

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1800<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA  
1057 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835156<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841211<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

3000 Hatvan Radnóti tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2015 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

HATVAN 2015. év. MÁJUS hó. 10. nap

KOLUÁRNÉ SZABÓ FOLIÁNA  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLUÁRNÉ SZABÓ FOLIÁNA (név)  
37-995-269 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
BÁRDI LÓRÁND 896-1012 (név, telefon)

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

835156

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Űrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A1           | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |

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

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |               |                        |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                    | Megnevezés                                                                                        | Erőforrás     | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység | Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység | Teljesítés |
| 2                                    | 3                                                                                                 | 4             | 5                      | 6                                                                  | 7                                                                  | 8                                                                  | 9                                                                  | 10                                                                 |            |
| 01                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 3 972 181 000 | 4 155 512 783          | 12 941 164                                                         | 4 132 397 209                                                      | 15 599 838 000                                                     | 0                                                                  | 4 132 397 209                                                      |            |
| 03                                   | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                               | 0             | 2 793 655              | 0                                                                  | 2 793 655                                                          | 0                                                                  | 0                                                                  | 2 793 655                                                          |            |
| 04                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 0             | 39 077 341             | 0                                                                  | 39 077 341                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 39 077 341                                                         |            |
| 06                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 0             | 107 958 202            | 0                                                                  | 107 958 202                                                        | 0                                                                  | 0                                                                  | 107 958 202                                                        |            |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 0             | 947 500                | 0                                                                  | 947 500                                                            | 0                                                                  | 0                                                                  | 947 500                                                            |            |
| 08                                   | Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                   | 0             | 4 675 825              | 0                                                                  | 4 675 825                                                          | 0                                                                  | 0                                                                  | 4 675 825                                                          |            |
| 09                                   | Közlékdíj költségtérítés (K1109)                                                                  | 0             | 31 612 864             | 0                                                                  | 31 612 864                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 31 612 864                                                         |            |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)                                         | 0             | 34 786 602             | 0                                                                  | 34 786 602                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 34 786 602                                                         |            |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 3 972 181 000 | 4 377 364 772          | 12 941 164                                                         | 4 354 012 998                                                      | 15 599 838 000                                                     | 0                                                                  | 4 354 012 998                                                      |            |
| 17                                   | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0             | 74 410 933             | 0                                                                  | 74 410 933                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 74 410 933                                                         |            |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 0             | 619 217                | 0                                                                  | 619 217                                                            | 0                                                                  | 0                                                                  | 619 217                                                            |            |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 0             | 75 030 150             | 0                                                                  | 75 030 150                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 75 030 150                                                         |            |
| 20                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 3 972 181 000 | 4 452 394 922          | 12 941 164                                                         | 4 429 043 148                                                      | 15 599 838 000                                                     | 0                                                                  | 4 429 043 148                                                      |            |
| 21                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 1 037 031 000 | 905 381 130            | 6 899 984                                                          | 898 481 146                                                        | 3 119 968 000                                                      | 0                                                                  | 898 481 146                                                        |            |
| 22                                   | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0             | 0                      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |            |
| 23                                   | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0             | 0                      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |            |
| 25                                   | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0             | 0                      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |            |
| 26                                   | eből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0             | 0                      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |            |
| 28                                   | eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0             | 0                      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |            |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 0             | 98 102 386             | 2 454 302                                                          | 95 648 084                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 95 648 084                                                         |            |
| 30                                   | Územelési anyagok beszerzése (K312)                                                               | 0             | 128 074 173            | 13 439 260                                                         | 114 634 913                                                        | 0                                                                  | 0                                                                  | 113 887 055                                                        |            |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 0             | 226 176 559            | 15 893 562                                                         | 210 282 997                                                        | 0                                                                  | 0                                                                  | 209 535 139                                                        |            |
| 33                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 0             | 10 192 500             | 1 438 685                                                          | 8 753 815                                                          | 0                                                                  | 0                                                                  | 8 167 403                                                          |            |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 0             | 11 485 440             | 3 251 003                                                          | 8 214 437                                                          | 0                                                                  | 0                                                                  | 7 929 959                                                          |            |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 0             | 21 657 940             | 4 689 688                                                          | 16 968 252                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 16 097 362                                                         |            |
| 36                                   | Közvetített díjak (K331)                                                                          | 425 992 500   | 357 587 000            | 86 219 463                                                         | 260 061 848                                                        | 1 092 945 600                                                      | 46 199                                                             | 242 198 820                                                        |            |
| 38                                   | Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)                                                              | 0             | 13 768 891             | 0                                                                  | 13 768 891                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 13 768 891                                                         |            |
| 40                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 0             | 43 569 661             | 7 750 723                                                          | 35 818 938                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 34 754 396                                                         |            |
| 41                                   | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                          | 0             | 10 000 000             | 5 110 224                                                          | 4 889 776                                                          | 0                                                                  | 0                                                                  | 4 410 725                                                          |            |
| 42                                   | eből: államháztartáson belüli (K335)                                                              | 0             | 0                      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |            |
| 43                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 425 992 500   | 24 196 302             | 257 089                                                            | 23 939 213                                                         | 0                                                                  | 0                                                                  | 23 933 376                                                         |            |
| 44                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 0             | 126 641 183            | 0                                                                  | 126 585 580                                                        | 0                                                                  | 0                                                                  | 122 569 297                                                        |            |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                              | 851 985 000   | 575 763 037            | 99 337 499                                                         | 465 064 246                                                        | 1 092 945 600                                                      | 386 568                                                            | 441 635 505                                                        |            |
| 47                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 0             | 11 870 000             | 2 946 361                                                          | 8 923 639                                                          | 0                                                                  | 0                                                                  | 8 923 639                                                          |            |
| 48                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                              | 0             | 1 072 350              | 1 059 750                                                          | 12 600                                                             | 0                                                                  | 0                                                                  | 12 600                                                             |            |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |               |                        |                             |                             |                             |                             |                             |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 6                                    | Magvetés                                                               | Erőforrása    | Módosított előirányzat | Költségvetési előirányzatok | Költségvetési előirányzatok | Költségvetési előirányzatok | Költségvetési előirányzatok | Költségvetési előirányzatok | Tejérdek |
| 2                                    | 3                                                                      | 4             | 5                      | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                          |          |
| 49                                   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)               | 0             | 12 942 350             | 4 006 111                   | 8 936 239                   | 0                           | 0                           | 8 936 239                   |          |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 0             | 157 231 805            | 7 445 673                   | 149 786 132                 | 0                           | 113 103                     | 143 401 101                 |          |
| 51                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0             | 10 000 000             | 0                           | 9 425 000                   | 0                           | 0                           | 9 425 000                   |          |
| 52                                   | Kamatkiadások (=53+54) (K353)                                          | 0             | 60 000                 | 0                           | 22 061                      | 0                           | 0                           | 22 061                      |          |
| 53                                   | ebből: államháztartáson belüli (K353)                                  | 0             | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 18 935                      |          |
| 55                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                 | 0             | 29 620                 | 0                           | 29 620                      | 0                           | 0                           | 29 620                      |          |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 0             | 82 813 187             | 2 764 854                   | 79 234 130                  | 0                           | 851 526                     | 79 196 807                  |          |
| 60                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0             | 250 134 612            | 10 210 527                  | 238 496 943                 | 0                           | 964 629                     | 232 074 599                 |          |
| 61                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                 | 851 985 000   | 1 086 674 498          | 134 137 387                 | 939 748 677                 | 1 092 945 600               | 1 553 622                   | 908 278 834                 |          |
| 98                                   | Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)               | 6 087 000     | 10 291 808             | 1 908 024                   | 8 383 784                   | 15 000 000                  | 0                           | 8 338 032                   |          |
| 121                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)        | 6 087 000     | 10 291 808             | 1 908 024                   | 8 383 784                   | 15 000 000                  | 0                           | 8 338 032                   |          |
| 195                                  | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0             | 115 317                | 0                           | 115 317                     | 0                           | 0                           | 115 317                     |          |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 5 572 000     | 21 812 934             | 881 476                     | 20 931 458                  | 0                           | 0                           | 20 931 458                  |          |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0             | 3 832 558              | 18 879                      | 3 813 679                   | 0                           | 0                           | 3 813 679                   |          |
| 200                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                | 5 572 000     | 25 760 809             | 900 355                     | 24 860 454                  | 0                           | 0                           | 24 860 454                  |          |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 0             | 69 823 245             | 27 737 449                  | 42 085 796                  | 0                           | 0                           | 42 085 796                  |          |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0             | 11 490 821             | 127 656                     | 11 363 165                  | 0                           | 0                           | 11 363 165                  |          |
| 205                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                        | 0             | 81 314 066             | 27 865 105                  | 53 448 961                  | 0                           | 0                           | 53 448 961                  |          |
| 268                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)         | 5 872 856 000 | 6 561 817 233          | 184 652 019                 | 6 353 966 170               | 19 827 751 600              | 1 553 622                   | 6 322 450 575               |          |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                               |                     |                               |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3                                                                                 | 4                                                                                             | 5                   | 6                             | 7                             | 8                             | Teljesítés                    |                               |
| Megnevezés                                                                        | Erőforrás                                                                                     | Módszer előirányzat | Költségvetési évi előirányzat | Költségvetési évi előirányzat | Költségvetési évi előirányzat | Költségvetési évi előirányzat | Költségvetési évi előirányzat |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)        | 0                   | 363 301 080                   | 0                             | 363 301 080                   | 0                             | 363 301 080                   |
| 33                                                                                | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                   | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 35                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 38 337 194                    |
| 38                                                                                | ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)                                                      | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 212 165 923                   |
| 39                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                    | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 74 022 385                    |
| 43                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                   | 0                   | 363 301 080                   | 0                             | 363 301 080                   | 0                             | 363 301 080                   |
| 68                                                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)    | 0                   | 27 264 649                    | 0                             | 27 264 649                    | 0                             | 27 264 649                    |
| 71                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B25) | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 27 264 649                    |
| 79                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                | 0                   | 27 264 649                    | 0                             | 27 264 649                    | 0                             | 27 264 649                    |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                 | 157 097 000         | 89 452 588                    | 0                             | 35 153 005                    | 351 480                       | 34 737 949                    |
| 188                                                                               | ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)                                 | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 400 617                       |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                          | 0                   | 46 624 550                    | 0                             | 47 641 112                    | 7 030                         | 46 624 550                    |
| 191                                                                               | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                         | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 45 766 559                    |
| 199                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                         | 0                   | 7 044 528                     | 0                             | 8 163 808                     | 19 520                        | 7 044 528                     |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                    | 0                   | 11 657 191                    | 0                             | 11 931 061                    | 54 548                        | 11 657 191                    |
| 217                                                                               | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                    | 0                   | 2 318 143                     | 0                             | 2 318 143                     | 0                             | 2 318 143                     |
| 221                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                        | 157 097 000         | 157 097 000                   | 0                             | 105 207 729                   | 432 578                       | 102 382 361                   |
| 244                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                                  | 0                   | 22 602 924                    | 0                             | 22 602 924                    | 0                             | 22 602 924                    |
| 247                                                                               | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                          | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 4 949 309                     |
| 253                                                                               | ebből: Európai Unió (B65)                                                                     | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 15 068 401                    |
| 255                                                                               | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                 | 0                   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 1 585 214                     |
| 256                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                     | 0                   | 22 602 924                    | 0                             | 22 602 924                    | 0                             | 22 602 924                    |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                  | 157 097 000         | 570 265 653                   | 0                             | 518 376 382                   | 432 578                       | 515 551 014                   |



