Adatellenőrző kód: -1b0-b-2d52-7e-42-2c-1-746c18-3d407b-56-25-7c2f6c

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

834984	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT

2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem útja 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Balassagyarmat, 2023. év February hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

Balassagyarmati Tankerületi Központ 02

Nagy Barna Anna

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TAKÁCS JUDIT (név)

35/795-201 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

X3H9XH

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 411 760 000	3 567 846 463	0	3 567 846 463	11 460 371 040	0	3 567 846 463
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	534 000	0	534 000	0	0	534 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 220 000	85 415 556	0	85 415 556	0	0	85 415 556
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 433 000	83 507 235	0	83 507 235	0	0	83 507 235
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	12 267 404	0	12 267 404	0	0	12 267 404
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 890 000	31 551 059	0	31 551 059	0	0	31 551 059
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	90 957 835	415 000	90 542 835	2 355 200	0	90 542 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 580 303 000	3 872 079 552	415 000	3 871 664 552	11 462 726 240	0	3 871 664 552
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	84 152 000	77 957 954	0	77 957 954	2 332 200	0	77 957 954
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 603 679	0	3 603 679	0	0	3 603 679
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 152 000	81 561 633	0	81 561 633	2 332 200	0	81 561 633
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 664 455 000**	**3 953 641 185**	**415 000**	**3 953 226 185**	**11 465 058 440**	**0**	**3 953 226 185**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**557 159 000**	**570 205 933**	**48 555**	**570 157 378**	**1 490 396 647**	**0**	**570 157 378**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	501 858 867
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 970 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 042 442
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	93 723
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 192 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 760 000	9 436 377	606 869	8 829 508	1 417 320	0	8 829 508
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 850 000	48 890 620	536 706	48 353 914	13 481 218	0	48 353 914
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 610 000	58 326 997	1 143 575	57 183 422	14 898 538	0	57 183 422
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	3 843 239	0	3 843 239	1 221 600	60 000	3 843 239
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 850 000	4 543 783	0	4 543 783	6 028 000	10 082	4 543 783
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 400 000	8 387 022	0	8 387 022	7 249 600	70 082	8 387 022
35	Közüzemi díjak (K331)	166 850 000	253 822 069	0	231 508 983	495 000 000	74 773	231 508 983
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 350 000	22 147 070	0	22 147 070	3 420 000	0	22 147 070
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 050 000	76 137 371	275 591	75 861 780	7 170 200	29 800	73 004 580
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 810 000	17 098 524	0	17 098 524	0	86 032	17 098 524
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 872 309
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 750 000	30 247 723	0	30 247 723	9 278 933	713 800	30 247 723
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	88 723 000	151 870 371	7 253 881	142 087 794	60 205 335	2 529 621	142 087 794
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 155 765

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	345 533 000	551 323 128	7 529 472	518 951 874	575 074 468	3 434 026	516 094 674
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 080 000	7 584 173	354 403	7 229 770	0	0	7 229 770
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	122 898	15 748	107 150	0	0	107 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 180 000	7 707 071	370 151	7 336 920	0	0	7 336 920
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 350 000	143 095 210	1 592 081	135 359 058	151 836 348	651 410	134 587 137
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	205 617 535	0	205 617 535	0	0	205 617 535
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 140 000	18 489 552	477 024	9 291 049	0	0	9 289 281
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 490 000	367 202 297	2 069 105	350 267 642	151 836 348	651 410	349 493 953
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**538 213 000**	**992 946 515**	**11 112 303**	**942 126 880**	**749 058 954**	**4 155 518**	**938 495 991**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	28 701 000	10 085 901	0	10 085 901	5 317 218	0	10 085 901
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 085 901
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**28 701 000**	**10 085 901**	**0**	**10 085 901**	**5 317 218**	**0**	**10 085 901**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 757 805	0	4 757 805	0	0	4 757 805
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 757 805	0	4 757 805	0	0	4 757 805
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	21 869 054	0	21 869 054	0	0	21 869 054
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 279 654
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	17 589 400
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	25 207	0	25 207	0	0	25 207
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	25 207
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**26 652 066**	**0**	**26 652 066**	**0**	**0**	**26 652 066**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 214 173	0	8 214 173	0	0	8 214 173
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	512 469 990	0	512 469 990	0	0	512 469 990
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 930 000	6 312 244	397 729	5 914 515	0	0	5 796 681
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 800 000	29 039 235	6 245 925	22 793 310	26 010 588	0	18 793 310
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 408 000	15 667 675	1 831 023	13 836 652	7 022 859	0	12 724 837
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**30 138 000**	**571 703 317**	**8 474 677**	**563 228 640**	**33 033 447**	**0**	**557 998 991**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	168 907 380	281 473	168 624 977	0	0	122 029 287

