

Adatellenőrző kód: 17-3d20-4e5b-48a7c72-4230-f-28-3d55-4d35-64-5270

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1074 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835376 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05 | 2018 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

SALGÓTARJÁN 2019. év. APRILIS hó. 04. nap

Soldorics

a szerv gazdasági vezetője



Soldorics

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SOLDORICS ZSÓBOS VERONIKA (név)

32 / 795 - 288 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SOLDORICS ZSÓBOS VERONIKA (alírással)

Baltoni Ildikó, 84121102 (név, telefon)



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

835376

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---------------|
| # | Megnevezés | Feladati előirányzat | Működési előirányzat | Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési évi közvetlen esedékes | Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési évi közvetlen esedékes | Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési évi közvetlen esedékes | Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési évi közvetlen esedékes | Költségtérítés nélküli köznevelési költségvetési évi közvetlen esedékes | Teljesítés |
| ? | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 103 336 000 | 4 943 684 966 | 35 158 226 | 4 908 526 740 | 15 300 000 000 | 0 | 0 | 4 908 526 740 |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 0 | 66 771 166 | 36 024 396 | 30 746 770 | 0 | 0 | 0 | 30 746 770 |
| 04 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, műlőra, társasági adó (K1104) | 10 000 000 | 47 764 201 | 0 | 47 764 201 | 0 | 0 | 0 | 47 764 201 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 362 805 | 0 | 362 805 | 0 | 0 | 0 | 362 805 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 95 000 000 | 123 185 220 | 0 | 123 185 220 | 0 | 0 | 0 | 123 185 220 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 000 000 | 8 648 166 | 0 | 8 648 166 | 0 | 0 | 0 | 8 648 166 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 6 588 745 | 0 | 6 588 745 | 0 | 0 | 0 | 6 588 745 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 30 000 000 | 33 820 581 | 0 | 33 820 581 | 0 | 0 | 0 | 33 820 581 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 440 162 | 0 | 440 162 | 0 | 0 | 0 | 440 162 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 614 000 | 0 | 614 000 | 0 | 0 | 0 | 614 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 56 902 649 | 0 | 56 902 649 | 0 | 0 | 0 | 56 902 649 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 247 336 000 | 5 288 782 661 | 71 182 622 | 5 217 600 039 | 15 300 000 000 | 0 | 0 | 5 217 600 039 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 0 | 159 483 848 | 0 | 159 483 848 | 0 | 0 | 0 | 159 483 848 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 0 | 16 699 921 | 7 012 607 | 9 687 314 | 0 | 941 537 | 0 | 9 687 314 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 176 183 769 | 7 012 607 | 169 171 162 | 0 | 941 537 | 0 | 169 171 162 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 247 336 000 | 5 464 966 430 | 78 195 229 | 5 386 771 201 | 15 300 000 000 | 941 537 | 0 | 5 386 771 201 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 044 858 000 | 1 154 956 572 | 14 070 061 | 1 118 678 125 | 3 294 500 000 | 0 | 0 | 1 118 678 125 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 63 210 000 | 89 112 577 | 225 362 | 88 887 215 | 0 | 146 507 | 0 | 82 250 167 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 85 420 000 | 92 158 908 | 14 360 287 | 77 798 621 | 0 | 219 450 | 0 | 72 458 060 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 148 630 000 | 181 271 485 | 14 585 649 | 166 685 836 | 0 | 365 957 | 0 | 154 708 227 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 190 000 | 7 816 907 | 197 079 | 7 619 828 | 0 | 197 079 | 0 | 7 326 351 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 745 000 | 8 224 875 | 1 484 664 | 6 740 211 | 0 | 187 898 | 0 | 6 483 786 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 11 935 000 | 16 041 782 | 1 681 743 | 14 360 039 | 0 | 384 977 | 0 | 13 810 137 |
| 35 | Közvetített díjak (K331) | 241 559 000 | 314 494 672 | 6 400 863 | 308 093 809 | 842 400 449 | 16 400 863 | 0 | 303 684 882 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 9 699 021 | 0 | 9 699 021 | 0 | 0 | 0 | 9 699 021 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 7 450 000 | 15 914 098 | 80 574 | 15 833 524 | 24 000 000 | 80 574 | 0 | 14 757 672 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 32 115 000 | 94 855 457 | 39 261 189 | 55 594 268 | 0 | 17 873 | 0 | 53 880 991 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 12 185 000 | 28 212 133 | 834 947 | 27 377 186 | 0 | 1 234 947 | 0 | 26 597 941 |
| 41 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 70 000 000 | 54 750 440 | 32 495 290 | 22 255 150 | 0 | 175 000 | 0 | 20 606 400 |

PIR: 835376
Éves költségvetési beszámoló
SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361584
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 77 000 000 | 237 540 757 | 41 104 227 | 196 436 530 | 0 | 4 301 178 | 190 146 828 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333) | 440 309 000 | 755 466 578 | 120 177 090 | 635 289 488 | 866 400 449 | 22 210 435 | 619 373 735 | |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 5 500 000 | 11 437 941 | 1 481 299 | 9 956 642 | 0 | 0 | 9 669 524 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 300 000 | 1 952 279 | 296 501 | 1 655 778 | 0 | 0 | 1 640 778 | |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 800 000 | 13 390 220 | 1 777 800 | 11 612 420 | 0 | 0 | 11 310 302 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 106 250 000 | 200 554 710 | 38 279 388 | 162 275 322 | 220 979 551 | 5 826 765 | 155 988 078 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 400 000 | 1 489 000 | 0 | 1 489 000 | 0 | 0 | 1 489 000 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 14 520 | 0 | 14 520 | 0 | 0 | 14 520 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 000 000 | 32 306 522 | 11 204 101 | 21 102 421 | 0 | 69 062 | 19 960 984 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 127 650 000 | 234 364 752 | 49 483 489 | 184 881 263 | 220 979 551 | 5 895 827 | 177 452 582 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 734 324 000 | 1 200 534 817 | 187 705 771 | 1 012 829 046 | 1 087 380 000 | 28 857 196 | 976 654 983 | |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 9 779 000 | 10 262 458 | 0 | 10 262 458 | 0 | 0 | 10 262 458 | |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 9 779 000 | 10 262 458 | 0 | 10 262 458 | 0 | 0 | 10 262 458 | |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 14 899 025 | 0 | 14 899 025 | 0 | 0 | 14 899 025 | |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 14 899 025 | 0 | 14 899 025 | 0 | 0 | 14 899 025 | |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 36 387 413 | 0 | 36 387 413 | 0 | 0 | 36 387 413 | |
| 149 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 313 | |
| 151 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 535 910 | |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 190 | |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+150+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 51 286 438 | 0 | 51 286 438 | 0 | 0 | 51 286 438 | |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 14 507 487 | 50 041 | 14 457 456 | 0 | 0 | 14 324 256 | |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 3 025 000 | 0 | 3 025 000 | 0 | 0 | 3 025 000 | |