PIR: 835156

Éves költségvetési beszámoló  
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 10:54  
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                           |                             |                                    |                                    |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| #                                 | Megnevezés<br>3                                              | Előzetes előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Költségvetési évi előirányzat<br>6 | Költségvetési évi előirányzat<br>7 | Teljesítés<br>8 |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 5 715 759 000             | 5 991 551 580               | 5 991 551 580                      | 0                                  | 5 991 551 580   |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 5 715 759 000             | 5 991 551 580               | 5 991 551 580                      | 0                                  | 5 991 551 580   |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 5 715 759 000             | 5 991 551 580               | 5 991 551 580                      | 0                                  | 5 991 551 580   |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |               |                                        |                                             |                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                   |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                         | Osztály       | 01330 Pályázat és támogatások kiadásai | 04120 Hosszabb időtartamú kiadások kiadásai | 091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának költségei | 091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Családjuttatás, ösztönzés, ösztönzési feladatok | 092212 Saját nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 4 132 397 209 | 1 541 639                              | 67 483 572                                  | 7 225 948                                                                       | 1 530 295 196                                                                                                        | 93 535 882                                                                                                        | 162 182 387                                                                                                       | 1 601 839 981                                                                                                        | 107 184 894                                                                                                       | 393 011 279                                            | 1 605 766                                                                                         | 19 269 194                                                                                           |
| 03                                                   | Céltutítás, projektpremium (K1103)                                                                 | 2 793 655     | 0                                      | 0                                           | 798                                                                             | 168 945                                                                                                              | 10 326                                                                                                            | 17 905                                                                                                            | 183 572                                                                                                              | 11 833                                                                                                            | 43 389                                                 | 177                                                                                               | 2 127                                                                                                |
| 04                                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 39 077 341    | 0                                      | 0                                           | 69 715                                                                          | 14 764 048                                                                                                           | 902 419                                                                                                           | 1 564 710                                                                                                         | 15 554 149                                                                                                           | 1 034 103                                                                                                         | 3 791 711                                              | 15 492                                                                                            | 185 906                                                                                              |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 107 958 202   | 0                                      | 0                                           | 192 664                                                                         | 40 802 043                                                                                                           | 2 493 934                                                                                                         | 4 324 246                                                                                                         | 44 700 050                                                                                                           | 2 857 856                                                                                                         | 10 478 804                                             | 42 814                                                                                            | 513 772                                                                                              |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 711 300       | 0                                      | 0                                           | 0                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                      | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    |
| 08                                                   | Ruházati költségértesítés (K1108)                                                                  | 4 675 825     | 0                                      | 0                                           | 0                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                      | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    |
| 09                                                   | Közlékdíj költségtérítés (K1109)                                                                   | 31 612 864    | 10 629                                 | 569 376                                     | 51 023                                                                          | 10 805 616                                                                                                           | 0                                                                                                                 | 1 145 191                                                                                                         | 12 044 350                                                                                                           | 756 847                                                                                                           | 2 775 104                                              | 11 339                                                                                            | 136 062                                                                                              |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)                                                  | 34 786 602    | 0                                      | 1 901 360                                   | 59 048                                                                          | 12 505 156                                                                                                           | 764 350                                                                                                           | 1 325 310                                                                                                         | 11 976 411                                                                                                           | 875 886                                                                                                           | 3 211 581                                              | 13 122                                                                                            | 157 463                                                                                              |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)                                         | 4 354 012 998 | 1 552 268                              | 69 954 308                                  | 7 559 196                                                                       | 1 609 341 004                                                                                                        | 97 706 911                                                                                                        | 170 559 749                                                                                                       | 1 686 298 513                                                                                                        | 112 721 419                                                                                                       | 413 311 868                                            | 1 688 710                                                                                         | 20 264 524                                                                                           |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 74 410 933    | 1 002 544                              | 0                                           | 131 300                                                                         | 27 806 320                                                                                                           | 1 699 599                                                                                                         | 2 946 945                                                                                                         | 29 294 380                                                                                                           | 1 947 609                                                                                                         | 6 205 235                                              | 29 178                                                                                            | 350 132                                                                                              |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 619 217       | 0                                      | 0                                           | 132                                                                             | 28 060                                                                                                               | 1 715                                                                                                             | 2 974                                                                                                             | 29 564                                                                                                               | 1 965                                                                                                             | 7 206                                                  | 29                                                                                                | 353                                                                                                  |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 75 030 150    | 1 002 544                              | 0                                           | 131 432                                                                         | 27 834 380                                                                                                           | 1 701 314                                                                                                         | 2 949 919                                                                                                         | 29 323 944                                                                                                           | 1 949 574                                                                                                         | 6 212 441                                              | 29 207                                                                                            | 350 485                                                                                              |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 4 429 043 148 | 2 554 812                              | 69 954 308                                  | 7 730 628                                                                       | 1 637 175 384                                                                                                        | 99 408 225                                                                                                        | 173 509 668                                                                                                       | 1 715 622 457                                                                                                        | 114 670 993                                                                                                       | 419 524 309                                            | 1 717 917                                                                                         | 20 615 009                                                                                           |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 898 481 146   | 549 541                                | 8 124 438                                   | 1 510 684                                                                       | 319 929 316                                                                                                          | 19 554 966                                                                                                        | 33 906 464                                                                                                        | 337 050 407                                                                                                          | 22 408 480                                                                                                        | 81 958 505                                             | 335 707                                                                                           | 4 028 490                                                                                            |
| 22                                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 850 126 010   | 549 541                                | 7 771 643                                   | 1 494 398                                                                       | 316 480 310                                                                                                          | 19 344 153                                                                                                        | 33 540 935                                                                                                        | 333 416 823                                                                                                          | 22 166 905                                                                                                        | 81 072 729                                             | 332 088                                                                                           | 3 985 062                                                                                            |
| 23                                                   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 38 614 000    | 0                                      | 0                                           | 0                                                                               | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                      | 0                                                                                                 | 0                                                                                                    |
| 25                                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 1 452 757     | 0                                      | 0                                           | 2 283                                                                           | 483 523                                                                                                              | 29 554                                                                                                            | 51 244                                                                                                            | 509 400                                                                                                              | 33 867                                                                                                            | 124 179                                                | 507                                                                                               | 6 088                                                                                                |
| 26                                                   | ebből: tépénz hozzájárulás (K2)                                                                    | 7 230 110     | 0                                      | 352 995                                     | 12 433                                                                          | 2 633 009                                                                                                            | 160 937                                                                                                           | 279 049                                                                                                           | 2 775 916                                                                                                            | 184 421                                                                                                           | 676 211                                                | 2 763                                                                                             | 33 154                                                                                               |
| 28                                                   | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                  | 1 058 269     | 0                                      | 0                                           | 1 570                                                                           | 332 474                                                                                                              | 20 322                                                                                                            | 35 236                                                                                                            | 350 268                                                                                                              | 23 287                                                                                                            | 85 386                                                 | 349                                                                                               | 4 186                                                                                                |
| 29                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 95 648 084    | 0                                      | 0                                           | 173 154                                                                         | 36 670 180                                                                                                           | 2 241 383                                                                                                         | 3 886 346                                                                                                         | 38 132 593                                                                                                           | 2 568 452                                                                                                         | 9 417 656                                              | 38 479                                                                                            | 461 744                                                                                              |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 113 887 055   | 0                                      | 0                                           | 200 980                                                                         | 42 563 055                                                                                                           | 2 601 572                                                                                                         | 4 510 880                                                                                                         | 44 840 825                                                                                                           | 2 981 200                                                                                                         | 10 931 068                                             | 44 662                                                                                            | 535 946                                                                                              |
| 32                                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 209 535 139   | 0                                      | 0                                           | 374 134                                                                         | 79 233 235                                                                                                           | 4 842 955                                                                                                         | 8 397 226                                                                                                         | 83 473 418                                                                                                           | 5 549 652                                                                                                         | 20 348 724                                             | 83 141                                                                                            | 997 690                                                                                              |
| 33                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 167 403     | 0                                      | 0                                           | 14 526                                                                          | 3 076 196                                                                                                            | 188 026                                                                                                           | 326 019                                                                                                           | 3 240 819                                                                                                            | 215 463                                                                                                           | 790 031                                                | 3 228                                                                                             | 38 735                                                                                               |



| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |             |                                                    |                                                   |                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                     |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                             | Összesen    | 013300 Pályázat- és támogatástervezés, előkészítés | 041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú műveltségterület | 092111 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Családok oktatási, nevelési szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 7 929 959   | 0                                                  | 0                                                 | 13 777                                                                                     | 2 917 632                                                                                                             | 178 334                                                                                                             | 309 214                          | 3 073 768                                                                                                             | 204 357                                                                                                             | 749 308                                              | 3 062                                                                                               | 36 738                                                                                                |
| 35                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                            | 16 097 362  | 0                                                  | 0                                                 | 28 303                                                                                     | 5 993 830                                                                                                             | 366 360                                                                                                             | 635 233                          | 6 314 587                                                                                                             | 419 820                                                                                                             | 1 539 339                                            | 6 290                                                                                               | 75 473                                                                                                |
| 36                                                   | Közzetelt díjak (K331)                                                 | 242 198 820 | 0                                                  | 0                                                 | 438 291                                                                                    | 92 820 271                                                                                                            | 5 673 432                                                                                                           | 9 837 196                        | 97 787 567                                                                                                            | 6 501 315                                                                                                           | 23 838 154                                           | 97 398                                                                                              | 1 168 776                                                                                             |
| 38                                                   | Bétfi és lízing díjak (>=39) (K333)                                    | 13 768 891  | 0                                                  | 0                                                 | 17 682                                                                                     | 3 744 600                                                                                                             | 228 880                                                                                                             | 396 857                          | 3 944 995                                                                                                             | 262 279                                                                                                             | 961 690                                              | 3 929                                                                                               | 47 151                                                                                                |
| 40                                                   | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                        | 34 754 396  | 0                                                  | 0                                                 | 50 287                                                                                     | 10 649 624                                                                                                            | 650 935                                                                                                             | 1 128 659                        | 18 243 566                                                                                                            | 745 921                                                                                                             | 2 735 043                                            | 11 175                                                                                              | 134 098                                                                                               |
| 41                                                   | Közzetelt szolgáltatások (>=42) (K335)                                 | 4 410 725   | 0                                                  | 0                                                 | 849                                                                                        | 179 818                                                                                                               | 10 991                                                                                                              | 19 057                           | 4 131 941                                                                                                             | 12 595                                                                                                              | 46 181                                               | 189                                                                                                 | 2 264                                                                                                 |
| 42                                                   | Ebből: államháztartáson belül (>=43) (K335)                            | 468 225     | 0                                                  | 0                                                 | 849                                                                                        | 179 818                                                                                                               | 10 991                                                                                                              | 19 057                           | 189 441                                                                                                               | 12 595                                                                                                              | 46 181                                               | 189                                                                                                 | 2 264                                                                                                 |
| 43                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 23 933 376  | 0                                                  | 0                                                 | 43 154                                                                                     | 9 138 959                                                                                                             | 558 599                                                                                                             | 968 557                          | 9 628 031                                                                                                             | 640 111                                                                                                             | 2 347 073                                            | 9 590                                                                                               | 115 076                                                                                               |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                            | 122 569 297 | 0                                                  | 0                                                 | 202 218                                                                                    | 42 825 236                                                                                                            | 2 617 597                                                                                                           | 4 538 666                        | 55 117 039                                                                                                            | 2 999 564                                                                                                           | 10 998 401                                           | 44 937                                                                                              | 539 247                                                                                               |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                   | 441 635 505 | 0                                                  | 0                                                 | 752 481                                                                                    | 159 358 508                                                                                                           | 9 740 434                                                                                                           | 16 888 992                       | 188 633 139                                                                                                           | 11 161 785                                                                                                          | 40 926 542                                           | 167 218                                                                                             | 2 006 612                                                                                             |
| 47                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 8 923 639   | 0                                                  | 0                                                 | 13 839                                                                                     | 2 930 898                                                                                                             | 179 145                                                                                                             | 310 620                          | 3 087 747                                                                                                             | 205 286                                                                                                             | 752 715                                              | 3 075                                                                                               | 36 905                                                                                                |
| 48                                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 12 600      | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 12 600                                               | 0                                                                                                   | 0                                                                                                     |
| 49                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)             | 8 936 239   | 0                                                  | 0                                                 | 13 839                                                                                     | 2 930 898                                                                                                             | 179 145                                                                                                             | 310 620                          | 3 087 747                                                                                                             | 205 286                                                                                                             | 765 315                                              | 3 075                                                                                               | 36 905                                                                                                |
| 50                                                   | Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)  | 143 401 101 | 0                                                  | 0                                                 | 252 476                                                                                    | 53 468 842                                                                                                            | 3 268 164                                                                                                           | 5 666 687                        | 58 132 255                                                                                                            | 3 745 063                                                                                                           | 13 731 898                                           | 56 106                                                                                              | 673 270                                                                                               |
| 51                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 9 425 000   | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                                                                   | 0                                                                                                     |
| 52                                                   | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                         | 22 061      | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                                                                   | 0                                                                                                     |
| 53                                                   | Ebből: államháztartáson belül (>=54) (K353)                            | 18 935      | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                                                                   | 0                                                                                                     |
| 55                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)                  | 29 620      | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                                                          | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                                                                                   | 0                                                                                                     |
| 59                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 79 196 807  | 27 322 750                                         | 98 047                                            | 98 047                                                                                     | 18 570 893                                                                                                            | 1 269 159                                                                                                           | 2 200 602                        | 21 875 286                                                                                                            | 1 454 358                                                                                                           | 5 332 646                                            | 21 788                                                                                              | 261 458                                                                                               |
| 60                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35) | 232 074 589 | 27 322 750                                         | 350 523                                           | 350 523                                                                                    | 72 039 735                                                                                                            | 4 537 323                                                                                                           | 7 867 289                        | 80 007 541                                                                                                            | 5 199 421                                                                                                           | 19 064 544                                           | 77 894                                                                                              | 934 728                                                                                               |
| 61                                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                 | 908 278 834 | 27 322 750                                         | 1 519 280                                         | 1 519 280                                                                                  | 319 556 206                                                                                                           | 19 666 217                                                                                                          | 34 099 360                       | 361 736 432                                                                                                           | 22 535 964                                                                                                          | 82 644 464                                           | 337 618                                                                                             | 4 051 408                                                                                             |
| 98                                                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)             | 8 338 032   | 0                                                  | 15 120                                            | 15 120                                                                                     | 3 202 154                                                                                                             | 195 725                                                                                                             | 339 368                          | 3 373 518                                                                                                             | 224 285                                                                                                             | 822 379                                              | 3 360                                                                                               | 40 321                                                                                                |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |               |                                        |                                                       |                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                           | Összesen      | 013300 Pályázat és támogatás elnyerése | 041233 Helyi lakossági központi köznevelési feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók napi feladatok, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napi feladatok, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfeladatok elvégzése | 092111 Köznevelési intézményben tanulók napi feladatok, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napi feladatok, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés, oktatásának szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Köznevelési oktatásának, nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
| 121                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)   | 8 338 032     | 0                                      | 0                                                     | 15 120                                                                                     | 3 202 154                                                                                                          | 195 725                                                                                                           | 339 368                        | 3 373 518                                                                                                          | 224 285                                                                                                           | 822 379                                                           | 3 360                                                                                        | 40 321                                                                     |
| 195                                                  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 115 317       | 0                                      | 0                                                     | 201                                                                                        | 42 478                                                                                                             | 2 596                                                                                                             | 4 502                          | 49 460                                                                                                             | 2 975                                                                                                             | 10 909                                                            | 45                                                                                           | 535                                                                        |