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	45 604 993	76 000	45 528 742	0	0	32 947 906
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**214 512 373**	**357 473**	**214 153 719**	**0**	**0**	**154 977 193**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	497 752	0	497 752	0	0	497 752
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	198 737
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	299 015
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**497 752**	**0**	**497 752**	**0**	**0**	**497 752**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**4 818 666 000**	**6 340 245 042**	**20 408 008**	**6 280 128 521**	**13 742 864 706**	**4 155 518**	**6 212 091 457**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	50 270 469	50 270 469	0	50 270 469
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 849 742
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 938 447
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 482 280
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**50 270 469**	**50 270 469**	**0**	**50 270 469**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatasok bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	233 713 315	233 713 315	0	233 713 315
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	54 710 329
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	179 002 986
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**233 713 315**	**233 713 315**	**0**	**233 713 315**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 670 000	22 848 739	24 041 723	0	22 848 739
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	715 750
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 810 000	14 618 381	16 395 134	0	14 618 381
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 428 670
198	Ellátási díjak (B405)	11 597 000	12 851 630	13 386 630	0	12 851 630
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 920 000	7 021 462	7 524 402	0	7 021 462
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 432 349	1 432 349	0	1 432 349
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 156 411	1 156 411	0	1 156 411
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 043 639	4 065 767	0	4 043 639
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 617 128
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**39 997 000**	**63 972 611**	**68 002 416**	**0**	**63 972 611**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	3 481 320	3 481 320	0	3 481 320
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 481 320
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**3 481 320**	**3 481 320**	**0**	**3 481 320**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**39 997 000**	**351 437 715**	**355 467 520**	**0**	**351 437 715**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	195 838 798	0	195 838 798	0	0	195 838 798
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	195 838 798	0	195 838 798	0	0	195 838 798
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**195 838 798**	**0**	**195 838 798**	**0**	**0**	**195 838 798**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	852 689 435	852 689 435	0	852 689 435
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	852 689 435	852 689 435	0	852 689 435
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 778 669 000	5 331 956 690	5 331 956 690	0	5 331 956 690
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 778 669 000	6 184 646 125	6 184 646 125	0	6 184 646 125
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**4 778 669 000**	**6 184 646 125**	**6 184 646 125**	**0**	**6 184 646 125**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 567 846 463	0	33 373	0	0	0	43 451 147	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 415 556	0	168 124	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	83 507 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 267 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	31 551 059	0	0	0	0	0	868 274	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 542 835	0	0	1 290 000	0	0	1 363 399	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 871 664 552	0	201 497	1 290 000	0	0	45 682 810	0	0	500 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	77 957 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 603 679	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 561 633	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 953 226 185**	**0**	**1 201 497**	**1 290 000**	**0**	**0**	**45 682 810**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**570 157 378**	**0**	**102 048**	**150 930**	**0**	**0**	**3 484 223**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	501 858 867	0	76 351	150 930	0	0	3 155 521	0	0	65 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 042 442	0	0	0	0	0	328 702	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	93 723	0	25 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 192 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 829 508	0	0	0	0	0	0	446 450	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 353 914	0	0	7 543	0	0	208 705	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 183 422	0	0	7 543	0	0	208 705	446 450	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 843 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 543 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 387 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	231 508 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 147 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 445
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 004 580	0	0	0	0	0	0	0	0	208 110	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 098 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 872 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 247 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	142 087 794	0	0	0	0	0	22 800	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 155 765	0	0	17 612 337	0	0	0	8 241 642	0	4 927 279	0	10 316
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	516 094 674	0	0	265 526	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 229 770	0	0	17 612 337	0	0	22 800	8 241 642	0	5 135 389	0	337 761
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 336 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	134 587 137	0	0	735 756	0	0	56 351	2 360 072	0	1 362 255	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	205 617 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 289 281	0	0	0	0	0	0	52 913	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	349 493 953	0	0	735 756	0	0	56 351	2 412 985	0	1 362 255	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**938 495 991**	**0**	**0**	**18 355 636**	**0**	**0**	**287 856**	**11 101 077**	**0**	**6 497 644**	**0**	**337 761**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	10 085 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	10 085 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**10 085 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 757 805	0	0	0	4 757 805	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 757 805	0	0	0	4 757 805	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	21 869 054	0	0	17 589 400	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 279 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	17 589 400	0	0	17 589 400	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	25 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**26 652 066**	**0**	**0**	**17 589 400**	**4 757 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 214 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	512 469 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 796 681	0	0	0	0	0	0	3 527 550	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 793 310	0	0	0	0	0	0	6 065 032	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 724 837	0	0	0	0	0	0	2 589 999	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**557 998 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 182 581**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	122 029 287	0	0	0	0	0	0	122 029 287	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 947 906	0	0	0	0	0	0	32 947 906	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**154 977 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 977 193**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	497 752	0	0	0	0	0	0	299 015	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	198 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	299 015	0	0	0	0	0	0	299 015	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**497 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**6 212 091 457**	**0**	**1 303 545**	**37 385 966**	**4 757 805**	**0**	**49 454 889**	**178 559 866**	**0**	**7 062 644**	**0**	**337 761**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	195 838 798	0	0	0	195 838 798	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	195 838 798	0	0	0	195 838 798	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**195 838 798**	**0**	**0**	**0**	**195 838 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**6 407 930 255**	**0**	**1 303 545**	**37 385 966**	**200 596 603**	**0**	**49 454 889**	**178 559 866**	**0**	**7 062 644**	**0**	**337 761**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	835	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működteresi feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 524 247 009	101 165 950	5 891 171	190 559 770	149 834 853	15 531 453	659 439 097	20 604 213	70 952 406	263 697 556	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 205 835	9 103 105	0	0	904 215	0	17 537 008	1 837 972	21 010	5 056 609	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 920 692	261 650	0	0	4 256 910	780 000	24 134 633	0	865 800	1 796 550	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 515 502	1 269 856	36 966	677 120	1 951 314	334 815	4 946 086	159 963	163 251	2 080 218	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 286 782	3 695 944	242 863	2 819 062	3 581 662	90 960	19 225 896	478 385	577 973	9 814 487	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 636 709 820	115 496 505	6 171 000	194 055 952	160 528 954	16 737 228	725 282 720	23 080 533	72 580 440	282 445 420	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 072 246	11 416 671	0	663 500	9 183 433	0	25 740 897	402 600	303 166	5 201 097	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	46 063	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 099 246	11 416 671	0	663 500	9 183 433	0	25 767 897	402 600	303 166	5 247 160	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 660 809 066**	**126 913 176**	**6 171 000**	**194 719 452**	**169 712 387**	**16 737 228**	**751 050 617**	**23 483 133**	**72 883 606**	**287 692 580**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**217 003 662**	**15 961 040**	**836 397**	**26 710 961**	**20 551 183**	**2 152 386**	**96 673 869**	**2 894 968**	**9 630 251**	**37 346 870**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	212 655 001	15 333 488	811 975	25 299 201	20 400 771	2 152 386	95 300 325	2 845 211	9 509 091	36 940 987	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 348 661	603 132	24 422	1 395 381	147 456	0	1 373 544	49 757	121 160	405 205	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	24 420	0	16 379	0	0	0	0	0	678	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	2 956	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 356 074	0	0	0	0	0	1 367 179	0	0	697 828	0	1 958 343
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 920 351	0	0	0	1 035 389	0	18 103 872	0	0	1 674 339	0	1 481 711
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 276 425	0	0	0	1 035 389	0	19 471 051	0	0	2 372 167	0	3 440 054
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 141 407	0	0	0	9 100	0	944 935	0	0	136 595	0	34 861

