

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

sorszám

835211	1051	20	1800	361395	841211
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

1106 Budapest Keresztúri út 7-9

## Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2018. április 23.

*Schell Anikó*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Schell Anikó

Tel.: 06-1-896-2032

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (alíráás)  
*FEDEGI ZSOLT 2059140* ..... (név, telefon)

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

8	3	5	2	1	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

FORRÁS-SQL
------------



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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, vagyionkezelésbe 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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közelítésnyilvánítás, más tiszteki bejelentés - Költségvetési évenkénti megvalósulás			Közelítésnyilvánítás, más tiszteki bejelentés - Költségvetési évenkénti megvalósulás			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 351 630 000	5 631 880 922	0	5 631 880 922	0	16 054 890 000	0	0	5 631 880 922
03	Céltartalék, projektvétség (K1103)	0	3 856 271	0	3 856 271	0	3 856 271	0	0	3 856 271
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, állóra, díjazás (K1104)	0	37 858 010	0	37 858 010	0	37 858 010	0	0	37 858 010
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 297 500	0	1 297 500	0	1 297 500	0	0	1 297 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	123 133 798	0	123 133 798	0	123 133 798	0	0	123 133 798
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	5 325 744	0	5 325 744	0	5 325 744	0	0	5 325 744
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	2 358 905	0	2 358 905	0	2 358 905	0	0	2 358 905
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	0	18 073 938	0	18 073 938	0	18 073 938	0	0	18 073 938
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	104 633	0	104 633	0	104 633	0	0	104 633
11	Lakbátás támogatások (K1111)	0	63 000	0	63 000	0	63 000	0	0	63 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Régiellátottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	71 879 584	0	71 879 584	0	71 879 584	0	0	71 879 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1114)	5 351 630 000	5 695 882 305	0	5 695 882 305	0	16 054 890 000	0	0	5 695 882 305
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	91 295 442	0	91 295 442	0	91 295 442	0	0	91 295 442
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	0	225 000	0	225 000	0	225 000	0	0	225 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	91 520 442	0	91 520 442	0	91 520 442	0	0	91 520 442
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	5 351 630 000	5 987 402 747	0	5 987 402 747	0	16 054 890 000	0	0	5 987 402 747
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 397 168 000	1 383 134 348	0	1 383 134 348	0	4 191 504 000	0	0	1 383 134 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373 209 522
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	935 640
26	ebből: tértulajdoni hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 051 974
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	937 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	96 395 736	205 073	96 395 736	0	96 395 736	0	100 354	96 395 736
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	104 661 215	1 050 473	104 661 215	0	104 661 215	0	1 138 206	102 555 672
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	201 056 951	1 255 546	201 056 951	0	199 001 405	0	1 238 560	198 451 408
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14 861 824	732 983	14 861 824	0	14 861 824	0	271 380	14 034 875
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 904 600	5 490	7 904 600	0	7 899 110	0	46 416	7 668 751
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	22 766 424	738 483	22 766 424	0	22 027 941	0	317 796	21 703 626
36	Közvetlen díjak (K331)	259 267 000	297 753 000	147 613	297 753 000	0	1 004 762 759	0	48 760 172	293 374 648
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	14 506 105	116 286	14 506 105	0	14 389 813	0	5 512	13 241 201
40	Karbantartás, karjavirásai szolgáltatások (K334)	0	137 486 013	5 121 125	137 486 013	0	133 364 888	0	4 031 994	125 207 158
41	Külső vállalkozások (K335)	0	5 000 000	101 938	5 000 000	0	4 838 062	0	253 286	4 718 922
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 922
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	259 267 000	28 288 673	53 671	28 288 673	0	1 306 608	0	188 000	26 991 506
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	172 951 263	4 146 579	172 951 263	0	6 224 409	0	1 311 716	162 559 017