| 196                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 20 931 458    | 0                                      | 0                                                     | 36 037                                                                                     | 7 631 873                                                                                                          | 466 481                                                                                                           | 808 834                        | 9 099 254                                                                                                          | 534 551                                                                                                           | 1 960 022                                                         | 8 008                                                                                        | 96 099                                                                     |
| 199                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 813 679     | 0                                      | 0                                                     | 6 517                                                                                      | 1 380 079                                                                                                          | 84 354                                                                                                            | 146 262                        | 1 674 050                                                                                                          | 96 663                                                                                                            | 354 433                                                           | 1 448                                                                                        | 17 378                                                                     |
| 200                                                  | Beruházások<br>(=192+193+195+...+199) (K6)                           | 24 860 454    | 0                                      | 0                                                     | 42 755                                                                                     | 9 054 430                                                                                                          | 553 431                                                                                                           | 959 598                        | 10 822 764                                                                                                         | 634 189                                                                                                           | 2 325 364                                                         | 9 501                                                                                        | 114 012                                                                    |
| 201                                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 42 085 796    | 0                                      | 0                                                     | 76 319                                                                                     | 16 162 709                                                                                                         | 987 910                                                                                                           | 0                              | 23 192 556                                                                                                         | 1 132 068                                                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                            | 0                                                                          |
| 204                                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 11 363 165    | 0                                      | 0                                                     | 20 606                                                                                     | 4 363 932                                                                                                          | 266 736                                                                                                           | 0                              | 6 261 990                                                                                                          | 305 658                                                                                                           | 0                                                                 | 0                                                                                            | 0                                                                          |
| 205                                                  | Felújítások<br>(=201+...+204) (K7)                                   | 53 448 961    | 0                                      | 0                                                     | 96 925                                                                                     | 20 526 641                                                                                                         | 1 254 646                                                                                                         | 0                              | 29 454 546                                                                                                         | 1 437 726                                                                                                         | 0                                                                 | 0                                                                                            | 0                                                                          |
| 268                                                  | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)    | 6 322 450 575 | 30 427 103                             | 78 078 746                                            | 10 915 392                                                                                 | 2 309 444 131                                                                                                      | 140 633 210                                                                                                       | 242 814 458                    | 2 458 060 124                                                                                                      | 161 911 637                                                                                                       | 587 275 021                                                       | 2 404 103                                                                                    | 28 849 240                                                                 |
| 309                                                  | Kiadások összesen<br>(=268+308) (K1-K9)                              | 6 322 450 575 | 30 427 103                             | 78 078 746                                            | 10 915 392                                                                                 | 2 309 444 131                                                                                                      | 140 633 210                                                                                                       | 242 814 458                    | 2 458 060 124                                                                                                      | 161 911 637                                                                                                       | 587 275 021                                                       | 2 404 103                                                                                    | 28 849 240                                                                 |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 1 202         | 0                                      | 71                                                    | 2                                                                                          | 453                                                                                                                | 25                                                                                                                | 32                             | 436                                                                                                                | 30                                                                                                                | 112                                                               | 1                                                                                            | 8                                                                          |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                            |             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|                                                      | Megnevezés                                                                                         | 09/030 Köznevelési intézmények tanulók lakhatásának finanszírozása                                                                                                  | 09/0310 Oktatás igazgatása |             |
|                                                      |                                                                                                    | 09/222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési és szakfelkészítési megnevezésére felkészítő szakmai előzetes oktatásának szakmai feladata a szakleány iskolában |                            |             |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 7 627 389                                                                                                                                                           | 50 581 636                 | 89 012 446  |
| 03                                                   | Céltuttas, projektpremium (K1103)                                                                  | 842                                                                                                                                                                 | 0                          | 2 353 741   |
| 04                                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 73 588                                                                                                                                                              | 488 004                    | 633 496     |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 203 368                                                                                                                                                             | 1 348 651                  | 0           |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 711 300     |
| 08                                                   | Ruházati költségértékelés (K1108)                                                                  | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 4 675 825   |
| 09                                                   | Közlekedési költségértékelés (K1109)                                                               | 53 858                                                                                                                                                              | 357 164                    | 2 896 305   |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 62 329                                                                                                                                                              | 413 339                    | 1 521 247   |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 8 021 374                                                                                                                                                           | 53 188 794                 | 101 804 360 |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 138 594                                                                                                                                                             | 919 097                    | 1 940 000   |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 140                                                                                                                                                                 | 927                        | 546 152     |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 138 734                                                                                                                                                             | 920 024                    | 2 486 152   |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 8 160 108                                                                                                                                                           | 54 108 818                 | 104 290 512 |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 1 594 611                                                                                                                                                           | 10 574 788                 | 56 954 749  |
| 22                                                   | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 1 577 420                                                                                                                                                           | 10 460 787                 | 17 933 216  |
| 23                                                   | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 38 614 000  |
| 25                                                   | ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                             | 2 410                                                                                                                                                               | 15 982                     | 193 720     |
| 26                                                   | ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 13 124                                                                                                                                                              | 87 030                     | 21 268      |
| 28                                                   | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                             | 1 657                                                                                                                                                               | 10 989                     | 192 545     |
| 29                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 182 774                                                                                                                                                             | 1 212 078                  | 163 245     |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 212 145                                                                                                                                                             | 1 406 859                  | 3 057 863   |
| 32                                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 394 919                                                                                                                                                             | 2 618 937                  | 3 221 108   |
| 33                                                   | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 15 333                                                                                                                                                              | 101 679                    | 157 346     |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 14 542                                                                                                                                                              | 96 438                     | 332 789     |
| 35                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 29 875                                                                                                                                                              | 198 117                    | 490 135     |
| 36                                                   | Közvetítő díjak (K331)                                                                             | 462 640                                                                                                                                                             | 3 068 036                  | 505 744     |
| 38                                                   | Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)                                                               | 18 664                                                                                                                                                              | 123 772                    | 4 018 392   |
| 40                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 53 080                                                                                                                                                              | 352 008                    | 0           |
| 41                                                   | Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)                                                             | 896                                                                                                                                                                 | 5 944                      | 0           |
| 42                                                   | ebbeli: államháztartáson belül (K335)                                                              | 896                                                                                                                                                                 | 5 944                      | 0           |
| 43                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 45 551                                                                                                                                                              | 302 075                    | 136 600     |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 213 452                                                                                                                                                             | 1 415 525                  | 1 057 415   |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 794 283                                                                                                                                                             | 5 267 360                  | 5 718 151   |
| 47                                                   | Küldetések kiadásai (K341)                                                                         | 14 608                                                                                                                                                              | 96 876                     | 1 291 925   |
| 48                                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 0           |
| 49                                                   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                           | 14 608                                                                                                                                                              | 96 876                     | 1 291 925   |
| 50                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 266 503                                                                                                                                                             | 1 767 333                  | 2 372 504   |
| 51                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 9 425 000   |
| 52                                                   | Kamatkiadások (=53+54) (K353)                                                                      | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 22 061      |
| 53                                                   | ebbeli: államháztartáson belül (K353)                                                              | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 18 935      |
| 55                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)                                              | 0                                                                                                                                                                   | 0                          | 29 620      |
| 59                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 103 494                                                                                                                                                             | 686 326                    | 0           |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Megnevezés                                                            | 09222 Sajátos bevételek igénybe vevők köztemérlet és szolgáltatás megnevezésére felkötött szakmai előzetes oktatásának szakmai feladatai a szakértői iskolákban |                                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                       | 09222 Sajátos bevételek igénybe vevők köztemérlet és szolgáltatás megnevezésére felkötött szakmai előzetes oktatásának szakmai feladatai a szakértői iskolákban | 09222 Sajátos bevételek igénybe vevők köztemérlet és szolgáltatás megnevezésére felkötött szakmai előzetes oktatásának szakmai feladatai a szakértői iskolákban |
| 60                                                   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 369 997                                                                                                                                                         | 2 453 659                                                                                                                                                       |
| 61                                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                | 1 603 682                                                                                                                                                       | 10 634 949                                                                                                                                                      |
| 98                                                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)            | 15 960                                                                                                                                                          | 105 842                                                                                                                                                         |
| 121                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)       | 15 960                                                                                                                                                          | 105 842                                                                                                                                                         |
| 195                                                  | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 212                                                                                                                                                             | 1 404                                                                                                                                                           |