| 192 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 84 917 657 | 32 770 680 | 52 146 977 | 0 | 0 | 51 915 993 | |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 30 718 000 | 161 736 974 | 43 151 925 | 118 585 049 | 0 | 1 123 356 | 85 109 010 | |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 000 000 | 64 567 929 | 19 233 770 | 45 334 159 | 0 | 303 307 | 36 417 586 | |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 32 718 000 | 328 755 057 | 95 206 416 | 233 548 641 | 0 | 1 426 663 | 190 791 845 | |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 124 640 435 | 0 | 124 640 435 | 0 | 0 | 124 640 435 | |
| 200 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 1 766 400 | 0 | 1 766 400 | 0 | 0 | 1 766 400 | |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 33 928 835 | 0 | 33 928 835 | 0 | 0 | 33 928 835 | |

| 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 évtől követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően esedékes, végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 160 335 670 | 0 | 160 335 670 | 0 | 0 | | 160 335 670 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+197+202+264) (K1-K6) | 7 069 015 000 | 8 371 097 442 | 375 177 477 | 7 973 711 579 | 19 681 880 000 | 31 225 396 | | 7 894 780 720 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|--|--|-------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 382 710 683 | 382 710 683 | 0 | 382 710 683 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 552 471 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 955 988 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 152 224 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 382 710 683 | 382 710 683 | 0 | 382 710 683 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 118 650 343 | 118 650 343 | 0 | 118 650 343 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 678 324 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 019 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 118 650 343 | 118 650 343 | 0 | 118 650 343 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 14 945 000 | 21 889 498 | 23 359 548 | 818 640 | 21 889 498 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 119 865 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 12 185 000 | 26 604 817 | 30 397 244 | 2 363 696 | 26 604 817 |
| 192 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 623 193 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 7 400 000 | 10 985 314 | 10 985 314 | 0 | 10 985 314 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 200 000 | 5 911 554 | 6 927 768 | 638 196 | 5 911 554 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 1 273 860 | 1 273 860 | 0 | 1 273 860 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 3 717 000 | 7 313 720 | 7 682 059 | 0 | 7 313 720 |
| 220 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 304 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 396 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 41 447 000 | 73 978 763 | 80 625 793 | 3 820 532 | 73 978 763 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 15 988 928 | 15 988 928 | 0 | 15 988 928 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 900 |
| 254 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 156 028 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 15 988 928 | 15 988 928 | 0 | 15 988 928 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 41 447 000 | 591 328 717 | 597 975 747 | 3 820 532 | 591 328 717 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés ... Költségvetési éven belül esedékes | Követelés ... Költségvetési éven követően esedékes | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 542 669 754 | 542 669 754 | 0 | 542 669 754 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 542 669 754 | 542 669 754 | 0 | 542 669 754 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 7 027 568 000 | 7 237 098 971 | 7 237 098 971 | 0 | 7 237 098 971 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 7 027 568 000 | 7 779 768 725 | 7 779 768 725 | 0 | 7 779 768 725 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 7 027 568 000 | 7 779 768 725 | 7 779 768 725 | 0 | 7 779 768 725 | 7 779 768 725 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési beírások | 041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok | 084020 Nemzeti köznevelési feladatok | 096010 Háziorvosi magánorvosok egyéb támogatásait | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091211 Köznevelési intézményben tanuló 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 tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő mikrotársasági feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő mikrotársasági feladatok |
| 01 | Törvény szerinti illamények, munkabérek (K1101) | 4 908 526 740 | 0 | 97 377 951 | 550 000 | 0 | 25 780 503 | 1 390 171 145 | 146 100 694 | 5 803 355 | 131 465 208 | 172 037 610 | 6 399 405 |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 30 746 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 941 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 47 764 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 435 379 | 7 867 631 | 7 524 376 | 0 | 90 671 | 399 898 | 43 577 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 362 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubiläum, jutalom (K1106) | 123 185 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 500 | 48 495 522 | 4 665 020 | 752 968 | 276 000 | 7 271 460 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 8 648 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 800 | 300 000 | 0 | 0 | 672 000 | 0 |
| 08 | Ruházati költségértékelés (K1108) | 6 588 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Köznevelési költségértékelés (K1109) | 33 820 581 | 0 | 448 294 | 0 | 0 | 105 510 | 8 093 937 | 610 443 | 108 264 | 395 985 | 877 289 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110) | 440 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 614 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥-14) (K1113) | 56 902 649 | 0 | 1 780 404 | 0 | 0 | 328 861 | 15 322 956 | 1 396 067 | 220 610 | 1 775 113 | 1 241 645 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 217 600 039 | 550 000 | 99 606 649 | 0 | 0 | 28 191 753 | 1 492 474 991 | 160 596 600 | 6 885 197 | 134 002 977 | 182 499 902 | 6 442 982 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 159 483 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 551 980 | 28 280 196 | 2 226 500 | 144 000 | 29 904 | 13 597 056 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 687 314 | 0 | 0 | 272 710 | 0 | 0 | 1 513 890 | 96 393 | 0 | 0 | 80 229 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 169 171 162 | 0 | 272 710 | 272 710 | 0 | 1 551 980 | 29 794 086 | 2 322 893 | 144 000 | 29 904 | 13 677 285 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 386 771 201 | 0 | 99 606 649 | 822 710 | 0 | 29 743 733 | 1 522 269 077 | 162 919 493 | 7 029 197 | 134 032 881 | 196 177 187 | 6 442 982 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 118 678 125 | 0 | 10 119 590 | 160 426 | 0 | 5 820 557 | 300 452 880 | 32 454 762 | 1 225 900 | 27 001 132 | 38 609 015 | 1 267 109 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 032 721 347 | 0 | 9 818 113 | 160 426 | 0 | 5 817 847 | 296 463 685 | 31 964 023 | 1 215 251 | 26 359 933 | 38 001 817 | 1 267 109 |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 64 823 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 4 688 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 721 | 96 258 | 0 | 8 192 | 178 948 | 0 |
| 25 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 12 629 690 | 0 | 301 477 | 0 | 0 | 2 710 | 3 215 927 | 320 438 | 10 649 | 626 746 | 290 616 | 0 |