01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ezreden előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési célra, más funkcionális körbeosztásig - Költségvetési éven belülről engedélyezett		Költségvetési célra, más funkcionális körbeosztásig - Költségvetési éven belülről engedélyezett		Költségvetési célra, más funkcionális körbeosztásig - Költségvetési éven belülről engedélyezett	Teljesítés
				4	5	6	7		
2	3								10
46	Szociális kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	518 534 000	655 985 054	9 687 212	646 297 842	1 024 146 477	54 570 680		626 092 452
47	Küldelevételek kiadásai (K341)	0	293 993	0	293 993	0	0		293 993
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	108 000	0	108 000	0	0		108 000
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	401 993	0	401 993	0	0		401 993
50	Művelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	166 373 576	733 154	165 640 422	275 938 959	5 090 694		160 887 525
51	Előzetes általános forgalmi adó (K352)	0	2 366 000	0	2 366 000	0	0		2 366 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 170 359	17 168 090	33 002 269	0	165 034		32 501 078
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	218 909 935	17 901 244	201 008 691	275 938 959	5 255 728		195 754 603
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	518 534 000	1 099 120 357	29 582 485	1 069 537 872	1 300 805 436	61 382 764		1 042 404 082
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	7 117 000	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 117 000	0	0	0	0	0		0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 000 000	153 106	2 846 894	0	193 556		2 828 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 208 000	104 603 418	4 769 933	99 834 485	0	583 900		99 591 856
199	Beművelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 843 474	2 188 352	16 655 122	0	189 326		16 894 716
200	Beművelődési kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 208 000	126 446 892	7 110 391	119 336 501	0	966 784		119 005 331
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	7 280 657 000	8 596 104 344	36 692 876	8 559 411 468	21 547 199 436	62 349 548		8 531 946 508

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Év szerinti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekciók - Költségvetési érvényesítések	Korrekciók - Költségvetési érvényesítések	Teljesítés	
2		0	207 145 321	207 145 321	0	207 145 321	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	207 145 321	207 145 321	0	207 145 321	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások keretében államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	2 744 000	2 744 000	0	2 744 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 744 000	2 744 000	0	2 744 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	118 084 000	81 009 699	88 941 931	1 960 382	81 009 699	
188	ebből: tárgyi eszközök bérfeladásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 737 635	7 300 070	542 555	6 737 635	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	35 163 550	35 163 550	0	35 163 550	
200	Kiszámlázott átlafizetés forgalmi adó (B406)	0	1 620 514	1 770 824	146 489	1 620 514	
217	Biztosítási alul fizetett kártérítés (B410)	0	845 651	845 651	0	845 651	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	38 007	38 007	0	38 007	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	118 084 000	125 415 056	134 060 033	2 649 426	125 415 056	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	14 283 762	14 283 762	0	14 283 762	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	14 283 762	14 283 762	0	14 283 762	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	118 084 000	349 588 139	358 233 116	2 649 426	349 588 139	



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszer az előirányzat	Követelés - Köteleghozzáértés esetében	Követelés - Köteleghozzáértés esetében módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Külföldi, irányuló szerv támogatás (BRLG)	7 162 573 000	B 246 516 205	B 246 516 205	0	B 246 516 205
20	Belsőli finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+18+23) (B81)	7 162 573 000	B 246 516 205	B 246 516 205	0	B 246 516 205
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>7 162 573 000</b>	<b>B 246 516 205</b>	<b>B 246 516 205</b>	<b>0</b>	<b>B 246 516 205</b>

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	033300 Pályázat- és támogatásadás, ellenőrzés	042233 Hosszabb időtartamú korszerűsítési kiadások	063042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	091109 Újraelnevezés, átnevezés, szakmai feladat	091120 Szűkebb területi igények, programok, projektek, előirányzatok feladatai	091211 Kiemelkedő teljesítményben tanuló tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs feladatai	091212 Szűkebb területi igények, programok, projektek, előirányzatok feladatai	091228 Kiemelkedő teljesítményben tanuló tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs feladatai	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés, műveltségi feladatok	092111 Kiemelkedő teljesítményben tanuló tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs feladatai	092122 Szűkebb területi igények, programok, projektek, előirányzatok feladatai	092128 Kiemelkedő teljesítményben tanuló tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs feladatai	092140 Alapfokú műveltségnevelés	092150 Alapfokú műveltségnevelés, műveltségi feladatok	092111 Kiemelkedő teljesítményben tanuló tanulók nevelési, oktatási, fejlesztési, rehabilitációs feladatai
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1.101)	5 631 880 922	0	29 938 302	3 655 588	0	12 069 006	1 300 292 257	302 427 171	347 228 513	341 827 169	10 012 593	2 298 075 790					
03	Céltudás, projektprórium (K1.103)	3 856 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
04	Készlet, tárgyi, behajtható dologi, társasági (K1.104)	37 858 010	0	151 022	37 856	0	197 302	8 263 389	2 895 123	504 422	1 025 537	0	13 113 747					
05	Végfelvétel (K1.105)	1 297 500	0	0	0	0	0	0	0	1 297 500	0	0	0					
06	Jobbéltétel (K1.106)	123 133 798	0	0	0	0	0	25 916 071	10 623 213	2 338 376	7 799 203	0	60 622 060					
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	5 325 744	0	37 252	0	0	21 000	20 000	93 500	21 000	10 000	0	70 500					
08	Rendkívüli költségtérítés (K1.108)	2 358 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
09	Közelekedési költségtérítés (K1.109)	18 073 938	0	56 904	0	0	32 956	4 283 729	1 111 122	1 304 891	1 058 411	0	6 813 080					
10	Egyéb költségtérítések (K1.110)	104 633	0	0	0	0	0	20 000	0	23 633	10 000	10 000	31 000					
11	Lakbért támogatások (K1.111)	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Szociális támogatások (K1.112)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1.113)	71 879 584	0	638 329	0	0	0	15 040 995	6 844 888	5 081 008	2 104 887	147 939	29 229 074					
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K1.11)	5 695 882 305	0	30 819 809	3 673 444	0	12 320 264	1 353 256 441	323 954 817	357 800 343	353 635 207	10 170 532	2 407 955 191					
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.12)	91 295 442	0	0	0	0	1 276 590	7 901 964	3 514 317	159 600	16 789 432	0	18 454 235					
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1.23)	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	91 520 442	0	0	0	0	1 276 590	7 901 964	3 514 317	159 600	16 789 432	0	18 454 235					
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	5 987 402 747	0	30 819 809	3 673 444	0	13 596 854	1 361 138 405	327 509 134	357 959 943	370 624 639	10 170 532	2 426 409 426					
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	1 383 134 348	0	3 531 075	808 157	0	2 925 141	298 895 078	72 551 988	80 017 254	80 916 340	2 324 307	532 724 910					
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 373 209 522	0	3 504 367	808 157	0	2 915 971	297 374 804	71 534 718	79 325 261	80 584 876	2 235 323	530 376 544					
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	935 640	0	6 154	0	0	5 462	5 192	24 274	5 452	2 586	0	23 754					
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 051 974	0	13 960	0	0	0	1 511 542	976 443	1 682 823	357 088	88 984	2 308 415					
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	937 212	0	6 594	0	0	3 718	3 540	16 553	3 718	1 770	0	16 197					
29	Szabványok beszerzése (K3.11)	95 895 796	25 197	0	0	0	0	41 770 403	0	844 005	1 957 627	31 070	35 402 438					