| 196                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 38 039                                                                                                                                                          | 252 260                                                                                                                                                         |
| 199                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 6 879                                                                                                                                                           | 45 616                                                                                                                                                          |
| 200                                                  | Beruházások (=197+198+199+...+199) (K6)                               | 45 130                                                                                                                                                          | 299 280                                                                                                                                                         |
| 201                                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                           | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 204                                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 205                                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                       | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 268                                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)        | 11 419 491                                                                                                                                                      | 678 477                                                                                                                                                         |
| 309                                                  | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                  | 11 419 491                                                                                                                                                      | 76 402 154                                                                                                                                                      |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 1                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                 | 22                                                                                                                                                              |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                |             |                                                           |                                                 |                                              |                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                        |                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                     | Összesen    | 011330 Pályázat, és támogatás célú finanszírozás elvonása | 018500 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Al- és főképzési műveletek kiadás | 092111 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű oktatásának szakmai feladatai 9-12. évfolyamon | 092211 Családteremtési oktatási, nevelési szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai |
| 32                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 363 301 080 | 212 165 923                                               | 0                                               | 74 022 385                                   | 69 974                                                                        | 14 818 863                                                                                               | 905 770                                                                                                | 1 570 520                                | 15 800 897                                                                                               | 1 037 942                                                                                               | 3 805 789                                                   | 15 550                                                                          |
| 33                                                    | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                    | 38 337 194  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 35                                                    | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 212 165 923 | 212 165 923                                               | 0                                               | 0                                            | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 38                                                    | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                    | 74 022 385  | 0                                                         | 0                                               | 74 022 385                                   | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 39                                                    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                    | 38 775 578  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 69 974                                                                        | 14 818 863                                                                                               | 905 770                                                                                                | 1 570 520                                | 15 800 897                                                                                               | 1 037 942                                                                                               | 3 805 789                                                   | 15 550                                                                          |
| 43                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                    | 363 301 080 | 212 165 923                                               | 0                                               | 74 022 385                                   | 69 974                                                                        | 14 818 863                                                                                               | 905 770                                                                                                | 1 570 520                                | 15 800 897                                                                                               | 1 037 942                                                                                               | 3 805 789                                                   | 15 550                                                                          |
| 68                                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)     | 27 264 649  | 27 264 649                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 71                                                    | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 27 264 649  | 27 264 649                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 79                                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                 | 27 264 649  | 27 264 649                                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 0                                        | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 187                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)                                                   | 34 737 949  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 62 955                                                                        | 13 332 450                                                                                               | 814 916                                                                                                | 1 412 988                                | 14 067 756                                                                                               | 933 831                                                                                                 | 3 424 047                                                   | 13 990                                                                          |
| 188                                                   | ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételei (B402)                                 | 400 617     | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 726                                                                           | 153 854                                                                                                  | 9 404                                                                                                  | 16 306                                   | 162 088                                                                                                  | 10 776                                                                                                  | 39 513                                                      | 161                                                                             |
| 190                                                   | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                             | 46 024 550  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 75 465                                                                        | 15 981 772                                                                                               | 976 850                                                                                                | 1 693 766                                | 21 846 933                                                                                               | 1 119 395                                                                                               | 4 104 448                                                   | 16 770                                                                          |
| 191                                                   | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                           | 45 766 559  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 73 909                                                                        | 15 652 268                                                                                               | 956 710                                                                                                | 1 658 845                                | 21 499 796                                                                                               | 1 096 316                                                                                               | 4 019 824                                                   | 16 424                                                                          |
| 199                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                          | 7 044 528   | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                                                             | 0                                                                                                        | 0                                                                                                      | 7 044 528                                | 0                                                                                                        | 0                                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                               |
| 200                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                     | 11 657 191  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 20 685                                                                        | 4 380 649                                                                                                | 267 757                                                                                                | 464 266                                  | 4 865 577                                                                                                | 306 829                                                                                                 | 1 125 041                                                   | 4 597                                                                           |
| 217                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                     | 2 318 143   | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 4 204                                                                         | 890 264                                                                                                  | 54 415                                                                                                 | 94 351                                   | 937 908                                                                                                  | 62 356                                                                                                  | 228 638                                                     | 934                                                                             |
| 221                                                   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                         | 102 382 361 | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 163 309                                                                       | 34 585 135                                                                                               | 2 113 938                                                                                              | 10 709 899                               | 41 718 174                                                                                               | 2 422 411                                                                                               | 8 882 174                                                   | 36 291                                                                          |
| 244                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                                   | 22 602 924  | 0                                                         | 0                                               | 0                                            | 101 803                                                                       | 1 998 970                                                                                                | 712 452                                                                                                | 0                                        | 2 701 028                                                                                                | 918 467                                                                                                 | 16 068 401                                                  | 0                                                                               |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |               |                                                     |                                                 |                                              |                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                        | Összesen      | 011300 Pályázat- és támogatási zsekik előirányozása | 018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú költségalkalmazás | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. félévben | 091122 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. félévben | 092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. félévben | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. félévben | 092113 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092211 Címalkalmazás, nevelési szakmai feladat | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai |
| 247                                                   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                              | 4 949 309     | 0                                                   | 0                                               | 0                                            | 0                                                                                          | 1 998 970                                                                                                          | 116 179                                                                                                           | 0                                                                                                                  | 2 701 028                                                                                                         | 133 132                                                                                      | 0                                              | 0                                                                                            |
| 253                                                   | ebből: Európai Unió (B65)                                         | 16 068 401    | 0                                                   | 0                                               | 0                                            | 0                                                                                          | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 16 068 401                                                                                   | 0                                              | 0                                                                                            |
| 255                                                   | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                     | 1 585 214     | 0                                                   | 0                                               | 0                                            | 101 803                                                                                    | 0                                                                                                                  | 596 273                                                                                                           | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 785 335                                                                                      | 0                                              | 0                                                                                            |
| 256                                                   | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)         | 22 602 924    | 0                                                   | 0                                               | 0                                            | 101 803                                                                                    | 1 998 970                                                                                                          | 712 452                                                                                                           | 0                                                                                                                  | 2 701 028                                                                                                         | 918 467                                                                                      | 16 068 401                                     | 0                                                                                            |
| 283                                                   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)      | 515 551 014   | 239 430 572                                         | 0                                               | 74 022 385                                   | 335 086                                                                                    | 51 402 968                                                                                                         | 3 732 160                                                                                                         | 12 280 419                                                                                                         | 60 220 099                                                                                                        | 4 378 820                                                                                    | 28 756 364                                     | 51 841                                                                                       |
| 300                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | 5 991 551 580 | 0                                                   | 5 991 551 580                                   | 0                                            | 0                                                                                          | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                            | 0                                              | 0                                                                                            |
| 306                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 5 991 551 580 | 0                                                   | 5 991 551 580                                   | 0                                            | 0                                                                                          | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                            | 0                                              | 0                                                                                            |
| 315                                                   | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                  | 5 991 551 580 | 0                                                   | 5 991 551 580                                   | 0                                            | 0                                                                                          | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 0                                                                                            | 0                                              | 0                                                                                            |
| 316                                                   | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                              | 6 507 102 594 | 239 430 572                                         | 5 991 551 580                                   | 74 022 385                                   | 335 086                                                                                    | 51 402 968                                                                                                         | 3 732 160                                                                                                         | 12 280 419                                                                                                         | 60 220 099                                                                                                        | 4 378 820                                                                                    | 28 756 364                                     | 51 841                                                                                       |



| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                   | 092221 Köztartartási és szakképzési megnevezésére felháruló szakmai elemek oktatási szakmai feladatai a szakképzési iskolákban | 092222 Sajátos bevételek igényt emlelték a köznevelési és szakképzési megnevezésére felháruló szakmai elemek oktatási szakmai feladatai a szakképzési iskolákban | 096030 Kiszármaztatott személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 096010 Önkormányzatok által kifizetett juttatások |
| 32                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)       | 186 596                                                                                                                        | 73 861                                                                                                                                                           | 489 816                                                                     | 38 337 194                                        |
| 33                                                    | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                  | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 35                                                    | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16) | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 38 337 194                                        |
| 38                                                    | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                  | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 39                                                    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                   | 186 596                                                                                                                        | 73 861                                                                                                                                                           | 489 816                                                                     | 0                                                 |
| 43                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                  | 186 596                                                                                                                        | 73 861                                                                                                                                                           | 489 816                                                                     | 38 337 194                                        |
| 68                                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 71                                                    | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25) | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 79                                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)               | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 187                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                                | 167 880                                                                                                                        | 66 452                                                                                                                                                           | 440 684                                                                     | 0                                                 |
| 188                                                   | ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)                              | 1 937                                                                                                                          | 767                                                                                                                                                              | 5 085                                                                       | 0                                                 |
| 190                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                         | 201 240                                                                                                                        | 79 657                                                                                                                                                           | 528 254                                                                     | 0                                                 |
| 191                                                   | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                        | 197 050                                                                                                                        | 78 015                                                                                                                                                           | 517 362                                                                     | 0                                                 |
| 199                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                        | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 200                                                   | Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)                                                | 55 160                                                                                                                         | 21 834                                                                                                                                                           | 144 796                                                                     | 0                                                 |
| 217                                                   | Biztosító által fizetett kárértéke (B410)                                                    | 11 210                                                                                                                         | 4 437                                                                                                                                                            | 29 426                                                                      | 0                                                 |
| 221                                                   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                       | 435 490                                                                                                                        | 172 380                                                                                                                                                          | 1 143 160                                                                   | 0                                                 |
| 244                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                                 | 0                                                                                                                              | 101 803                                                                                                                                                          | 0                                                                           | 0                                                 |
| 247                                                   | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                         | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 253                                                   | ebből: Európai Unió (B65)                                                                    | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 255                                                   | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 256                                                   | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                    | 0                                                                                                                              | 101 803                                                                                                                                                          | 0                                                                           | 0                                                 |
| 283                                                   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                 | 622 086                                                                                                                        | 348 044                                                                                                                                                          | 1 632 976                                                                   | 38 337 194                                        |
| 300                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                   | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 306                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                            | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 315                                                   | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                | 0                                                                           | 0                                                 |
| 316                                                   | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                                                         | 622 086                                                                                                                        | 348 044                                                                                                                                                          | 1 632 976                                                                   | 38 337 194                                        |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Magyarítás                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 515 551 014    |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 6 322 450 575  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -5 806 899 561 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 5 991 551 580  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           |                |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 5 991 551 580  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 184 652 019    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 184 652 019    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 175 208 119    |
|                           |                                                                | 9 443 900      |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről                                |             |               |             |             |             |             |             |             |             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3             | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11           | 12           |
| Megnevezés                                                                                                                                  | 1. évfolyam | 2. évfolyam   | 3. évfolyam | 4. évfolyam | 5. évfolyam | 6. évfolyam | 7. évfolyam | 8. évfolyam | 9. évfolyam | 10. évfolyam | 11. évfolyam |
| 18 Kiv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezetői, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tanácsadói központ kormánytisztviselő vezetője | 2           | 16 603 371    | 1 868 000   | 0           | 0           | 0           | 80 000      | 1 183 882   | 0           | 0            | 0            |
| 19 I. besorolási osztály összesen                                                                                                           | 12          | 51 957 115    | 485 741     | 0           | 0           | 0           | 480 000     | 3 572 733   | 0           | 0            | 0            |
| 20 II. besorolási osztály összesen                                                                                                          | 8           | 20 451 960    | 0           | 633 496     | 0           | 0           | 151 300     | 2 815 515   | 0           | 1 192 482    | 0            |
| 22 KÖZTISZTISZTELŐK KORMÁNYTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)                                                       | 22          | 89 012 446    | 2 353 741   | 633 496     | 0           | 0           | 711 300     | 7 572 130   | 0           | 1 521 247    | 0            |
| 26 "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                                       | 111         | 200 090 945   | 0           | 310 667     | 0           | 1 006 411   | 0           | 502 131     | 0           | 3 694 357    | 0            |
| 27 "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                                                       | 82          | 169 638 650   | 0           | 361 356     | 0           | 992 391     | 0           | 1 355 691   | 0           | 2 980 550    | 0            |
| 28 "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                                                       | 45          | 102 643 528   | 0           | 127 295     | 0           | 2 540 175   | 0           | 924 745     | 0           | 1 721 002    | 0            |
| 30 Gyakornok (pedagógus)                                                                                                                    | 30          | 66 391 921    | 0           | 604 401     | 0           | 0           | 0           | 1 499 645   | 0           | 548 022      | 0            |
| 31 pedagógus I.                                                                                                                             | 543         | 1 966 157 804 | 212 400     | 20 553 483  | 0           | 30 876 645  | 0           | 17 380 119  | 0           | 13 405 809   | 0            |
| 32 pedagógus II.                                                                                                                            | 190         | 873 337 612   | 227 514     | 6 690 495   | 0           | 51 907 264  | 0           | 3 843 635   | 0           | 5 685 010    | 0            |
| 33 mestertanár                                                                                                                              | 23          | 122 287 101   | 0           | 1 613 879   | 0           | 5 452 149   | 0           | 295 667     | 0           | 830 542      | 0            |