| 27 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 3 815 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 547 | 74 043 | 0 | 6 261 | 137 634 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 82 250 167 | 0 | 0 | 0 | 54 380 | 313 502 | 30 019 660 | 1 067 576 | 0 | 0 | 3 198 038 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|-----------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Osztáson | 018020 Központi költségvetési beírások | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 084020 Nemzeti és területi elöljáróságok | 086010 Államrendőrség | 091200 Sajátos nevelési, ügyviteli, gazdasági, oktatási, ellátási feladatok | 091211 Köznevelési intézmények napi feladatok | 091212 Sajátos nevelési, ügyviteli, gazdasági, oktatási, ellátási feladatok | 091213 Nemzetiségi iskolák, napköziotthonok, nyelviskola, szakmai feladatok | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tartó oktatással összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapítványi művészeti feladatok | 091250 Alapítványi művészeti feladatok |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 72 458 060 | 0 | 7 381 975 | 0 | 0 | 724 876 | 25 320 587 | 1 126 529 | 0 | 0 | 3 478 461 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 154 708 227 | 0 | 7 381 975 | 0 | 54 380 | 1 038 378 | 55 340 247 | 2 194 105 | 0 | 0 | 6 676 499 | 0 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 7 326 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 250 | 942 055 | 37 750 | 0 | 0 | 578 884 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 483 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 956 | 1 558 458 | 78 296 | 0 | 0 | 333 745 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 13 810 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 206 | 2 500 513 | 116 046 | 0 | 0 | 912 629 | 0 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 303 684 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 347 431 | 90 962 843 | 5 421 538 | 11 716 | 0 | 20 661 870 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 9 699 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 14 757 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 666 | 1 940 694 | 156 666 | 0 | 0 | 1 517 059 | 0 |
| 39 | Karbantartási, bányászati szolgáltatások (K334) | 53 880 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 917 | 15 712 080 | 876 011 | 0 | 0 | 5 477 134 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 26 597 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 965 022 | 5 614 747 | 0 | 0 | 176 162 | 0 |
| 41 | ebbtől: államháztartáson belül (K335) | 25 492 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 775 605 | 5 391 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 606 400 | 0 | 70 300 | 0 | 0 | 80 646 | 3 360 580 | 149 857 | 0 | 0 | 379 544 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 190 146 828 | 0 | 0 | 459 403 | 5 174 258 | 623 056 | 32 527 027 | 1 362 810 | 0 | 0 | 7 158 187 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 619 373 735 | 0 | 70 300 | 459 403 | 5 174 258 | 3 548 716 | 158 527 517 | 13 581 629 | 11 716 | 0 | 35 369 956 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 9 669 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 757 | 868 481 | 199 444 | 0 | 46 596 | 988 167 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 640 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 307 | 0 | 0 | 0 | 27 244 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 11 310 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 757 | 1 076 788 | 199 444 | 0 | 46 596 | 1 015 411 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 155 988 078 | 0 | 2 122 152 | 40 597 | 107 008 | 918 409 | 45 300 923 | 3 486 090 | 3 163 | 0 | 8 769 825 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 489 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 14 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 19 960 984 | 0 | 0 | 0 | 260 604 | 29 064 | 2 305 930 | 93 500 | 0 | 0 | 150 165 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 177 452 582 | 0 | 2 122 152 | 40 597 | 367 612 | 947 473 | 47 606 853 | 3 579 590 | 3 163 | 0 | 8 919 990 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 976 654 983 | 0 | 9 574 427 | 500 000 | 5 596 250 | 5 616 530 | 265 051 918 | 19 670 814 | 14 879 | 46 596 | 52 894 485 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|--|
| % | Megnevezés | Összesen | 0180:0 Központi költségvetési befejezések | 0412:33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0840:20 Nemzetiségi kiadások előirányozása és támogatása | 0860:10 Helyi önkormányzatok egyéb támogatásai | 0911:20 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 0912:11 Köznevelési intézményekben tanuló nappali rendszerű nevelés-felkészítő oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 0912:12 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 0912:13 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 0912:20 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0912:40 Alapfokú művészetoktatás | 0912:50 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96-97) (K47) | 10 262 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 858 | 427 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+96) (K4) | 10 262 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 858 | 427 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 14 899 025 | 14 899 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 14 899 025 | 14 899 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506) | 36 387 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 902 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | eből: központi költségvetési szervek (K506) | 1 287 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EÜ-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506) | 33 535 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 767 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | eből: elküldött állami pénzalapok (K506) | 1 564 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5) | 51 286 438 | 14 899 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 902 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 14 324 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 212 272 | 264 650 | 0 | 0 | 456 123 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 3 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 482 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 51 915 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 506 243 | 361 800 | 0 | 0 | 1 546 226 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 85 109 010 | 0 | 741 000 | 0 | 0 | 281 449 | 14 107 788 | 612 061 | 0 | 0 | 4 942 910 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67) | 36 417 586 | 0 | 200 070 | 0 | 0 | 75 989 | 9 868 596 | 324 127 | 0 | 0 | 1 764 086 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 190 791 845 | 0 | 941 070 | 0 | 0 | 357 438 | 50 177 149 | 1 562 638 | 0 | 0 | 8 709 345 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 124 640 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 333 | 49 070 797 | 1 396 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72) | 1 766 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74) | 33 928 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 740 | 13 104 510 | 377 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 160 335 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 073 | 62 175 307 | 1 773 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018070 Központi költségvetési bevételek | 04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 034020 Nemzeti és közfeladatok ellátása egy támogatása | 086010 Hátrányos rétegnyelvek támogatásai | 091170 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai | 091211 Kiszerveelési intézményben tanuló nappali tagozatos nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon | 091220 Kiszerveelési intézményi tanulók évfolyamán tanulók oktatásának szervezési feladatai | 091240 Alapítványi művelődési tevékenység | 091250 Alapítványi művelődési tevékenység szervezési feladatai |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 7 894 780 720 | 14 899 025 | 120 241 736 | 1 483 136 | 5 596 250 | 42 785 189 | 2 217 457 105 | 218 381 685 | 8 269 976 | 161 080 609 | 296 390 032 | 7 710 091 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 7 894 780 720 | 14 899 025 | 120 241 736 | 1 483 136 | 5 596 250 | 42 785 189 | 2 217 457 105 | 218 381 685 | 8 269 976 | 161 080 609 | 296 390 032 | 7 710 091 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 467 | 0 | 88 | 1 | 0 | 8 | 396 | 44 | 2 | 37 | 53 | 2 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 092111 Köznevelési intézményben tanuló, nappali rendszerű nevelés-nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092170 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló, nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai | 092140 Felnőttoktatás 5-9. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai | 092221 Községi és szakleányos megkezdésű felkészítő szakmai feladatai a szakleány iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti szakleányos megkezdésű felkészítő szakmai feladatai a szakleány iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók, szakleányos megkezdésű felkészítő szakmai feladatai a szakleány iskolákban | 092260 Gimnázium és szakleányos iskolák tanulói, közismereti oktatásának szakmai feladatai | 096040 Köznevelési intézményben tanuló, nappali rendszerű nevelés-nevelésének oktatásának szakmai feladatai |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 354 050 225 | 141 412 924 | 10 948 737 | 185 542 492 | 0 | 513 852 819 | 0 | 0 | 6 398 730 | 12 724 646 | 47 139 800 | 148 224 377 |
| 03 | Céltutadás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 581 909 | 7 379 691 | 0 | 469 118 | 0 | 5 551 547 | 0 | 0 | 629 047 | 1 432 824 | 512 841 | 6 276 429 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 805 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 40 274 023 | 3 412 090 | 0 | 241 600 | 0 | 10 169 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 886 715 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 664 800 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 297 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségértékelés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 11 283 598 | 1 072 358 | 213 252 | 287 509 | 0 | 3 755 046 | 0 | 0 | 68 098 | 102 340 | 312 305 | 1 395 222 |
| 10 | Egyéb költségértékelések (K1110) | 31 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 15 602 245 | 1 481 200 | 24 935 | 2 549 990 | 0 | 4 321 096 | 0 | 0 | 35 123 | 71 619 | 553 313 | 2 157 684 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 1 428 626 692 | 154 926 263 | 11 186 924 | 189 228 709 | 0 | 537 956 655 | 0 | 0 | 7 130 998 | 14 331 429 | 48 518 259 | 163 303 232 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 35 608 397 | 7 474 860 | 300 000 | 1 126 000 | 0 | 34 025 605 | 0 | 0 | 550 000 | 136 000 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb költség személyi juttatások (K123) | 1 322 459 | 1 990 | 0 | 0 | 14 926 | 834 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 130 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 36 930 856 | 7 476 850 | 300 000 | 1 126 000 | 14 926 | 34 860 272 | 200 000 | 0 | 550 000 | 136 000 | 0 | 72 130 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 465 557 548 | 162 403 113 | 11 486 924 | 190 354 709 | 14 926 | 572 816 927 | 200 000 | 0 | 7 680 998 | 14 467 429 | 48 518 259 | 163 375 362 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 287 823 972 | 31 982 366 | 2 224 129 | 38 044 541 | 0 | 109 544 626 | 35 101 | 0 | 1 501 089 | 2 828 997 | 9 578 956 | 32 673 761 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 283 485 398 | 31 605 347 | 2 224 129 | 37 327 742 | 0 | 108 421 773 | 35 101 | 0 | 1 497 285 | 2 828 997 | 9 493 608 | 31 973 067 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 472 120 | 42 547 | 0 | 11 654 | 0 | 280 582 | 0 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 13 584 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 507 581 | 301 781 | 0 | 696 326 | 0 | 636 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 348 | 676 662 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 358 873 | 32 691 | 0 | 8 819 | 0 | 206 236 | 0 | 0 | 1 654 | 0 | 0 | 10 448 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 508 975 | 1 482 496 | 0 | 0 | 35 853 | 7 385 886 | 0 | 0 | 369 967 | 0 | 0 | 776 257 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | 092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon | 092130 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamos tanulók nevelés-oktatásának szakmai feladatai | 092140 Felhívókatús 5-8 évfolyamon | 092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai | 092221 Köznevelési és szakképzésére felkészítő szakmai feladatokat ellátó oktatási szolgálatok feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakképzésére felkészítő szakmai feladatokat ellátó oktatási szolgálatok feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók, szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai feladatokat ellátó oktatási szolgálatok feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak köznevelési és szakmai feladatokat ellátó oktatási szolgálatok feladatai | 095040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 18 266 444 | 1 340 555 | 0 | 14 756 | 226 579 | 6 798 308 | 0 | 701 770 | 0 | 0 | 0 | 2 530 034 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 48 775 419 | 2 823 051 | 0 | 14 756 | 262 482 | 14 184 194 | 0 | 1 071 737 | 0 | 0 | 0 | 3 306 291 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 784 725 | 41 500 | 0 | 0 | 7 349 | 891 473 | 0 | 30 250 | 0 | 0 | 0 | 71 273 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 908 849 | 66 596 | 0 | 0 | 43 130 | 714 445 | 0 | 34 379 | 0 | 0 | 0 | 348 939 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 693 574 | 108 096 | 0 | 0 | 50 479 | 1 605 918 | 0 | 64 629 | 0 | 0 | 0 | 420 212 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 108 421 246 | 5 191 375 | 16 450 | 0 | 3 465 893 | 39 798 034 | 0 | 2 888 548 | 0 | 0 | 0 | 16 637 427 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 70 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (=38) (K333) | 4 467 588 | 156 668 | 0 | 0 | 5 669 | 1 412 833 | 0 | 167 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 16 289 391 | 801 137 | 0 | 0 | 518 022 | 7 841 355 | 0 | 396 373 | 0 | 0 | 984 801 | 3 011 267 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 342 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 454 | 0 | 36 950 | 0 | 0 | 0 | 2 126 802 |
| 41 | eből: államháztartáson belüli (K335) | 120 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 983 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 126 802 |