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Csoport	013300 Pályázat- és támogatáskezelés, elmozdítás	041233 Hozzájárulás költségvetéshez	080240 Kiszámlázott államháztartáson kívüli felvétel	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091200 Sajátos nevelési célú programok, projektek, feladatok, előkészítő munkák, feladatok	091211 Köznevelési intézményekben tanuló pályai nevelési feladatok, feladatok szakmai feladatai	091212 Sajátos nevelési célú programok, projektek, feladatok, előkészítő munkák, feladatok	091230 Köznevelési intézmények működésének fenntartása	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés	092111 Köznevelési intézményekben tanuló pályai nevelési feladatok, feladatok szakmai feladatai
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 555 672	37 787	0	0	0	49 267 719	344 012	7 433 389	3 831 416	479 025	21 036 227	
32	Kiszámlázás (K311)	198 451 408	62 984	0	0	0	91 038 122	344 012	8 277 404	5 789 043	510 095	56 440 665	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 034 875	0	0	0	0	466 415	0	682 376	272 669	70 839	4 029 060	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 668 751	0	0	0	0	14 062	0	1 188 009	243 468	307 580	2 501 628	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 703 626	0	0	0	0	480 498	0	1 870 385	516 137	378 419	6 530 688	
36	Köznevelési feladatok (K331)	293 374 648	0	406 383	0	5 714 446	0	94 066	22 345 420	7 645 174	2 988 907	140 881 559	
38	Bérek és fizetési feladatok (K333)	13 341 201	0	0	0	876 570	0	425 320	438 456	192 050	7 230	5 138 345	
40	Karbantartási, fejlesztési feladatok (K334)	125 207 158	0	0	0	1 619 561	0	0	55 479 530	923 203	3 136 879	13 693 603	
41	Köznevelési feladatok (=36+38+40+41+43+44) (K33)	4 718 922	0	0	0	0	0	0	1 438 550	0	4 744	0	
42	ebbtől: államháztartáson belül (K335)	4 718 922	0	0	0	0	0	0	1 438 550	0	4 744	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 991 506	0	0	0	0	0	0	78 976	1 071 778	0	11 810 226	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	162 559 017	0	0	0	1 816 520	0	0	8 548 169	7 896 481	2 036 148	50 478 280	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	626 082 452	0	406 383	0	20 948 488	0	522 928	88 329 101	17 728 686	8 233 908	222 002 013	
47	Külföldi kiadások (K341)	293 993	0	15 160	0	0	0	0	0	65 873	0	56 693	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	401 993	0	15 160	0	0	0	0	0	65 873	0	56 693	
50	Működési célú előzetesen becsült átlagos forgalmi adó (K351)	160 887 525	17 006	0	0	109 724	0	162 451	23 286 471	5 482 463	2 192 791	55 338 361	
51	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	2 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 501 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	195 754 603	17 006	0	0	109 724	0	162 451	2 489 124	1 595 727	38 108	14 399 823	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 042 404 082	79 980	15 160	0	516 107	0	1 029 391	124 172 465	31 207 929	11 353 321	354 767 243	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 828 759	0	0	0	0	0	0	526 615	138 580	0	37 798	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	99 591 856	0	0	0	0	0	0	7 689 670	11 085 268	803 435	19 996 162	