| 34 kutatótanár                                                                                                                              | 2           | 12 368 313    | 0           | 8 182 269   | 0           | 15 183 167  | 0           | 54 872      | 0           | 29 522       | 0            |
| 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással                                                                                                 | 83          | 462 985 317   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 290 678   | 0           | 2 469 181    | 0            |
| 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                                                   | 1 109       | 3 975 901 191 | 439 914     | 38 443 845  | 0           | 107 958 202 | 0           | 28 147 183  | 0           | 31 363 995   | 0            |
| 64 közfoglalkoztatott                                                                                                                       | 71          | 67 483 572    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 569 376     | 0           | 1 901 360    | 0            |
| 66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)                                                                                                   | 71          | 67 483 572    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 569 376     | 0           | 1 901 360    | 0            |
| 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                                                       | 1 202       | 4 132 397 209 | 2 793 655   | 39 077 341  | 0           | 107 958 202 | 711 300     | 36 288 689  | 0           | 34 786 602   | 0            |
| 84 Állagok statisztikai állományi létszáma (tényleges és állagok statisztikai állományi létszáma) (6)                                       | 1 202       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                       |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                       | 3                        | 4                                          | 5                                           | 6                                           | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           |
| Megnevezés                                                              | Vezetői létszám közefüggő végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám összesen |
| 01 a) csoport                                                           | 0                                       | 83                       | 83                                         | 0                                           | 0                                           | 0                            | 789                          | 9                            | 10                           |
| 03 Összesen (01+02)                                                     | 0                                       | 83                       | 83                                         | 0                                           | 0                                           | 0                            | 789                          | 789                          | 872                          |
| 04 Humánpolitikai                                                       | 0                                       | 1                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3                            | 5                            | 872                          |
| 05 Gazdálkodási költségvetési                                           | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 3                            | 6                            | 6                            |
| 06 Jogi                                                                 | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                            | 1                            | 7                            |
| 08 Ellenőrzési                                                          | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| 10 Informatikai                                                         | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| 12 Egyéb (...)                                                          | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                            | 1                            | 1                            |
| 13 Összesen (04+...+12)                                                 | 0                                       | 2                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 5                            | 6                            | 1                            |
| 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                                 | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 13                           | 20                           | 22                           |
| 15 - I. csoport feladatait segítő                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 48                           | 131                          | 131                          |
| 22 Üzemeltetési                                                         | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 106                          | 106                          |
| 25 Egyéb (...)                                                          | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 71                           | 71                           |
| 26 Összesen (14+18+...+25)                                              | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 27 Összesen (03+13+26)                                                  | 0                                       | 85                       | 85                                         | 104                                         | 104                                         | 156                          | 48                           | 308                          | 308                          |
| 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0                                       | 2                        | 2                                          | 0                                           | 0                                           | 7                            | 850                          | 1 117                        | 1 202                        |
| 29 I. funkció csoport                                                   | 0                                       | 1                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 13                           | 20                           | 22                           |
| 30 II. funkció csoport                                                  | 0                                       | 1                        | 1                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 0                            | 1                            |
| 32 Közfoglalkoztatottak (33+34+35)                                      | 0                                       | 83                       | 83                                         | 33                                          | 33                                          | 156                          | 837                          | 1 026                        | 1 109                        |
| 33 I. funkció csoport                                                   | 0                                       | 83                       | 83                                         | 0                                           | 0                                           | 0                            | 789                          | 789                          | 872                          |
| 35 III. funkció csoport                                                 | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 48                           | 237                          | 237                          |
| 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)                  | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 71                           | 71                           |
| 51 III. funkció csoport                                                 | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 71                           | 71                           |
| 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)                             | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 71                           | 71                           |
| 55 III. funkció csoport                                                 | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 0                            | 71                           | 71                           |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                  |            |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
|               | Megnevezés                                                                                                                                                                 | 1. előző időszak | 2. időszak | 3. időszak    |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5             |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                                | 0                | 0          | 13 259 362    |
| 04            | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                            | 0                | 0          | 13 259 362    |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                     | 0                | 0          | 2 053 381 060 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 0                | 0          | 61 697 667    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                  | 0                | 0          | 2 115 078 727 |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A+IV)                                                                                               | 0                | 0          | 2 128 338 089 |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok                                                                                                                                   | 0                | 0          | 174 096 147   |
| 53            | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                       | 0                | 0          | 174 096 147   |
| 55            | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák                                                                                                                                  | 0                | 0          | 10 555 872    |
| 56            | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                                        | 0                | 0          | 10 555 872    |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)                                                                                                                                            | 0                | 0          | 184 652 019   |
| 69            | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                 | 0                | 0          | 2 825 368     |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 0                | 0          | 1 431 618     |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                  | 0                | 0          | 1 119 280     |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 0                | 0          | 274 470       |
| 101           | D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                          | 0                | 0          | 2 825 368     |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 0                | 0          | 432 578       |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                | 0          | 358 510       |
| 116           | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 0                | 0          | 19 520        |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0                | 0          | 54 548        |
| 142           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 0                | 0          | 432 578       |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)                                                                                                                                          | 0                | 0          | 3 257 946     |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                        | 0                | 0          | 860 864       |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                    | 0                | 0          | 860 864       |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | 0                | 0          | -2 561 209    |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                         | 0                | 0          | -2 561 209    |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/II)                                                                                                                       | 0                | 0          | -1 700 345    |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                           | 0                | 0          | 2 314 547 709 |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                             | 0                | 0          | 2 169 265 289 |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                              | 0                | 0          | -368 668 514  |
| 186           | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)                                                                                                                                              | 0                | 0          | 1 800 596 775 |
| 189           | H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                                       | 0                | 0          | 31 469 843    |
| 190           | H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                                        | 0                | 0          | 45 752        |
| 212           | H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                                      | 0                | 0          | 31 515 595    |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 0                | 0          | 1 553 622     |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                          | 0                | 0          | 1 553 622     |
| 248           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)                                                                                                                                      | 0                | 0          | 33 069 217    |