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 027 245	0	0	0	134 587	0	1 623 009	0	0	70 125	0	75 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 168 652	0	0	0	143 687	0	2 567 944	0	0	206 720	0	110 137
35	Közüzemi díjak (K331)	95 174 134	0	0	0	3 347 798	0	91 533 117	0	0	9 336 195	0	5 023 301
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 735 993	0	0	0	344 121	0	6 364 958	0	0	534 208	0	362 185
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 883 265	0	0	0	893 594	0	49 122 712	0	0	2 428 238	0	921 259
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 702 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 476 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 373 373	0	0	0	2 508 400	0	11 491 056	0	0	3 149 665	0	1 904 104
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 732 284	0	0	0	1 804 519	0	36 070 507	0	0	5 492 140	0	1 313 150
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 865
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	169 601 554	0	0	0	8 898 432	0	194 582 350	0	0	20 940 446	0	9 523 999
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 396 091	1 599 340	200 807	506 667	1 751 497	0	978 716	111 466	14 350	206 079	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 950	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 396 091	1 599 340	200 807	506 667	1 751 497	0	978 716	111 466	14 350	280 029	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 810 995	0	0	0	1 672 580	0	52 705 127	0	0	5 450 533	0	2 812 229
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	96 922 500	0	0	0	0	0	96 922 500	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 085 873	0	0	0	122 184	0	712 736	0	0	1 546 651	0	177 164
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144 819 368	0	0	0	1 794 764	0	150 340 363	0	0	6 997 184	0	2 989 393
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**339 262 090**	**1 599 340**	**200 807**	**506 667**	**13 623 769**	**0**	**367 940 424**	**111 466**	**14 350**	**30 796 546**	**0**	**16 063 583**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	424 019	0	0	0	131 047	0	467 999	0	0	201 346	0	7 267
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	424 019	0	0	0	131 047	0	467 999	0	0	201 346	0	7 267
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**424 019**	**0**	**0**	**0**	**131 047**	**0**	**467 999**	**0**	**0**	**201 346**	**0**	**7 267**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	87 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	87 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	25 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	25 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**113 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 301 417	0	0	0	0	0	815 709	0	0	0	0	39 961
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	256 234 997	0	0	0	0	0	256 234 993	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 566	0	0	0	0	0	58 065	0	0	2 126 500	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 981 697	0	0	0	0	0	4 938 407	0	0	1 280 985	0	95 785
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 019 380	0	0	0	0	0	3 605 928	0	0	846 732	0	36 653
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**272 569 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265 653 102**	**0**	**0**	**4 254 217**	**0**	**172 399**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	99 369	0	0	0	0	0	99 368	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	99 369	0	0	0	0	0	99 368	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	99 369	0	0	0	0	0	99 368	0	0	0	0	0
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	2 490 280 287	144 473 556	7 208 204	221 937 080	204 018 386	18 889 614	1 481 885 379	26 489 567	82 528 207	360 291 559	0	16 243 249
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	2 490 280 287	144 473 556	7 208 204	221 937 080	204 018 386	18 889 614	1 481 885 379	26 489 567	82 528 207	360 291 559	0	16 243 249
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	331	26	1	71	37	5	132	8	22	50	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó kondaktori tevékenység szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 379 715	50 623 942	24 799 077	27 061 308	0	138 204 752	178 805 817	1 563 854	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 862 240	5 125 710	0	25 638	1 461 900	2 324 750	281 440	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 720	1 260 630	0	0	0	3 562 650	9 010 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	12 267 404	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 116 884	370 875	659 525	710 136	0	1 972 631	1 717 643	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 257 418	1 798 577	420 143	456 624	0	4 486 155	10 624 828	31 627	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	111 273 977	59 179 734	25 878 745	28 253 706	1 461 900	150 550 938	212 707 192	1 595 481	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	486 750	0	0	0	444 024	43 570	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	1 530 000	973 616	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	486 750	0	0	0	1 974 024	1 017 186	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**111 273 977**	**59 666 484**	**25 878 745**	**28 253 706**	**1 461 900**	**152 524 962**	**213 724 378**	**1 595 481**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**14 626 645**	**7 962 529**	**3 378 985**	**3 696 022**	**190 047**	**20 016 547**	**86 512 684**	**210 131**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 508 952	7 794 138	3 325 134	3 629 076	175 338	19 621 375	27 898 485	210 131	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 970 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117 693	156 551	53 851	66 946	0	395 172	454 809	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	11 840	0	0	14 709	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 189 390	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	1 003 591	127 259	0	16 512	1 856 272	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	3 311 352	2 774 111	0	110 578	725 963	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	4 314 943	2 901 370	0	127 090	2 582 235	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externatusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermektelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	141 787	1 427 194	0	7 360	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	208 632	386 746	0	18 163	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	350 419	1 813 940	0	25 523	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	17 700 982	7 619 232	0	1 446 779	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	426 650	9 917 168	0	8 677	245 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	2 390 444	101 853	0	263 215	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	2 504 041	891 978	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	2 504 041	891 978	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	1 518 050	497 900	0	327 975	454 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	15 321 280	15 827 765	0	187 906	3 546 669	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	133 507	5 584 857	