05/A1 - Teljesítési kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Félvétel- és támogatásnyújtás, ellenőrzés	041230 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	062402 Központi állományi csoportok, ügyvitelirészes	091110 Órakeresés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szülővel, nevelési igazgató, tanári, pedagógus, szülői érdeklődőkkel, elbármírókkel kapcsolatos feladatok	091211 Szülővel, nevelési igazgató, tanári, pedagógus, szülői érdeklődőkkel, elbármírókkel kapcsolatos feladatok 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési tevékenység 1-4. évfolyamon tanulókkal, szülővel, elbármíróval kapcsolatos feladatok	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés műveltségterületi feladatok	092111 Köznevelési tevékenység tanulókkal kapcsolatos feladatok 1-4. évfolyamon
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 584 716	0	0	0	0	0	0	1 597 021	1 623 613	216 928	1 911 138
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	119 005 331	0	0	0	0	0	0	20 527 232	12 857 461	1 020 363	21 945 098
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1-K8)	8 531 946 508	79 990	34 366 044	4 481 601	516 107	16 521 995	401 090 513	1 805 505 977	485 606 369	24 868 523	3 335 946 677
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 531 946 508	79 990	34 366 044	4 481 601	516 107	16 521 995	401 090 513	1 805 505 977	485 606 369	24 868 523	3 335 946 677
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 686	0	27	1	0	7	117	320	131	8	532

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési, egyéb tanulói anyagok, tanulmányi segédanyagok, oktatási szaktanulmányok feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetközi tanulók, nyugati nemzetközi szervezetek, oktatási szaktanulmányok feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Közművelődési szervezetek értékváltási, szociális, oktatási feladatai	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Célrészlet oktatás, szociális szolgáltatások	092213 Nemzetközi tanulók, nyugati nemzetközi szervezetek feladatai	092221 Közművelődési szervezetek értékváltási, szociális, oktatási feladatai	092232 Sajátos nevelési, egyéb tanulói anyagok, tanulmányi segédanyagok, oktatási szaktanulmányok feladatai 5-8. évfolyamon	092260 Családteremtés és szociális feladatok feladatai	097010 Oktatás finanszírozás feladatai	058819 Oktatás finanszírozás	059001 Pedagógus szakcsoportok finanszírozás feladatai
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	229 042 585	331 248	49 245 463	0	505 716 716	0	0	411 075	942 084	0	200 684 422	0
03	Céltudatás, projektmunka (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 856 271	0
04	Képzési, ügyeleti helyettesítési díj, tollóra, tollszolgálat (K1104)	1 537 834	0	83 475	0	4 931 605	0	0	0	0	0	5 116 698	0
05	Védelemtörvény (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 538 027	0	0	0	10 199 748	0	0	0	0	0	3 697 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 000	0	10 500	0	112 000	0	0	0	0	0	4 835 992	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358 905	0
09	Közvetített költségvetés (K1109)	1 235 959	0	204 970	0	1 140 042	0	0	0	0	0	751 874	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 594 116	60 900	801 303	0	5 796 528	0	0	12 789	0	0	2 528 938	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 042 521	392 148	50 488 801	0	527 896 639	0	0	423 864	942 084	0	223 890 200	0
17	Munkavégzés helyül egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 087 979	0	125 000	0	32 952 091	0	3 512	139 985	0	363 851	6 305 520	222 566
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 087 979	0	125 000	0	33 177 091	0	3 512	139 985	0	363 851	6 305 520	222 566
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 129 900	392 148	50 613 801	0	551 073 730	0	3 512	563 249	942 084	363 851	230 195 720	222 566
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 049 409	86 273	11 137 312	0	121 806 586	0	0	120 848	207 258	72 043	121 856 301	44 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 513 455	86 273	11 087 881	0	121 502 603	0	0	120 848	207 258	72 043	119 945 066	44 068
25	ebből: egészségügyi hozzjárulás (K2)	24 404	0	2 726	0	29 066	0	0	0	0	0	806 570	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	454 908	0	44 846	0	955 087	0	0	0	0	0	257 868	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	16 642	0	1 859	0	19 824	0	0	0	0	0	846 797	0
29	Szaktanulmányok beszerzése (K31.1)	287 252	0	91 366	589	14 815 239	1 339	0	0	234 588	0	434 613	0