PIR: 835156

Éves költségvetési beszámoló  
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 10:54  
Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg |                                                          |               |   |                   |               |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| Működés       |                                                          | Előző időszak |   | Módosítások (+/-) |               |
| 1             | 2                                                        | 3             | 4 | 5                 | 6             |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0             | 0 | 0                 | 480 881 717   |
| 253           | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)           | 0             | 0 | 0                 | 480 881 717   |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                             | 0             | 0 | 0                 | 2 314 547 709 |



| 13/A1 - Eredménykimutatás |                                                                          |               |              |          |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------------|
| Sorszám                   | Leírás                                                                   | Működési      |              | Tárgyi   |                      |
|                           |                                                                          | Előző időszak | Működési (7) | Működési | Tárgyi               |
| 1                         | 2                                                                        | 3             | 4            | 5        | 6                    |
| 02                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel |               | 0            | 0        | 91 335 955           |
| 04                        | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>           |               | 0            | 0        | <b>91 335 955</b>    |
| 08                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            |               | 0            | 0        | 5 991 551 580        |
| 09                        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel               |               | 0            | 0        | 385 904 004          |
| 10                        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                 |               | 0            | 0        | 27 264 649           |
| 11                        | 09 Külső forrásból származó támogatások eredményszámlái bevétel          |               | 0            | 0        | 2 318 143            |
| 12                        | <b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)</b>                  |               | 0            | 0        | <b>6 407 038 376</b> |
| 13                        | 10 Anyagköltség                                                          |               | 0            | 0        | 210 391 923          |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    |               | 0            | 0        | 486 559 028          |
| 16                        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                           |               | 0            | 0        | 4 889 776            |
| 17                        | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                       |               | 0            | 0        | <b>701 840 727</b>   |
| 18                        | 14 Bérköltség                                                            |               | 0            | 0        | 4 560 366 080        |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    |               | 0            | 0        | 254 982 156          |
| 20                        | 16 Bérjárulékok                                                          |               | 0            | 0        | 993 057 775          |
| 21                        | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                       |               | 0            | 0        | <b>5 808 406 011</b> |
| 22                        | VI Értékszközenkénti leírás                                              |               | 0            | 0        | 104 059 771          |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások                                                   |               | 0            | 0        | 252 684 655          |
| 24                        | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                  |               | 0            | 0        | <b>-368 616 833</b>  |
| 35                        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                        |               | 0            | 0        | 22 061               |
| 39                        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                     |               | 0            | 0        | 29 620               |
| 42                        | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>              |               | 0            | 0        | <b>51 681</b>        |
| 43                        | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                        |               | 0            | 0        | <b>-51 681</b>       |
| 44                        | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                |               | 0            | 0        | <b>-368 668 514</b>  |

| 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 |   | Tervezési állatok |   | Beruházások és felújítások |            | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |   | Összesen (= 3+4+5+6+7+8) |
|                                                                                                                                |                                                                                                                        | 3                  | 4          |                                               | 5                                            | 6 | 7                 | 8 |                            |            |                                              |   |                          |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                |                    | 0          |                                               | 0                                            |   |                   | 0 |                            | 21 046 775 |                                              | 0 | 21 046 775               |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                               |                    |            |                                               |                                              |   |                   |   |                            |            |                                              |   |                          |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                          |                    | 0          |                                               | 0                                            |   |                   | 0 |                            | 42 085 796 |                                              | 0 | 42 085 796               |
| 06                                                                                                                             | Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele                               |                    | 58 789 659 |                                               | 67 679 935                                   |   | 21 440 449        | 0 |                            |            |                                              | 0 |                          |
|                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |            |                                               | 2 834 804 170                                |   | 1 160 589 259     | 0 |                            | 25 987 813 |                                              | 0 | 89 120 384               |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                        |                    | 0          |                                               | 0                                            |   | 76 656 854        | 0 |                            |            |                                              | 0 | 4 080 170 901            |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                          |                    | 58 789 659 |                                               | 2 902 484 105                                |   | 1 258 686 562     | 0 |                            | 89 120 384 |                                              | 0 | 76 656 854               |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele |                    | 0          |                                               | 31 397 495                                   |   | 2 760 005         | 0 |                            |            |                                              | 0 | 4 309 080 710            |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                        |                    | 0          |                                               | 0                                            |   |                   |   |                            | 0          |                                              | 0 | 34 157 500               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                          |                    | 0          |                                               | 31 397 495                                   |   | 76 656 854        | 0 |                            |            |                                              | 0 |                          |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                      |                    | 58 789 659 |                                               | 2 871 086 610                                |   | 79 416 859        | 0 |                            | 89 120 384 |                                              | 0 | 165 777 238              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                                |                    | 45 068 022 |                                               | 830 433 646                                  |   | 1 179 269 703     | 0 |                            | 89 120 384 |                                              | 0 | 199 934 738              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                                |                    | 0          |                                               | 13 358 078                                   |   | 1 168 625 516     | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 4 109 145 972            |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                                |                    | 45 068 022 |                                               | 817 075 568                                  |   | 78 173 314        | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 2 044 127 184            |
| 21                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedés                                                                                 |                    | 462 275    |                                               | 629 982                                      |   | 1 090 452 202     | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 91 531 392               |
| 22                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                                |                    | 0          |                                               | 0                                            |   | 28 320 841        | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 1 952 595 792            |
| 23                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)                                                                |                    | 462 275    |                                               | 629 982                                      |   | 1 201 007         | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 29 413 098               |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                       |                    | 45 530 297 |                                               | 817 705 550                                  |   | 27 119 834        | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 1 201 007                |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                         |                    | 13 259 362 |                                               | 2 053 381 060                                |   | 1 117 572 036     | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 28 212 091               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                           |                    | 20 275 827 |                                               | 453 812                                      |   | 61 697 667        | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 1 980 807 883            |
|                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |            |                                               |                                              |   | 1 028 365 601     | 0 |                            | 0          |                                              | 0 | 2 128 338 089            |
|                                                                                                                                |                                                                                                                        |                    |            |                                               |                                              |   |                   |   |                            |            |                                              |   | 1 049 095 240            |

PIR: 835156

Éves költségvetési beszámoló  
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 10:54  
Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása |                                                                  |                             |                         |                                       |                                             |                            |                        |   |    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|----|
| 1                                            | 2                                                                | 3                           | 4                       | 5                                     | 6                                           | 7                          | 8                      | 9 | 10 |
|                                              | Megnevezés                                                       | Nyitó adók, bekezdési érték | Nyitó adók, értékesítés | Tárgyidőszakban eladott érték, forint | Tárgyidőszakban visszatartott érték, forint | Záró adók, bekezdési érték | Záró adók, értékesítés |   |    |
| 08                                           | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                           | 0                       | 0                                     | 0                                           | 0                          | 0                      |   | 0  |
| 11                                           | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | 0                           | 0                       | 0                                     | 0                                           | 3 257 946                  | 3 257 946              |   | 0  |

PIR: 835156

Éves költségvetési beszámoló

HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 1800 ÁHT: 361539

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.11 10:54  
Értéktípus: Forint

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                  | Összeg      |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                             | 3           |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                          |             |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                  |             |
| 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)                              | 8 235 142   |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt)                                                        | 329         |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt) | 374 911 749 |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra vonatkozóan teljesített összegével együtt) | 81 018 530  |
| 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)                         | 411 840 401 |
| 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)                           | 79 460 236  |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                            | 92 199 000  |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                           | 513 000     |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                           | 32 886 235  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                             | 8 274 032   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                             | 400 054 125 |