| 42 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 8 210 898 | 317 809 | 0 | 0 | 0 | 2 710 433 | 0 | 80 647 | 0 | 0 | 318 000 | 305 287 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 49 964 578 | 1 258 419 | 0 | 0 | 1 125 345 | 19 626 807 | 0 | 702 039 | 0 | 0 | 20 000 | 4 477 211 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 187 766 951 | 7 725 408 | 16 450 | 0 | 5 114 929 | 75 639 916 | 0 | 4 272 422 | 0 | 0 | 1 014 801 | 26 557 994 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 443 125 | 477 395 | 15 098 | 44 983 | 0 | 486 723 | 0 | 12 051 | 0 | 0 | 0 | 39 343 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 912 333 | 0 | 0 | 0 | 74 667 | 418 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 355 458 | 477 395 | 15 098 | 44 983 | 74 667 | 904 950 | 0 | 12 051 | 0 | 0 | 0 | 39 343 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 47 742 714 | 2 057 372 | 4 031 | 3 984 | 789 158 | 15 294 653 | 0 | 986 549 | 0 | 0 | 182 312 | 7 919 277 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354) | 11 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 783 800 | 111 827 | 0 | 0 | 3 463 | 1 287 350 | 0 | 60 397 | 0 | 0 | 0 | 114 050 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 50 537 579 | 2 169 199 | 4 031 | 3 984 | 792 621 | 16 585 458 | 0 | 1 046 946 | 0 | 0 | 182 312 | 8 033 327 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 295 128 981 | 13 303 149 | 35 579 | 63 723 | 6 295 128 | 108 920 436 | 0 | 6 467 785 | 0 | 318 000 | 1 197 113 | 36 357 167 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelési-oktatási feladatok 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkáztatási feladatok | 092140 Felhőbontás 5-8. évfolyamon | 092211 Gmnáziumi oktatás, nevelés, szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gmnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közsmereti és szaklétesítési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szaklétesítési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szaklétesítési megkezdésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gmnáziumi szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkáztatási feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi externáns nevelése |
| 95 | Inézményi ellátások pénzei, jutalatai (=96+97) (K47) | 3 611 500 | 212 851 | 0 | 0 | 0 | 6 835 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +93+98) (K4) | 3 611 500 | 212 851 | 0 | 0 | 0 | 6 835 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 17 577 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | eből: központi költségvetési szervek (K506) | 809 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506) | 16 767 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | eből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 17 577 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 4 166 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 601 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 000 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 1 542 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 21 587 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 584 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 26 383 666 | 570 674 | 0 | 0 | 100 595 | 11 048 501 | 0 | 242 563 | 0 | 13 755 232 | 0 | 6 254 193 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 11 666 680 | 138 705 | 0 | 0 | 27 160 | 4 733 674 | 0 | 65 491 | 0 | 3 713 916 | 0 | 1 941 082 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 65 346 878 | 709 379 | 0 | 0 | 127 755 | 25 968 233 | 0 | 308 054 | 0 | 17 469 148 | 0 | 9 130 275 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 33 641 601 | 1 337 834 | 0 | 0 | 577 839 | 29 119 457 | 0 | 895 334 | 0 | 269 000 | 0 | 6 268 741 |
| 200 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 026 826 | 361 215 | 0 | 0 | 156 017 | 8 266 552 | 0 | 241 740 | 0 | 72 630 | 0 | 1 692 560 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 42 668 427 | 1 699 049 | 0 | 0 | 733 856 | 38 863 409 | 0 | 1 137 074 | 0 | 341 630 | 0 | 7 961 301 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 092111. Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112. Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113. Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120. Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 092140. Felhívóoktatás 5-8. évfolyamon | 092211. Gimnáziumi oktatás nevelés szakmai feladatai | 092212. Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai | 092221. Körtámasz és szakképzés megkezdése felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban | 092222. Sajátos nevelési igényű tanulók körzomoteri és szakképzés megkezdése felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban | 092242. Sajátos nevelési igényű tanulók körzomoteri és szakképzés megkezdése felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolákban | 092260. Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak körzomoteri oktatásának összefüggő működési feladatai | 096040. Köznevelési intézményben tanuló körzomoteri, eszenátsai nevelése |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 2 177 714 715 | 210 309 907 | 13 746 632 | 228 462 973 | 7 171 665 | 856 483 325 | 235 101 | 0 | 17 104 000 | 17 614 426 | 77 105 106 | 251 497 866 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 2 177 714 715 | 210 309 907 | 13 746 632 | 228 462 973 | 7 171 665 | 856 483 325 | 235 101 | 0 | 17 104 000 | 17 614 426 | 77 105 106 | 251 497 866 |
| 307 | Állagos statisztikai állományi létszám | 381 | 44 | 3 | 52 | 1 | 146 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 44 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 099010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység művelődési feladatai | 098023 Kora fejlesztés és fejlesztés nevelés tevékenység szakmai feladatai | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
| 01 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101) | 128 749 160 | 358 142 870 | 25 654 089 | 0 | 0 |
| 03 | Céltutatók, projektpénium (K1103) | 6 920 770 | 1 885 000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 260 875 | 1 308 388 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 559 600 | 639 450 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 138 666 | 824 000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 6 588 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 888 545 | 2 504 573 | 298 013 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 399 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 338 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 592 635 | 4 324 108 | 123 045 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 155 436 291 | 369 628 389 | 26 075 147 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 333 281 | 21 561 685 | 426 360 | 6 912 024 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 545 571 | 682 249 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 878 852 | 22 244 034 | 426 360 | 6 912 024 | 1 250 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 164 315 143 | 391 872 423 | 26 501 507 | 6 912 024 | 1 250 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 100 964 532 | 78 006 413 | 5 152 504 | 1 205 767 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 30 727 547 | 75 684 039 | 5 144 187 | 1 204 923 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 64 823 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 790 310 | 348 833 | 0 | 477 | 0 |
| 25 | ebből: téppérez hozzájárulás (K2) | 240 253 | 1 708 824 | 8 317 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 2 383 422 | 264 717 | 0 | 367 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 619 251 | 1 138 525 | 0 | 279 801 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 988 274 | 2 319 870 | 0 | 239 042 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 607 525 | 3 458 395 | 0 | 518 843 | 0 |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 600 473 | 301 869 | 0 | 17 500 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 768 685 | 573 838 | 0 | 23 470 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 369 158 | 875 707 | 0 | 40 970 | 0 |
| 35 | Közteremi díjak (K331) | 1 172 958 | 5 272 225 | 0 | 1 415 528 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 9 569 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Béretelt és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 619 964 | 3 139 334 | 0 | 66 666 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 288 458 | 1 014 627 | 0 | 269 418 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 72 882 | 0 | 12 193 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 72 882 | 0 | 12 193 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 1 688 800 | 2 191 133 | 0 | 742 466 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 56 023 285 | 9 229 233 | 0 | 415 170 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 70 362 694 | 20 919 434 | 0 | 2 921 241 | 0 |