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók utazási, tanácsadási, továbbképzési, oktatási célú utazásai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nevelési célú utazások, tanácsadás, továbbképzés feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanácsadási, továbbképzési, oktatási célú utazásai feladatai 5-8. évfolyamon	092140 Feladatok 5-8. évfolyamon	092211 Címrendelt oktatási, nevelési szakmai feladatok	092213 Nevelési célú utazások, tanácsadás, továbbképzés feladatai	092221 Köznevelési intézmények nevelési célú utazásai feladatai 5-8. évfolyamon	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók utazási, tanácsadási, továbbképzési, oktatási célú utazásai feladatai 5-8. évfolyamon	092250 Gámszármazás szabályozás feladatai	097010 Oktatási célú utazások feladatai	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakmai feladatok
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 399 876	0	2 292 848	0	9 659 086	0	0	2 628 039	0	0	4 144 238	0
32	Köznevelés (K31)	1 687 128	0	2 384 214	599	24 474 325	1 339	0	2 862 627	0	0	4 578 851	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	325 332	0	2 062 295	0	1 812 513	0	0	515 503	0	0	3 723 758	29 174
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 403	0	1 231 991	0	827 675	0	0	757 893	0	0	493 022	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	428 735	0	3 314 226	0	2 640 188	0	0	1 273 396	0	0	4 216 780	29 174
36	Köznevelési feladatok (K33)	2 006 800	0	57 522 355	0	39 431 583	0	0	13 935 302	0	0	402 653	0
38	Bérelési és lízing díjak (=39) (K333)	557 524	0	1 958 767	0	1 644 768	0	0	343 086	0	0	1 690 217	68 868
40	Karbantartási költségek szolgáltatások (K334)	1 542 923	0	18 628 919	0	3 699 812	0	0	16 500 655	0	0	9 982 073	0
41	Köznevelési feladatok (=42) (K335)	0	0	1 783 241	0	100 000	0	0	157 104	0	0	1 215 483	19 890
42	Ehhez fűzőköltségek feladatok (=43) (K335)	0	0	1 783 241	0	100 000	0	0	157 104	0	0	1 215 483	19 890
43	Szakképzési feladatok (=44) (K336)	4 724	0	265 000	0	4 560 882	0	0	930 000	0	0	6 453 400	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 743 412	0	19 825 804	0	28 019 099	0	0	8 951 301	0	0	22 996 190	79 200
46	Szolgáltatások (=46+47+48+49) (K33)	6 855 393	0	99 084 086	0	77 456 144	0	0	40 817 448	0	0	42 740 016	167 868
47	Költségek kiadásai (K341)	0	0	3 251	0	86 438	0	0	0	0	0	39 514	0
48	Reklam- és propagandaköltségek (K342)	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Költségek, költségek és propagandaköltségek (=47+48) (K34)	0	0	3 251	0	193 438	0	0	0	0	0	39 514	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 986 116	0	25 874 078	30	16 001 901	361	0	10 485 617	0	0	9 888 072	53 202
51	Elszámolt általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 002	0	371 045	0	5 060 499	0	0	316 631	0	0	5 784 410	0
60	Költségek, költségek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 067 118	0	26 245 123	30	21 062 400	361	0	10 802 248	0	0	18 008 482	53 202
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	11 038 364	0	131 830 900	629	125 626 495	1 700	0	55 755 719	0	0	69 583 643	250 244
196	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	0	222 999	0	0	0	0	74 691	0	0	951 351	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	23 622	0	19 948 975	0	16 181 436	0	0	3 357 869	0	0	3 031 933	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	092110 Sajnos nemvelő igényű tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai E-8 évfolyamon	092112 Sajnos nemvelő igényű tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai E-8 évfolyamon	092113 Nemzetiség tanuló nevelésének, oktatásának szakmai feladatai E-8 évfolyamon	092120 Keresetvédelmi igazgatás E-8 évfolyamon	092140 Felhívás E-8 évfolyamon	092211 Oktatási célú kiadások, nyelvi, szakmai feladatok	092213 Nyelvi tanulók felkészítésének, oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092214 Képzési és szakképzési feladatok, felkészítés, oktatás, képzés, szakmai feladatok	092232 Szakmai nevelési, oktatási feladatok, szakképzés, felkészítés, oktatás, képzés, szakmai feladatok	092249 Gyermek és ifjúsági nevelési, oktatási, képzési feladatok	097910 Oktatási, nevelési, oktatási feladatok, oktatás, képzés, szakmai feladatok	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakmai feladatok, nevelési, oktatási feladatok
199	Penházsai céli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KE67)	6 378	0	0	5 284 433	1 736 427	0	0	0	926 791	0	0	1 060 884	0
200	Bemutatók (K6) (=192+193+195+...+199)	30 000	0	0	24 856 407	17 917 863	0	0	0	4 359 351	0	0	5 044 168	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	305 207 673	478 421	478 421	218 438 420	826 724 674	1 700	3 512	684 097	61 264 412	435 894	435 894	426 679 832	516 878
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	305 207 673	478 421	478 421	218 438 420	826 724 674	1 700	3 512	684 097	61 264 412	435 894	435 894	426 679 832	516 878
310	Adósságszintézis állományi létszám	88	0	0	49	185	0	0	1	2	0	0	29	0