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	0	39 861 447	34 855 896	0	2 234 552	4 246 069	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	205 067	14 980	0	0	0	22 678	0	222 032	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	33 200	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	205 067	14 980	0	0	0	55 878	0	222 032	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	11 821 914	6 969 920	0	540 808	1 288 597	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	11 772 535	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	325 453	5 265 853	0	454	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0	12 147 367	24 008 308	0	541 262	1 288 597	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**205 067**	**14 980**	**0**	**0**	**0**	**56 730 054**	**63 579 514**	**222 032**	**2 928 427**	**8 116 901**	**0**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	8 826 044	26 103	0	2 076	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	8 826 044	26 103	0	2 076	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 826 044**	**26 103**	**0**	**2 076**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	4 191 837	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 191 837	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 191 837**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	45 669	0	0	11 417	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	1 101 186	1 284 201	0	20 055	25 962	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	263 903	346 734	0	8 498	7 010	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 463 758**	**1 630 935**	**0**	**39 970**	**32 972**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**126 105 689**	**67 643 993**	**29 257 730**	**31 949 728**	**1 651 947**	**239 561 365**	**369 665 451**	**2 027 644**	**2 970 473**	**8 149 873**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**126 105 689**	**67 643 993**	**29 257 730**	**31 949 728**	**1 651 947**	**239 561 365**	**369 665 451**	**2 027 644**	**2 970 473**	**8 149 873**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	12	8	8	0	29	31	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 270 469	0	1 849 742	5 996 466	0	0	0	40 941 981	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 849 742	0	1 849 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 938 447	0	0	5 996 466	0	0	0	40 941 981	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 482 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**50 270 469**	**0**	**1 849 742**	**5 996 466**	**0**	**0**	**0**	**40 941 981**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	233 713 315	0	0	0	0	0	0	0	179 002 986	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	54 710 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	179 002 986	0	0	0	0	0	0	0	179 002 986	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**233 713 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 002 986**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 848 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	715 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 618 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 438 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 851 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 021 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 432 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 156 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 043 639	0	0	0	0	106 595	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 617 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**63 972 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 481 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 481 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**3 481 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**351 437 715**	**0**	**1 849 742**	**5 996 466**	**0**	**106 595**	**0**	**40 941 981**	**179 002 986**	**0**	**0**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	852 689 435	0	0	0	0	852 689 435	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	852 689 435	0	0	0	0	852 689 435	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 331 956 690	0	0	0	0	5 331 956 690	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 184 646 125	0	0	0	0	6 184 646 125	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**6 184 646 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 184 646 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**6 536 083 840**	**0**	**1 849 742**	**5 996 466**	**0**	**6 184 752 720**	**0**	**40 941 981**	**179 002 986**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiuma, externátust nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	723 640	35 000	723 640	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	723 640	35 000	723 640	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**723 640**	**35 000**	**723 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 355 165	0	27 355 164	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 355 165	0	27 355 164	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**27 355 165**	**0**	**27 355 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 021 684	28 000	0	2 298 948	0	2 417 498	916 988	0	10 165 621	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	442 850	12 000	0	60 900	0	200 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 161 902	0	0	0	0	2 437 655	9 524	0	9 300	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 982 191	0	0	0	0	2 437 655	9 524	0	9 300	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	12 851 630	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 368 573	0	0	0	0	658 868	246 783	0	2 747 238	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	1 432 349	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	182 256	0	974 155	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 768	0	0	0	3 932 276	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	4 768	0	0	0	2 612 360	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	22 734 415	12 879 630	978 923	2 298 948	0	5 514 021	6 537 920	0	12 922 159	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 481 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 481 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	3 481 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	54 294 540	12 914 630	29 057 727	2 298 948	0	5 514 021	6 537 920	0	12 922 159	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	54 294 540	12 914 630	29 057 727	2 298 948	0	5 514 021	6 537 920	0	12 922 159	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	351 437 715
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 212 091 457
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 860 653 742
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 184 646 125
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 838 798
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 988 807 327
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	128 153 585
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 153 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	88 445 072
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 708 513

