	0	0	186 065 950	153 995 803	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	157 485	29 700	470 386	0	32 508 797	2 251 240	0	0	40 974 242	166 923 161	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	157 485	29 700	470 386	0	32 262 947	2 246 974	0	0	40 562 201	27 898 611	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 038 000	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 811 547	0
26 ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	245 850	4 266	0	0	412 041	34 061	0
28 ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140 942	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	291 806	0	0	0	64 505	919 072	0	0	871 715	1 443 072	131 158

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092213 Nemzetközi tanulói gimnaziumi nevelésnek szakmai feladatai (földrajz)	092211 Közművelődési nevelésnek szakmai feladatai (földrajz)	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési nevelésének szakmai feladatai (földrajz)	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai feladatok (földrajz)	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésének megnevezésére felkészítő szakmai feladatok (földrajz)	092240 Gimnázium és szakképző iskola tanulók köznevelési és szakmai feladatai (földrajz)	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok (földrajz)	095920 Iskolaönkormányzatok, egyéb oktatási, képzési, működtetési feladatok (földrajz)	096030 Köznevelési intézmények tanulók lakhatásának biztosítása (földrajz)	096040 Köznevelési intézményekben működő kollégiumi, extrakurrikuláris nevelési feladatok (földrajz)	096010 Oktatási feladatok (földrajz)	096021 Pedagógiai szakszervezői tevékenység szakmai feladatai (földrajz)
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 433	1 980	0	772	153 905	14 136 691	42 193	880 006	2 439 706	4 266 281	30 138	
32	Készletbeszerzés (-28-30-31) (K31)	293 239	1 980	0	772	218 410	15 055 763	42 193	933 471	3 311 421	5 709 353	161 296	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	5 318 313	0	2 700	3 242 656	1 562 763	9 900	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	3 920 015	0	0	938 780	1 657 429	10 234	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	0	0	0	0	9 238 328	0	2 700	4 181 436	3 240 192	20 134	
36	Közbiztonsági feladatok (K331)	0	0	0	0	0	93 270 040	16 358	51 074	26 134 853	1 945 045	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	6 815	0	0	0	6 263	0	
38	Bérelti és lízing díjak (->39) (K333)	535 728	0	0	0	0	2 440 322	0	0	0	115 728	0	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	5 500	0	0	0	0	76 114 278	0	33 691	3 787 576	3 621 525	0	
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	1 472 455	0	38 650	213 599	6 429 777	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	720	0	0	0	103 268 905	93 346	37 341	9 290 643	41 285 997	0	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	541 228	720	0	0	0	275 572 815	109 704	122 106	39 426 671	53 404 335	0	
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 913	0	
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (-47-48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 135	535	0	208	59 037	76 287 114	40 794	319 910	12 041 962	11 051 798	43 659	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 000	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 167	0	
56	Ebből: valuta, deviza esztergok realizálása (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 167	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	0	20 768	2 997 560	0	222 309	1 348 232	5 913 782	1 930	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-50-51+52-53+59) (K35)	173 135	535	0	208	79 805	79 284 674	40 794	542 219	13 390 194	17 907 747	45 589	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásának megnevezésére felkészítő szakmai feladatai	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásának megnevezésére felkészítő szakmai feladatai	095020 Lakóintézményben tanulók egyéb oktatás, képzés	095030 Köznevelési intézményben tanulók lakóintézményben történő nevelése	095040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, extrakurrikuláris nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098071 Pedagógiai szakcsoporthoz tartozó szakmai feladatai
61	Dologi kiadások (K3) (=32+35+46+49+60)	1 007 602	3 235	0	980	298 215	379 151 580	192 691	38 650	1 600 496	60 309 722	80 289 540	227 019
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	758 252	0	0	0	244 000	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	758 252	0	0	0	244 000	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	661 787	0	0	0	19 600	550 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	5 994 072	32 539	0	0	2 698 839	1 085 065	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadások (K67)	0	0	0	0	0	1 797 086	8 786	0	0	733 979	441 468	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	8 452 945	41 325	0	0	3 452 418	2 076 533	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 880 927	32 935	2 927 051	980	179 985 765	393 188 987	234 016	38 650	1 600 496	291 046 332	403 285 037	227 019
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 880 927	32 935	2 927 051	980	179 985 765	393 188 987	234 016	38 650	1 600 496	291 046 332	403 285 037	227 019
310	Államos statisztikai állományi létszám	0	0	1	0	52	38	0	0	0	81	32	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		098R23 Korai fejlesztés és ifjúsági nevelési tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
#	Megnevezés	098R23 Korai fejlesztés és ifjúsági nevelési tevékenység szakmai feladatai	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céltuttatás, projekttartalom (K1103)	0	0
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 449	4 028
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 449	4 028
33	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 767	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 625	26 511
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	278 392	26 511
36	Köztisztviselői díjak (K331)	189 740	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 200	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 240	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 011 563	0
46	Szoftvertulajdonosi kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 206 743	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0
49	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	427 109	8 246
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	058022 Pedagógiai szakirodalmi tevékenység, műkördései feladatok	058023 Kora felkészítés és teljesítő nevelés nevelési feladatai	104080 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	eből: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 325	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	466 434	8 246	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 074 018	38 785	120
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
100	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 074 018	38 785	120
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 074 018	38 785	120
310	Állagcs. statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv, részegye vagy szervezet pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatásai	018030 Történelmi emlékművételek	091120 Sajátos nevelési létesítési gyermekok, óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak napközi nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési létesítési tanulóknak vendéglátó nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi iskolák napközi nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának szakmai feladatai	091240 Alapítványi műveltségteremtés	091250 Alapítványi műveltségteremtés más kiemelt feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	131 721 541	3 910 000	0	0	0	3 050 308	23 689 966	85 628	0	5 841 395	1 551 800	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	62 012 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (B16)	2 479 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	42 396 954	0	0	0	0	0	23 464 966	85 628	0	5 841 395	41 800	0
38	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	2 037 344	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	1 300 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	22 795 308	3 910 000	0	0	0	3 050 308	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)	131 721 541	3 910 000	0	0	0	3 050 308	23 689 966	85 628	0	5 841 395	1 551 800	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	460 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	460 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	460 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	192 434 913	571 662	5 287 672	0	0	0	168 615	0	89 231	20 834 081	887 667	776 071
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	458 961	0	0	458 961	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	458 961	0	0	458 961	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	51 827 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 416 482	0	0	123 919	0	0	0	0	0	0	50 263 717	4 300
217	Biztosítói állal fizetett kártérítés (B410)	940 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 614	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	423 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 552	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Pályázat- és támogatáskészítés, elbírálás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett tevékenység, tevékenység, tevékenység, tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről, ellátásának szakmai feladatai I-4.	091211 Köznevelési intézményben tanuló tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény I-4. évfolyamon tanuló oktatásának szakmai feladatai I-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	71 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=1866+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	247 301 537	571 662	5 287 672	582 880	0	0	168 615	0	89 231	21 358 292	51 230 936	780 471
244	Egyéb működési célú érvénytelenített bevételek (=244+...+255) (B65)	54 567 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 500	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 500	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	52 080 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú érvénytelenített bevételek (=231+...+234+244) (B6)	54 567 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 500	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	893 590 759	4 481 662	5 287 672	582 880	0	3 050 308	23 858 581	85 628	89 231	27 199 687	55 270 236	780 471
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	11 128 870 064	0	0	0	11 128 870 064	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	11 128 870 064	0	0	0	11 128 870 064	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	11 128 870 064	0	0	0	11 128 870 064	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	12 022 460 823	4 481 662	5 287 672	582 880	11 128 870 064	3 050 308	23 858 581	85 628	89 231	27 199 687	55 270 236	780 471