05/A/1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098022 Pénzügyi szolgáltatások tevékenység, költségvetési feladatai
01	Tűzvédelmi szertartás, munkabérek (K1101)	0
03	Célfutás, projektvezetés (K1103)	0
04	Készlet, ügykezelés, helyettesítési díj, utóca, vízszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső felhatalmazottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb kishó személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: kárpénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0
29	Szabványok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 000
36	Közbizalmi díjak (K331)	0
38	Bérlés és lízing díjak (=38) (K333)	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0
41	Közelelveti szolgáltatások (=42) (K335)	0
42	ebből: állambiztonságon belüli (K335)	0
43	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Külföldi kiadások (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 500



<b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>	
<i>Megnevezés</i>	
#	
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)
310	Állagos statisztikai állományi létszám
	<b>0</b>
	<b>29 500</b>
	<b>29 500</b>
	<b>0</b>

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozású művelések	091110 Övedés, nyereség, állás szakmai feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanulók napi feladatok, tantervi feladatok, oktatásnak szakmai feladatai 1-4. évfolyamos	091212 Saját nyereség, állás, támogatás nyereség, állás feladatok 1-4. évfolyamos	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának szakmai feladatai	091240 Alapfokú műveltségterületi feladatok	093111 Köznevelési intézményben tanulók napi feladatok, tantervi feladatok, oktatásnak szakmai feladatai 5-8. évfolyamos	093210 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók oktatásának szakmai feladatai	093211 Gimmáziális feladatok, nevelés szakmai feladatok	093220 Gimnázium és szakiskola feladatok	098010 Oktatás igazgatás
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	207 145 321	0	70 000	46 156 100	218 364	3 177 162	738 000	3 155 215	850 000	476 000	899 000	151 415 480
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	72 240 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 000	71 351 660
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	38 042 224	0	0	36 707 311	218 364	824 409	0	292 140	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elhalasztott államhiányok (B16)	51 071 364	0	0	1 625 000	0	0	0	0	0	0	0	3 144 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	42 646 473	0	70 000	7 823 789	0	2 352 763	738 000	2 863 075	850 000	476 000	0	27 472 856
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	207 145 321	0	70 000	46 156 100	218 364	3 177 162	738 000	3 155 215	850 000	476 000	899 000	151 415 480
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 744 000	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 744 000	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 744 000	0	0	244 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	81 009 699	0	0	5 100	0	0	0	53 575 615	80 479	27 072 905	276 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök béreivel és származó bevételek (B402)	3 662 629	0	0	0	0	0	0	3 656 000	6 529	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 737 635	0	0	59 342	0	2 285 331	0	1 169 731	665 198	636 798	159 016	1 762 219
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	6 737 635	0	0	59 342	0	2 285 331	0	1 169 731	665 198	636 798	159 016	1 762 219
199	Ellátási díjak (B405)	35 163 550	0	0	1 640 280	0	0	33 497 470	25 600	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 514	0	0	16 022	0	617 036	0	315 626	181 365	26 640	42 936	420 487
217	Biztosítási járulékok (B410)	845 651	0	0	586 801	0	57 581	0	0	0	0	199 269	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	38 007	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	37 807