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	12 417 143	0	0	3 180 000	400 000	0	0	212 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	19 800 000	162 000	0	2 550 000	800 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	6	43 392 690	52 000	0	2 280 000	2 400 000	561 264	0	2 072 995	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	6	29 900 969	0	0	1 000 000	2 400 000	463 092	0	2 037 867	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	14	58 145 018	320 000	0	0	5 600 000	503 897	0	6 298 607	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	2	6 160 000	0	0	0	667 404	31 188	0	0	0
24	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)**	**31**	**169 815 820**	**534 000**	**0**	**9 010 000**	**12 267 404**	**1 559 441**	**0**	**10 621 469**	**0**
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	237 885 662	0	0	780 000	0	2 097 607	0	3 102 096	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	81	255 944 812	0	0	1 040 000	0	2 379 709	0	3 906 555	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	66	212 244 751	0	20 000	0	0	3 007 567	0	3 507 417	0
56	gyakornok (pedagógus)	35	120 564 677	0	2 692 970	0	0	2 259 884	0	2 423 998	0
57	pedagógus I.	257	1 059 143 106	0	26 630 485	19 292 555	0	10 677 511	0	33 630 391	0
58	pedagógus II.	159	889 481 941	0	24 500 200	36 356 229	0	5 860 110	0	26 365 003	0
59	mesterpedagógus	18	129 845 622	0	5 243 710	6 487 325	0	469 301	0	2 202 920	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	66	449 468 925	0	26 328 191	10 541 126	0	2 371 655	0	3 419 597	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**765**	**3 354 579 496**	**0**	**85 415 556**	**74 497 235**	**0**	**29 123 344**	**0**	**78 557 977**	**0**
101	közfoglalkoztatott	39	43 451 147	0	0	0	0	868 274	0	1 363 389	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**39**	**43 451 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**868 274**	**0**	**1 363 389**	**0**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanulmányok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**835**	**3 567 846 463**	**534 000**	**85 415 556**	**83 507 235**	**12 267 404**	**31 551 059**	**0**	**90 542 835**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	66	66	0	5	472	477	543
02	b) csoport	0	0	0	0	70	23	93	93
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**66**	**66**	**0**	**75**	**495**	**570**	**636**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	2	6	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	0	0	0	13	4	17	17
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	3	2	5	7
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**20**	**16**	**36**	**45**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	110	42	0	152	152
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**110**	**44**	**0**	**154**	**154**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**75**	**75**	**110**	**139**	**511**	**760**	**835**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**10**	**12**	**22**	**31**
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	8	12	20	29
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**66**	**66**	**81**	**119**	**499**	**699**	**765**
41	I. funkció csoport	0	66	66	0	75	495	570	636
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
43	III. funkció csoport	0	0	0	81	32	0	113	113
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**29**	**10**	**0**	**39**	**39**
67	III. funkció csoport	0	0	0	29	10	0	39	39
68	**- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**29**	**10**	**0**	**39**	**39**
71	III. funkció csoport	0	0	0	29	10	0	39	39