| 46 | Külföldi kiadások (K341) | 992 302 | 4 023 416 | 2 643 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 992 302 | 4 023 416 | 2 643 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 914 502 | 3 798 090 | 0 | 547 269 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 05010 Oktatás igazgatása | 050021 Pedagógiai szakvizsgálató tevékenység szakmai feladatai | 050022 Pedagógiai szakvizsgálató tevékenység módszertani feladatai | 098023 Kora-i fejlesztés és fejlesztés nevelés tevékenység szakmai feladatai | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 489 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 826 074 | 2 916 158 | 0 | 18 602 | 0 |
| 59 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 27 229 576 | 6 714 248 | 0 | 565 871 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 107 561 255 | 35 991 200 | 2 643 | 4 046 925 | 0 |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 5 848 548 | 36 047 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 5 848 548 | 36 047 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 1 564 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 1 564 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 564 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 228 000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 790 095 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 476 028 | 2 231 728 | 0 | 360 622 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 938 526 | 862 116 | 0 | 97 366 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 4 414 554 | 5 111 939 | 0 | 457 990 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 718 333 | 0 | 718 333 | 0 |
| 200 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 193 950 | 0 | 193 950 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 912 283 | 0 | 912 283 | 0 |
| 265 | Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 384 668 222 | 511 930 305 | 31 656 654 | 13 534 989 | 1 250 000 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 384 668 222 | 511 930 305 | 31 656 654 | 13 534 989 | 1 250 000 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 35 | 102 | 7 | 2 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összevén | 018030 Támogatási célú finanszírozási művelések | 041233 Jászráb kiemelt támogató közfoglalkoztatás | 086010 Határon túli magyarok, egyéb támogatások | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnaziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollektív, egyesületi nevelése |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331...+42) (B16) | 382 710 683 | 0 | 114 152 224 | 0 | 59 196 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 000 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 265 552 471 | 0 | 0 | 0 | 56 806 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 2 955 988 | 0 | 0 | 0 | 2 359 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 114 152 224 | 0 | 114 152 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 382 710 683 | 0 | 114 152 224 | 0 | 59 196 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 000 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 118 650 343 | 0 | 2 452 019 | 0 | 43 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 115 678 324 | 0 | 0 | 0 | 43 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 452 019 | 0 | 2 452 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 118 650 343 | 0 | 2 452 019 | 0 | 43 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 21 889 498 | 0 | 0 | 0 | 6 123 658 | 341 475 | 505 059 | 7 652 595 | 218 550 | 5 300 047 | 1 572 666 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételei (B402) | 1 119 865 | 0 | 0 | 0 | 410 643 | 57 000 | 4 595 | 484 384 | 0 | 163 243 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 26 604 817 | 0 | 0 | 0 | 13 906 169 | 4 836 352 | 144 370 | 11 120 | 0 | 4 385 941 | 3 152 251 |
| 192 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 25 623 193 | 0 | 0 | 0 | 13 064 138 | 4 836 352 | 6 591 | 11 120 | 0 | 4 384 127 | 3 152 251 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 10 985 314 | 0 | 0 | 0 | 44 577 | 0 | 10 589 745 | 0 | 0 | 360 992 | 20 000 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 911 554 | 0 | 0 | 0 | 2 573 255 | 1 275 298 | 32 515 | 0 | 1 650 | 1 129 760 | 835 934 |
| 218 | Biztosítói által fizetett kártérítés (B410) | 1 273 860 | 0 | 0 | 0 | 589 515 | 205 121 | 151 541 | 32 250 | 0 | 81 500 | 24 871 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 7 313 720 | 0 | 0 | 0 | 2 163 086 | 329 508 | 0 | 2 403 852 | 23 938 | 327 202 | 829 292 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú kuszóglókozás | 096010 Hátrahagyott támogatások | 071120 Szakos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Szakos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, extracurriculáris nevelés |
| 220 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésesével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B41.1) | 32 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 18 724 | 0 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B41.1) | 1 241 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 118 | 76 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 75 978 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 260 | 6 987 754 | 11 393 230 | 10 099 817 | 244 138 | 11 585 442 | 6 435 014 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 15 988 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 988 928 | 0 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 1 832 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 900 | 0 |
| 254 | ebből: Európai Unió (B65) | 14 156 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 156 028 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 15 988 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 988 928 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 591 328 717 | 0 | 116 604 243 | 0 | 0 | 128 157 122 | 6 987 754 | 11 393 230 | 10 099 817 | 244 138 | 28 710 370 | 6 435 014 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31) | 542 669 754 | 542 669 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3) | 542 669 754 | 542 669 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szerve támogatás (B81.6) | 7 237 098 971 | 7 237 098 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 7 779 768 725 | 7 779 768 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 7 779 768 725 | 7 779 768 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 8 371 097 442 | 7 779 768 725 | 116 604 243 | 0 | 0 | 128 157 122 | 6 987 754 | 11 393 230 | 10 099 817 | 244 138 | 28 710 370 | 6 435 014 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|---|--|
| * # | Megnevezés | 099010 Oktatás-igazgatás | | 098023 Koni fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai | |
| | | 099010 Oktatás-igazgatás | 122 332 107 | 098023 Koni fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai | 104011 Gyermekvédelmi bevételek, ellátások |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | | 122 332 107 | 86 413 490 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | | 122 332 107 | 86 413 490 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | | 122 332 107 | 86 413 490 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | | 2 123 500 | 69 994 824 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | | 2 123 500 | 69 994 824 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | | 2 123 500 | 69 994 824 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | | 29 000 | 0 | 0 |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402) | | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | | 0 | 157 733 | 10 881 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | | 0 | 157 733 | 10 881 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 0 | 33 846 | 2 935 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 0 | 51 200 | 137 862 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | | 1 192 280 | 44 562 | 0 |