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
№	Megnevezés	Összesen	018030 Tervezési célú finanszírozási műveletek	083110 Összes bevételek államháztartáson belülről	091211 Kormányzati működés célú központi költségvetés kiadásai	091212 Sajátos forrású központi költségvetés kiadásai	091220 Kormányzati működés célú központi költségvetés kiadásai	091240 Alapvető működés célú központi költségvetés kiadásai	092111 Kormányzati működés célú központi költségvetés kiadásai	092120 Kormányzati működés célú központi költségvetés kiadásai	092211 Kormányzati működés célú központi költségvetés kiadásai	092260 Kormányzati működés célú központi költségvetés kiadásai	098010 Összes bevételek államháztartáson kívülről
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	125 415 056	0	0	0	0	2 959 950	33 497 670	55 087 172	927 042	27 735 943	677 221	2 220 513
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	14 283 762	0	0	0	0	9 170 544	0	0	0	4 278 683	0	834 535
247	eből: egyéb célú szervezetek (B65)	14 283 762	0	0	0	0	9 170 544	0	0	0	4 278 683	0	834 535
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	14 283 762	0	0	0	0	9 170 544	0	0	0	4 278 683	0	834 535
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+262) (B1-B7)	349 588 139	0	70 000	0	218 364	6 137 112	34 235 670	58 242 387	1 777 042	32 490 626	1 566 221	156 970 528
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 246 516 205	8 246 516 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	8 246 516 205	8 246 516 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 246 516 205	8 246 516 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 596 104 344	8 246 516 205	70 000	0	218 364	6 137 112	34 235 670	58 242 387	1 777 042	32 490 626	1 566 221	156 970 528

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	349 588 139
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 531 946 508
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-8 182 358 369</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	8 246 516 205
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 246 516 205
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	64 157 836
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 157 836
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 090 502
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	67 334

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* és (Átlagos statisztikai állományi képzés, éves)	Tervező szerv (törzsszámok, munkabérek)	Normatív juttatások előirányzatok, projekt-előirányzatok	Készlet, tárgyi eszközök, immateriális javak, felújítások	Végfeladás, publikációs jutalmak	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő (Ktv. 236. § (5) bekt.)	3	20 953 554	1 724 656	0	0	435 476	377 832	0	0	0
18	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormányzati képviselő vezetője	1	8 030 000	728 175	0	0	149 008	100 000	0	0	0
19	I. besorolású osztály fővezető	16	62 232 353	612 366	0	1 824 400	2 581 169	1 427 980	0	1 033 648	0
20	II. besorolású osztály fővezető	9	19 485 156	791 052	4 903 638	0	1 534 337	850 908	0	349 552	0
22	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	29	110 711 063	3 856 271	4 903 638	1 824 400	4 699 992	2 756 720	0	1 383 200	0
25	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő (Ktv. 236. § (5) bekt.)	1	2 245 101	0	0	0	0	168 388	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 600 178	0	264 802	0	4 000	86 914	0	804 933	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	146 903 669	0	971 729	531 300	10 500	1 048 973	0	3 178 953	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	76	165 881 542	0	1 041 738	354 200	18 500	1 205 041	0	5 294 441	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	76	171 868 125	0	640 755	0	20 500	1 587 242	0	2 882 795	0
31	pedagógus I.	789	2 697 744 439	0	18 034 087	36 448 300	192 500	7 921 997	0	13 438 619	0
32	pedagógus II.	285	1 284 725 661	0	7 624 338	67 662 825	27 000	2 166 752	0	20 946 344	0
33	meszpedagógus	41	213 929 020	0	1 407 535	2 988 242	8 000	661 594	0	2 759 052	0
34	kitöltőtanár	1	5 693 048	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megfigyeléssel	82	402 973 515	0	2 464 966	10 985 155	286 500	1 466 340	0	1 926 728	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	1 427	5 105 364 298	0	32 448 950	118 971 022	567 500	16 312 241	0	51 231 865	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	203	385 867 259	0	353 400	3 635 876	21 000	1 411 611	113 000	18 628 190	0
64	közfoglalkoztatott	27	29 938 902	0	151 022	0	37 252	56 904	0	636 329	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	230	415 805 561	0	504 422	3 635 876	58 252	1 468 515	113 000	19 264 519	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	1 686	5 631 880 922	3 856 271	37 858 010	124 431 298	5 325 744	20 537 476	113 000	71 879 584	0
80	Zárófejezet (az időszak végén munkavisztára irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (06)	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárófejezet (az időszak végén munkavisztára irányuló jogviszonyban állók létszáma) (06)	2 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (bármely éves időszak statisztikai állományi létszám) (06)	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak vagy státussal	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. osztály összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	85	85	229	155	947	1.331	1.416
02	b) csoport	0	0	0	0	0	239	239	239
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	85	85	229	155	1.186	1.570	1.655
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5
05	Családterületi-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	6	6	12	12
14	Államháztartás-üzemeltetési	0	0	0	0	5	6	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	4	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	4	7	8
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	0	8	10	18	19
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	86	86	229	169	1.202	1.600	1.686
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	16	25	29
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	6	6	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	6	12	12
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	82	82	4	155	1.186	1.345	1.427
33	I. funkció csoport	0	82	82	4	155	1.186	1.346	1.427
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	225	5	0	230	230
51	III. funkció csoport	0	0	0	225	5	0	230	230
52	- többi: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	27	0	0	27	27
53	I. funkció csoport	0	0	0	27	0	0	27	27
60	Meghívásai szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	33	33	33
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	32	32	32
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző évszám	Módosítások (+/-)	Tényi előzők
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	533 055
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A/2+A/1/3)	0	0	533 055
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	9 449 421 126
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	90 785 275
10	A/1 Tőgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	9 540 206 401
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	9 540 739 456
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	42 690 085
53	C/II/1 Forrászámok (=C/II/1-C/II/2)	0	0	42 690 085
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	9 151 760
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	9 151 760
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	51 841 845
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	8 644 977
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 494 667
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	150 310
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 644 977
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	0	2 649 426
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 502 937
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	146 489
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 649 426
155	D/II/7 Felvett, megilletgetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	12 731 384
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	12 731 384
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	24 025 787
161	E/1/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	64 750
163	E/1/4 Más elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 852 133
164	E/1 Elzártsan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	-1 787 375
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 163 896
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 163 896
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 636 111
170	E/III Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 636 111
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	-2 315 160
172	F/1 Eredményzárleltől bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 280 759
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 090 794
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	6 371 553
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	9 620 663 481
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	9 709 043 409
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-892 343 802
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	0	0	8 816 699 607