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092111 Kiszervezési intézményben tanulóik tanulmányi támogatásai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092172 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszertanulási oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszertanulási oktatásának szakmai feladatai 5-b. évfolyamon	092120 Kiszervezési intézmény 5-a. évfolyamon tanulóik nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Címjelölti oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közalnevelési szakképzés nevelésének, oktatásának szakmai feladatai a szakképzési feladatokban	092210 Gimnázium és szakképzési központ tanulóihoz kapcsolódó és szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképzés tanulóihoz kapcsolódó szakmai feladatok oktatásával összefüggő működési feladatok	092030 Kiszervezési intézményben tanulóik tanulmányi támogatás biztosítása	092040 Kiszervezési intézményben tanulóik tanulmányi támogatás biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 871 827	0	0	5 331 817	14 014 803	0	750 000	0	1 344 449	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 903 315	0	0	0	2 842 062	0	0	0	125 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	187 194	0	0	1 563 980	0	0	0	0	728 160	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 781 318	0	0	3 767 837	6 172 721	0	750 000	0	491 289	0	0	0
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 871 827	0	0	5 331 817	14 014 803	0	750 000	0	1 344 449	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000 000	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	200 000	125 000	36 205 634	3 980 000	154 865	0	94 500	107 617 421	50 000	1 170 338	5 422 146
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 000	0	0	5 000	1 299 500	0	0	0	42 000	0	0	2 850
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	13 962	0	0	0	0	11 986	0	210 660	843 547
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	144 354	0	0	0	0	404 265	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	150 107	0	0	0	0	0	0	0	63 400	0	0	114 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálisan nevelése					
		092111 Köznevelési intézményben tanulók napiállású napközi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-d. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napiállású nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-d. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napiállású rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-d. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Köztanverseny és szakkiállítás megrendezése felkészítő szakmai feladatok oktatási, nevelési, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Címnevelési és szakkiállítások tanulók oktatásának és szakmai feladatai oktatási, nevelési, szakmai feladatok	092270 Szakképzés iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbéradójának biztosítása				
219	ebből: a szerződés megőrsítésével, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	360 107	200 000	125 000	36 368 350	5 279 500	154 865	0	94 500	108 139 072	50 000	1 380 998	6 382 543				
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	3 300 707	24 554 562	0	0	0	8 129 129	0	0	0				
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	3 300 707	24 554 562	0	0	0	8 129 129	0	0	0				
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	3 300 707	24 554 562	0	0	0	8 129 129	0	0	0				
283	Közhatalmi bevételek (=43+79+105+221+230 +256+282) (B1-B7)	4 231 934	200 000	125 000	45 000 874	43 848 865	154 865	0	94 500	577 612 650	50 000	1 380 998	6 382 543				
300	Központi irányítású szervi támogatás (B016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
316	Bevételek összesen (203+315) (B1-B8)	4 231 934	200 000	125 000	45 000 874	43 848 865	154 865	750 000	94 500	577 612 650	50 000	1 380 998	6 382 543				