| 220 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéses kapcsolatos végleges juttatások bevételei, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | | 10 580 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | | 1 151 603 | 0 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | | 1 221 280 | 287 341 | 151 678 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: Európai Unió (B65) | | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | | 125 676 887 | 156 695 655 | 151 678 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányított szervek támogatás (B816) | | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B6) | | 125 676 887 | 156 695 655 | 151 678 |
| 317 | | | | | 172 809 |
| | | | | | 172 809 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 591 328 717 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 7 894 780 720 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -7 303 452 003 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 779 768 725 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 7 779 768 725 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 476 316 722 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 476 316 722 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 454 108 336 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 22 208 386 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | 1 létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénsum | Képzési, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi juttatás | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője | 3 | 24 840 000 | 1 675 000 | 0 | 0 | 298 009 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 26 | 92 814 487 | 26 521 770 | 260 875 | 0 | 3 965 412 | 6 739 521 | 338 000 | 2 121 498 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 12 326 030 | 2 550 000 | 0 | 0 | 875 245 | 1 237 170 | 0 | 417 691 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ KÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 35 | 129 980 517 | 30 746 770 | 260 875 | 1 559 600 | 5 138 666 | 8 576 691 | 338 000 | 2 539 189 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 149 | 286 257 932 | 0 | 733 708 | 517 600 | 0 | 730 410 | 0 | 6 160 147 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 135 | 298 951 726 | 0 | 298 911 | 2 743 700 | 0 | 1 491 790 | 138 000 | 4 743 768 | 0 |
| 28 | "E", "F" fizetési osztály összesen | 80 | 184 763 160 | 0 | 0 | 1 444 000 | 0 | 1 982 382 | 0 | 3 803 716 | 0 |
| 30 | Egyakomok (pedagógus) | 29 | 73 787 783 | 0 | 679 038 | 0 | 272 000 | 1 615 243 | 0 | 605 211 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 501 | 1 827 540 244 | 0 | 23 944 860 | 37 316 346 | 2 450 300 | 17 035 569 | 138 000 | 19 378 026 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 292 | 1 278 026 811 | 0 | 15 110 315 | 64 880 144 | 106 400 | 5 530 526 | 0 | 13 461 030 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 60 | 313 972 695 | 0 | 2 431 415 | 2 959 740 | 0 | 725 201 | 0 | 1 649 516 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megőrzéssel | 98 | 417 867 921 | 0 | 4 305 079 | 12 126 895 | 680 800 | 2 713 382 | 0 | 2 781 642 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 1 344 | 4 681 168 272 | 0 | 47 503 326 | 121 988 425 | 3 509 500 | 31 824 503 | 276 000 | 52 583 056 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 88 | 97 377 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 294 | 0 | 1 780 404 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 88 | 97 377 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 294 | 0 | 1 780 404 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 467 | 4 908 526 740 | 30 746 770 | 47 764 201 | 123 548 025 | 8 648 166 | 40 849 488 | 614 000 | 56 902 649 | 0 |
| 80 | Zarótlétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Állásos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közfoglalkozók végzettségig | Vezetői létszám felsőbbképzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig | Nem vezetői létszám középfokú végzettségig | Nem vezetői létszám felsőbbképzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 889 | 889 | 990 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 889 | 889 | 990 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 15 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Információs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 72 | 227 | 227 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 98 | 262 | 262 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 188 | 27 | 0 | 215 | 215 |
| 17 | - III. csoport feladattal segítő | 0 | 0 | 0 | 188 | 27 | 0 | 215 | 215 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 188 | 27 | 0 | 215 | 215 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 101 | 101 | 188 | 191 | 987 | 1 366 | 1 467 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 25 | 32 | 35 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 25 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 98 | 98 | 150 | 134 | 962 | 1 246 | 1 344 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 882 | 882 | 980 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 80 | 187 | 187 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 150 | 27 | 0 | 177 | 177 |
| 48 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0 | 88 | 88 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 52 | - ebből: közfoglalkozottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | 0 | 88 | 88 |
| 54 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 60 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 211 | 222 | 222 |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 211 |
| 62 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 |
| | | Előző időszak | Nyitórészesek (+/-) | Tárgyi részesek |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 22 286 | 0 | 3 293 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 29 602 355 | 0 | 10 505 418 |
| 04 | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 29 624 641 | 0 | 10 508 711 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 565 977 775 | 0 | 4 583 381 549 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 59 961 055 | 0 | 67 819 358 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) | 4 625 938 830 | 0 | 4 651 200 907 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV) | 4 655 563 471 | 0 | 4 661 709 618 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámikák | 542 669 754 | 0 | 475 106 822 |
| 53 | C/III Forrászámikák (=C/III/A+C/III/2) | 542 669 754 | 0 | 475 106 822 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 542 669 754 | 0 | 475 106 822 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 2 923 203 | 0 | 6 647 030 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 469 942 | 0 | 3 182 336 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 453 261 | 0 | 638 196 |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 368 339 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 923 203 | 0 | 6 647 030 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 2 583 224 | 0 | 3 820 532 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 179 072 | 0 | 3 182 336 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 404 152 | 0 | 638 196 |