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényszerű
1	2	3	4	5
189	H/03 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 133 790
194	H/06 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	331 170
212	<b>H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 464 960</b>
215	H/103 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	61 382 764
220	H/106 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	966 784
236	<b>H/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 349 548</b>
244	H/108 Letételek, megőrzések, felvezetkezésként átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 914 327
247	<b>H/111 Kötelezettség jellegű újfős elszámolások (=H/111+...+H/1110)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 327</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 728 835</b>
250	J/1 Eredményzsmárféltő bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0	40 035 825
251	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0	0	672 198 214
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 235 039</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 620 663 481</b>



<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző év	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	0	0	0
<b>04</b>	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 873 523</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	<b>138 873 523</b>
08	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	8 246 516 205
09	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	181 393 258
10	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	0	0	3 059 724
11	<b>III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883 658</b>
13	Anyagköltség	0	0	<b>8 431 852 845</b>
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	201 039 965
16	13 Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke	0	0	717 384 110
17	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 151 348</b>
18	14 Bérköltség	0	0	<b>923 575 423</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 207 990 420
20	16 Bérjárulékok	0	0	324 718 030
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 027 859</b>
22	<b>VI. Értékszállítási leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 042 736 309</b>
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 762 790</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 132 825</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (=21a+21b)	0	0	<b>-892 480 979</b>
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elvonások mérlegfordulóápi értékelése során megállapított (nem realizált) eredményvesztés	0	0	137 177
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 177</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 177</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-892 343 802</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, bevételek, költségek, juttatások, juttatások	Teljesítésük	Beruházások és felújítások	Koncessziókban, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	103 458 837	0	103 458 837	
04	Beruházásokból, felújításból aktivált érték	0	111 378 616	106 945 471	0	0	0	218 324 087	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	17 885 115	11 524 400 532	1 102 136 748	0	114 865 250	0	12 759 287 645	
08	Összes művelkedés (=02+...+07)	17 885 115	11 635 779 148	1 209 062 219	0	218 324 087	0	13 081 070 569	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	105 980	0	0	0	105 980	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	218 324 087	0	218 324 087	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	105 980	0	218 324 087	0	218 324 087	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 885 115	11 635 779 148	1 208 976 239	0	0	0	12 862 640 502	
17	Terv szerinti értécsökkentés művelkedése	17 352 060	2 186 358 022	1 118 296 944	0	0	0	3 322 007 026	
18	Terv szerinti értécsökkentés csökkentése	0	0	105 980	0	0	0	105 980	
19	Terv szerinti értécsökkentés záró állománya (=17+17-18)	17 352 060	2 186 358 022	1 118 190 964	0	0	0	3 321 901 046	
24	Értécsökkentés összesen (=19+23)	17 352 060	2 186 358 022	1 118 190 964	0	0	0	3 321 901 046	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	533 055	9 449 421 126	90 785 275	0	0	0	9 540 739 456	
26	Teljesen (0-1g) leír eszközök bruttó értéke	14 826 269	398 301	1 056 891 934	0	0	0	1 072 116 564	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonlásukban elismert értékvesztés	Tulajdonlásukban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	11 294 403	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	0	0	0	0	11 294 403	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	62 005 841
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 928
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	762 517
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	206 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	552 237 186
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	124 197 239
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot teljesített összegével együtt)	612 371
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	536 798
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	262 510
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 447 251