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	8 053 840
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 835	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 835**	**0**	**8 053 840**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 876 594 337	0	4 750 879 717
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	183 489 534	0	155 740 463
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 220 267 234	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 280 351 105**	**0**	**4 906 620 180**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 280 357 940**	**0**	**4 914 674 020**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	607 633 566	0	127 488 732
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**607 633 566**	**0**	**127 488 732**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**607 633 566**	**0**	**127 488 732**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 595 520	0	4 029 805
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 432 218	0	2 969 737
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	490 360	0	535 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 494 057	0	502 940
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	178 885	0	22 128
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**8 595 520**	**0**	**4 029 805**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 621 359	0	2 840 480
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	41 344 189	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 277 170	0	2 840 480
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**44 621 359**	**0**	**2 840 480**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**53 216 879**	**0**	**6 870 285**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-69 386 448	0	248 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-69 386 448**	**0**	**248 000**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	200 461 575	0	3 459 158
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**200 461 575**	**0**	**3 459 158**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**131 075 127**	**0**	**3 707 158**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	138 980	0	110 877
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 298	0	99 991
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**320 278**	**0**	**210 868**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 072 603 790**	**0**	**5 052 951 063**
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 596 622 895	0	2 667 900 007
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-490 032 704	0	-571 143 040
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 110 336	0	121 836 610
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 025 479 855**	**0**	**2 218 593 577**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 630 889
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 229 649
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	59 176 526
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**68 037 064**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 933 881	0	4 155 518