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
Működés		
#	D98010 Okmányforgalom	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	68 279 548
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	56 932 204
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	512 344
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 835 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	68 279 548
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 600 010
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 294
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	69 336
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	16 203
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	7 925
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 696 843
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	16 095 783
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	16 095 783
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	16 095 783
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	99 072 174
300	Központi irányító szervi támogatás (B810)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	99 072 174

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló
KÖZEP-BUDAI TANKERÜLETTI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	893 590 759
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 337 784 382
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 444 193 623
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I-II)	11 128 670 064
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 128 870 064
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	684 676 441
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	684 676 441
		683 741 970
		934 471

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, társas utazójuttalaj	Végkielégítés, jöbblemi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítási juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ-kormánytisztviselő vezetője	3	23 420 072	1 748 000	90 014	0	446 976	902 658	0	160 567	0
19	I. besorolási osztály összesen	17	73 078 454	3 199 920	8 029 418	0	2 834 690	4 750 726	0	1 209 096	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	23 141 465	1 713 000	766 486	0	1 150 899	3 044 136	0	549 582	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	119 639 991	6 660 920	8 885 928	0	4 432 565	8 697 520	0	1 919 245	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	126 409 101	0	1 310 136	382 500	0	945 895	0	6 247 949	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	255 165 402	0	1 352 317	1 610 000	0	2 716 876	250 000	8 570 480	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	96	208 898 465	0	8 328	909 130	0	2 046 465	50 000	8 018 286	0
30	szakmók (pedagógus)	100	226 346 933	100 000	1 144 176	0	0	792 443	0	5 616 037	0
31	pedagógus I.	1 128	3 956 201 264	0	8 069 951	52 590 172	105 600	36 377 296	300 000	66 114 863	0
32	pedagógus II.	291	1 296 265 034	0	1 902 191	68 793 732	0	5 525 890	150 000	22 258 053	0
33	mentőpedagógus	60	318 251 137	0	956 451	9 127 673	0	3 332 022	50 000	4 410 569	0
34	kutatótanár	5	29 265 176	0	0	1 529 565	0	44 720	0	130 459	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	120	555 890 659	600 000	5 308 141	14 708 896	0	2 186 327	0	5 112 637	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1 995	6 972 693 171	700 000	20 051 691	149 651 668	105 600	53 967 934	800 000	126 479 333	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 418 182	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	22 908 478	0	9 716	0	0	125 427	50 000	934 049	0
64	közfoglalkoztatott	3	3 987 742	0	0	0	0	437 697	0	117 664	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	13	28 314 402	0	9 716	0	0	563 124	50 000	1 051 713	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 035	7 120 647 564	7 360 920	28 947 335	149 651 668	4 538 165	63 228 578	850 000	129 450 291	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám intézőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	123	123	0	0	1 581	9	1 581
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	1 704
03	Összesen (01+02)	0	123	123	0	0	1 585	13	1 708
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	10	19	19
06	Jo-gi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	142	35	177	177
10	Informaticai	0	0	0	0	8	1	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	160	50	210	210
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	93	117	117	117
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	93	3	117	117
27	Összesen (03+13+26)	0	123	123	21	253	1 638	1 912	2 035
28	Köztestviselői, kormányviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	18	24	27
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	14	20	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	120	120	21	235	1 619	1 875	1 995
33	I. funkció csoport	0	120	120	0	0	1 581	1 581	1 701
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	142	35	177	177
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	93	3	117	117
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	12	1	13	13
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	3	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg		Előző évről		Működési évről		Tárgy évről	
Mérlegösszesítés		3		4		5	
#	Megnevezés						
01	A/II/A Vagyoni értékű jogok		0		0		7 284 768
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0		0		7 284 768
05	A/II/1 Inzertionok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0		0		17 547 451 036
06	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek		0		0		106 872 066
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0		0		382 716 799
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		0		0		18 037 039 901
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ DEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)		0		0		18 044 324 669
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok		0		0		639 239 706
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		0		0		639 239 706
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		0		0		25 227 485
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		0		0		25 227 485
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		0		0		664 467 191
68	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0		0		13 507 961
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készenléti ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0		0		13 459 398
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0		0		48 563
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0		0		13 507 961
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0		0		620 700
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készenléti ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0		0		620 700
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0		0		620 700
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0		0		975 886
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		0		0		975 886
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0		0		19 767 383
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		0		0		20 743 219
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		0		0		34 871 880
161	E/II/2 Más elzártan felszámított levonható általános forgalmi adó		0		0		190 196
164	E/II Elzártan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		0		0		190 196
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0		0		-568 045
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		0		0		-568 045
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		0		0		-377 849
173	E/2 Köbségek, befordítások aktív időbeli elhatárolása		0		0		4 784 420
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0		0		4 784 420
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		0		0		18 748 080 311
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		0		0		18 455 209 661
185	G/VI Mérték szerint eredmény		0		0		-728 050 854
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		0		0		17 727 158 807
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra		0		0		565 320
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra		0		0		138 414 820