| 142 | D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 583 224 | 0 | 3 820 532 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 5 506 427 | 0 | 10 467 562 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 4 884 565 | 0 | 11 180 143 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 4 884 565 | 0 | 11 180 143 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -5 136 181 | 0 | -11 305 166 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -5 136 181 | 0 | -11 305 166 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 1 209 900 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközzárolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 1 209 900 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/III) | -251 616 | 0 | 1 084 877 |
| 172 | F/1 Eredményismélelteli bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3 009 350 | 0 | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 077 007 | 0 | 7 720 295 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 4 086 357 | 0 | 7 720 295 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 207 574 393 | 0 | 5 156 089 174 |
| 178 | G/II Nemzeti vagydon változásai | 4 821 453 602 | 0 | 4 858 397 448 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 0 | -408 183 432 |
| 182 | G/VI Működési eredmény | -408 183 432 | 0 | -235 024 729 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 4 413 270 170 | 0 | 4 215 189 287 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 40 036 570 | 0 | 36 174 063 |
| 191 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 9 482 649 | 0 | 42 756 796 |
| 192 | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 6 386 076 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|---------------|---|-------------------|---------------|---------------|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Előző időszak | Megnevezés | Módosítások (+/-) | Előző időszak | |
| 209 | | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 55 905 295 | 0 | 78 930 859 |
| 210 | | H/I/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | | 941 537 |
| 212 | | H/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 11 462 539 | 0 | 28 857 196 |
| 217 | | H/I/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 1 426 663 |
| 233 | | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 11 462 539 | 0 | 31 225 396 |
| 244 | | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 67 367 834 | 0 | 110 156 255 |
| 246 | | J/1 Eredményzsmleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 190 378 024 | 0 | 214 897 473 |
| 247 | | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 536 558 365 | 0 | 509 067 067 |
| 248 | | J/3 Halasztott eredményzsmleletü bevételek | 0 | 0 | 106 779 092 |
| 249 | | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 726 936 389 | 0 | 830 743 632 |
| 250 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 207 574 393 | 0 | 5 156 089 174 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálati bevételei | 68 501 783 | 0 | 60 436 405 | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlálati bevétele (-01+02+03) | 68 501 783 | 0 | 60 436 405 | |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei | 6 710 197 694 | 0 | 7 237 098 971 | |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei | 194 480 605 | 0 | 350 432 409 | |
| 08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálati bevételei | 4 191 950 | 0 | 35 619 004 | |
| 09 | Különféle egyéb eredményszámlálati bevételek | 5 596 300 | 0 | 8 955 919 | |
| 12 | III Egyéb eredményszámlálati bevételek (=06+07+08+09) | 6 914 466 549 | 0 | 7 632 106 303 | |
| 13 | 10 Anyagköltség | 176 262 175 | 0 | 162 143 389 | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 495 713 841 | 0 | 612 758 418 | |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 21 816 594 | 0 | 27 717 277 | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 693 792 610 | 0 | 802 619 084 | |
| 18 | 14 Béreköltség | 4 744 605 806 | 0 | 4 960 810 960 | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 361 496 339 | 0 | 409 281 785 | |
| 20 | 16 Befutások | 1 161 981 093 | 0 | 1 108 806 820 | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 6 268 083 238 | 0 | 6 478 899 565 | |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 254 657 967 | 0 | 301 253 700 | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 174 617 949 | 0 | 344 780 568 | |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -408 183 432 | 0 | -235 010 209 | |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 14 520 | |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 14 520 | |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -14 520 | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -408 183 432 | 0 | -235 024 729 | |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingyenelt és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cégek, berendezések, felszerelés, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 146 692 592 | 6 112 223 202 | 1 389 544 554 | 0 | 0 | 0 | 7 648 460 348 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 14 341 828 | 0 | 0 | 0 | 167 528 319 | 0 | 181 870 147 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 378 430 | 0 | 121 378 430 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 122 637 030 | 166 269 719 | 0 | 0 | 0 | 288 906 749 | |
| 06 | Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 50 552 064 | 8 612 671 | 0 | 0 | 0 | 288 906 749 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 36 308 191 | 49 813 871 | 0 | 0 | 0 | 59 164 735 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 14 341 828 | 209 497 285 | 224 696 261 | 0 | 288 906 749 | 0 | 86 122 062 | |
| 12 | Költségvetési szerv átvétel alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele | 2 051 469 | 0 | 38 508 728 | 0 | 0 | 0 | 737 442 123 | |
| 13 | Egyéb csökkentés | 3 158 600 | 36 308 191 | 111 049 831 | 0 | 288 906 749 | 0 | 439 423 371 | |
| 14 | Összes csökkentés (=09+...+13) | 5 210 069 | 36 308 191 | 149 558 559 | 0 | 288 906 749 | 0 | 479 983 568 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 155 824 351 | 6 285 412 296 | 1 464 682 256 | 0 | 0 | 0 | 7 905 918 903 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 117 067 951 | 1 546 245 427 | 1 329 583 499 | 0 | 0 | 0 | 2 992 896 877 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 33 457 758 | 160 802 876 | 202 198 412 | 0 | 0 | 0 | 396 459 046 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése | 5 210 069 | 5 017 556 | 134 919 013 | 0 | 0 | 0 | 145 146 638 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 145 315 640 | 1 702 030 747 | 1 396 862 898 | 0 | 0 | 0 | 3 244 209 285 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 145 315 640 | 1 702 030 747 | 1 396 862 898 | 0 | 0 | 0 | 3 244 209 285 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 10 508 711 | 4 583 381 549 | 67 819 358 | 0 | 0 | 0 | 4 661 709 618 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 64 568 423 | 9 472 976 | 1 338 735 034 | 0 | 0 | 0 | 1 412 776 433 | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 506 427 | 0 | 0 | 0 | 10 467 562 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 506 427 | 0 | 0 | 0 | 10 467 562 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|---------------|
| # | Mérvényszék | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 54 443 065 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 447 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 452 072 947 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 99 376 035 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 96 922 785 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 437 032 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 275 747 024 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 492 609 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 626 878 516 |