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	765 197	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	195 838 798	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	195 838 798	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**252 537 876**	**0**	**4 155 518**
236	H/III/1 Kapott előlegek	27 065	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 634 785
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**27 065**	**0**	**5 634 785**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**252 564 941**	**0**	**77 827 367**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 412 240	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	326 080 840	0	361 985 094
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 435 065 914	0	2 394 545 025
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 794 558 994**	**0**	**2 756 530 119**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 072 603 790**	**0**	**5 052 951 063**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	46 540 666	0	46 900 909
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**46 540 666**	**0**	**46 900 909**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 916 732 922	0	5 331 956 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	185 665 966	0	87 164 029
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 158 213	0	274 233 664
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 366 713	0	19 418 220
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 269 923 814**	**0**	**5 712 772 603**
13	10 Anyagköltség	67 232 407	0	51 516 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	467 227 273	0	482 618 617
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 936 953	0	15 668 547
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**548 396 633**	**0**	**549 803 966**
18	14 Bérköltség	3 435 392 956	0	3 692 134 380
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	246 399 408	0	301 220 237
20	16 Bérjárulékok	611 852 498	0	567 056 948
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 293 644 862**	**0**	**4 560 411 565**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**154 069 965**	**0**	**168 087 745**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**401 463 356**	**0**	**359 533 626**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-81 110 336**	**0**	**121 836 610**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-81 110 336**	**0**	**121 836 610**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**30 116 711**	**4 029 798 734**	**1 188 154 265**	**0**	**1 220 267 234**	**0**	**6 468 336 944**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 214 173	0	0	0	540 575 298	0	548 789 471
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	168 624 977	0	168 624 977
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 901 362 201	29 735 748	0	0	0	1 931 097 949
05	Térítésmentes átvétel	0	0	12 615 293	0	1 630 440	0	14 245 733
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	121 076 639	100 500	0	0	0	121 177 139
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**8 214 173**	**2 022 438 840**	**42 451 541**	**0**	**710 830 715**	**0**	**2 783 935 269**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 324 965	0	0	0	12 324 965
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 716 727	0	0	0	2 716 727
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 220	0	1 931 097 949	0	1 931 108 169
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**15 051 912**	**0**	**1 931 097 949**	**0**	**1 946 149 861**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**38 330 884**	**6 052 237 574**	**1 215 553 894**	**0**	**0**	**0**	**7 306 122 352**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**30 109 876**	**1 153 204 397**	**1 004 664 731**	**0**	**0**	**0**	**2 187 979 004**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	167 168	148 153 460	69 510 387	0	0	0	217 831 015
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 361 687	0	0	0	14 361 687
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**30 277 044**	**1 301 357 857**	**1 059 813 431**	**0**	**0**	**0**	**2 391 448 332**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	690 225	0	0	0	690 225
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	690 225	0	0	0	690 225
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**30 277 044**	**1 301 357 857**	**1 059 813 431**	**0**	**0**	**0**	**2 391 448 332**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**8 053 840**	**4 750 879 717**	**155 740 463**	**0**	**0**	**0**	**4 914 674 020**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 048 514	8 196 101	965 155 651	0	0	0	1 003 400 266

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	44 621 359	0	0	0	2 840 480	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 595 520	0	0	0	4 029 805	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**53 216 879**	**0**	**0**	**0**	**6 870 285**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	47 299 490
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	468
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**134 041 114**
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	134 023 618
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	17 496
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelének megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**607 633 566**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	607 633 566
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-480 144 834**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 407 930 255
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 536 083 840
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-852 689 435
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-41 780 879
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-41 344 189
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-436 690
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-197 002 417
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-197 002 417
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	27 065
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	27 065
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 634 785
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**127 488 732**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**127 488 732**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	127 488 732