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bevételeire	0	0	9 030 666
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	148 010 806
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 276
247	H/III Kötelezettség, lejártú sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 276
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/III)	0	0	148 026 082
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	871 483 547
252	I/3 Halasztott eredmény/számvetési bevételek	0	0	1 411 875
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	0	0	872 895 422
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	18 748 080 311

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Szektori és szolgálati értékesítés nettó eredmény-szemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (-01+02+03)	0	0	258 601 339
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	0	258 601 339
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	0	11 128 870 064
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	0	0	186 289 222
09	09 Különléte egyéb eredmény-szemléletű bevételek	0	0	460 000 000
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	1 363 814
10	10 Anyagköltség	0	0	11 776 523 100
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	214 419 703
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 273 125 773
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 897 500
14	14 Bérköltség	0	0	1 489 442 976
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	7 842 700 051
16	16 Bérjárulékok	0	0	498 804 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	1 967 751 007
22	22 VI Értéksökkenési leírás	0	0	10 310 255 988
23	23 VII Egyéb ráfordítások	0	0	525 522 916
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+III-IV-V-VI-VII)	0	0	438 426 939
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	-728 524 380
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sejtőse elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0	518 693
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	518 693
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	518 693
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	45 167
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	45 167
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	473 526
				-728 050 854

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló
KŐZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Eszközök		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	78 906 582	41 119 954 626	134 202 005	2 236 971 308	0	0	0	113 292 985
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 906 582	41 119 954 626	134 202 005	2 236 971 308	0	0	0	113 292 985
12	Költségvetési szerv, árszűrés alapú átvétel, átadás, vagyonkezelésbe adás miatti feladás, vagyonkezelési jog visszavétele	8 538 278	18 147 363 855	2 371 173 313	862 025 234	0	0	0	43 839 457 548
13	Egyéb csökkentés	0	0	67 723	0	0	0	0	44 086 952 538
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	8 538 278	18 147 363 855	67 723	0	0	0	0	19 017 927 367
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	70 368 304	23 972 590 771	862 092 957	1 509 080 356	0	0	0	134 268 941
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	63 083 536	5 425 139 735	1 509 080 356	1 446 835 406	0	0	0	19 152 196 308
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	44 627 116	0	0	0	0	24 934 756 230
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 083 536	5 425 139 735	1 402 208 290	1 402 208 290	0	0	0	6 935 058 677
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 083 536	5 425 139 735	1 402 208 290	1 402 208 290	0	0	0	44 627 116
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 284 768	17 547 451 036	106 872 066	106 872 066	0	0	0	6 890 431 561
26	Teljesen (0+g) leírt eszközök bruttó értéke	45 137 641	16 005 438	1 333 502 283	1 333 502 283	0	0	0	6 890 431 561
									18 044 324 669
									1 394 645 362

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	975 886
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	14 128 661
						15 104 547
						0

PIR: 835244

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉP-BUDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361406
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.16 07:28
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	73 738 725
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 176
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	734 028 687
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	162 151 970
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	186 848 277
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	6 768 386
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	1 194 430 656