

Adatellenőrző kód: -6a1f33-4847-5639321d5667-454a-7b-5e9-5f-70-6859

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 1500 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |
|--------------------|-----------------|---------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835200 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 05 | 2023 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

KECSKEMÉT 2023. év 01. hó 29. nap

Amos Ámos
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS NAJNDORNÉ (név)
96/896-238 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (alírással)
1/298-4808 (név, telefon)

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

835200

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Éves költségvetési beszámoló

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361228

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361228

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|-----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 947 559 943 | 14 174 858 574 | 0 | 14 174 858 574 | 37 574 599 110 | 0 | 14 174 858 574 |
| 03 | Céltuttas, projektpremium (K1103) | 0 | 99 059 585 | 3 715 929 | 95 343 656 | 0 | 0 | 95 343 656 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104) | 465 317 000 | 532 739 266 | 0 | 532 739 266 | 707 475 000 | 0 | 532 739 266 |
| 05 | Védkielégítés (K1105) | 0 | 26 726 826 | 0 | 26 726 826 | 0 | 0 | 26 726 826 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 286 137 414 | 257 169 042 | 0 | 257 169 042 | 39 460 653 | 0 | 257 169 042 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 800 000 | 70 554 760 | 0 | 70 554 760 | 160 000 | 0 | 70 554 760 |
| 09 | Közeledési költségtérítés (K1109) | 90 391 469 | 90 518 308 | 0 | 90 518 308 | 83 441 000 | 0 | 90 518 308 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 657 000 | 0 | 657 000 | 0 | 0 | 657 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2=14) (K1113) | 165 234 000 | 270 978 482 | 9 047 526 | 261 930 956 | 153 453 376 | 0 | 261 930 956 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 967 439 826 | 15 523 261 843 | 12 763 455 | 15 510 498 388 | 38 558 589 139 | 0 | 15 510 498 388 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 299 453 000 | 275 467 504 | 4 328 963 | 271 138 541 | 302 948 786 | 0 | 271 138 541 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 15 838 174 | 136 694 472 | 43 876 728 | 92 817 744 | 168 142 | 0 | 92 817 744 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 315 291 174 | 412 161 976 | 48 205 691 | 363 956 285 | 303 116 928 | 0 | 363 956 285 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 282 731 000 | 15 935 423 819 | 60 969 146 | 15 874 454 673 | 38 861 706 067 | 0 | 15 874 454 673 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 809 230 000 | 2 217 602 487 | 2 097 965 | 2 215 504 522 | 5 222 932 506 | 0 | 2 215 504 522 |
| 22 | ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 246 792 |
| 23 | ebbsé: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 603 000 |
| 25 | ebbsé: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 743 535 |
| 26 | ebbsé: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 266 |
| 27 | ebbsé: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 753 929 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 15 000 000 | 39 406 810 | 4 047 555 | 35 359 255 | 186 319 | 7 126 | 35 359 255 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 75 000 000 | 143 238 980 | 189 000 | 143 109 980 | 17 712 191 | 2 761 164 | 143 109 980 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 90 000 000 | 182 705 790 | 4 236 555 | 178 469 235 | 17 898 510 | 2 862 290 | 178 469 235 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 16 000 000 | 18 554 792 | 0 | 18 554 792 | 31 762 445 | 22 000 | 18 554 792 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 7 500 000 | 6 784 692 | 0 | 6 784 692 | 22 393 105 | 5 237 | 6 784 692 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 23 500 000 | 25 339 484 | 0 | 25 339 484 | 54 155 550 | 27 237 | 25 339 484 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 144 210 000 | 256 931 283 | 2 853 772 | 254 077 511 | 207 610 042 | 0 | 254 077 511 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 183 000 000 | 785 921 227 | 4 019 379 | 781 901 848 | 672 681 373 | 3 556 870 | 781 901 848 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 137 500 000 | 295 388 203 | 20 792 858 | 274 595 345 | 364 537 000 | 0 | 274 595 345 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 27 500 000 | 47 526 838 | 0 | 47 526 838 | 146 335 124 | 872 815 | 47 526 838 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 492 210 000 | 1 385 767 551 | 27 666 009 | 1 358 101 542 | 1 391 163 539 | 4 429 685 | 1 358 101 542 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (2=42) (K333) | 77 000 000 | 75 587 267 | 0 | 75 587 267 | 80 845 720 | 0 | 75 587 267 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 75 000 000 | 122 039 926 | 0 | 122 039 926 | 54 563 606 | 209 200 | 122 039 926 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 350 000 000 | 75 825 504 | 0 | 75 825 504 | 54 665 604 | 511 200 | 75 825 504 |

Éves költségvetési beszámoló
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Fejezet: 1400 Címrend: 1500 ÁHT: 361228
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
|-----|---|----------------------|------------------------|--|---|--|--|--|------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 566 159 000 | 1 383 769 610 | 116 432 630 | 1 266 986 905 | 933 449 802 | 239 160 | 1 266 986 905 | |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 253 880 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 560 369 000 | 3 042 989 858 | 144 098 639 | 2 898 541 144 | 2 514 888 271 | 5 389 245 | 2 898 541 144 | |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 000 000 | 14 990 728 | 0 | 14 990 728 | 5 740 000 | 0 | 14 990 728 | |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 5 000 000 | 14 990 728 | 0 | 14 990 728 | 5 740 000 | 0 | 14 990 728 | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 228 725 000 | 680 419 279 | 2 840 826 | 677 578 453 | 533 774 488 | 1 421 199 | 677 578 453 | |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 000 000 | 15 029 000 | 0 | 15 029 000 | 0 | 0 | 15 029 000 | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 0 | 149 651 | 0 | 149 651 | 0 | 0 | 149 651 | |
| 61 | ebből: deviza kötelezettségek realizált ártól elvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 651 | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 000 | 96 833 896 | 1 604 384 | 95 229 512 | 2 333 721 | 128 392 | 95 229 512 | |
| 63 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 235 725 000 | 792 431 826 | 4 445 210 | 787 986 616 | 536 108 209 | 1 549 591 | 787 986 616 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 914 594 000 | 4 058 457 686 | 152 780 404 | 3 905 327 207 | 3 128 590 540 | 7 251 363 | 3 905 327 207 | |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 19 633 000 | 29 409 743 | 2 863 174 | 26 546 569 | 70 614 000 | 0 | 26 546 569 | |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 546 569 | |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 19 633 000 | 29 409 743 | 2 863 174 | 26 546 569 | 70 614 000 | 0 | 26 546 569 | |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 884 813 | 0 | 884 813 | 0 | 0 | 884 813 | |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 884 813 | 0 | 884 813 | 0 | 0 | 884 813 | |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 27 139 311 | 13 150 201 | 13 989 110 | 0 | 0 | 13 989 110 | |
| 160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 989 110 | |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 956 577 | 0 | 956 577 | 0 | 0 | 956 577 | |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 785 | |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 792 | |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 28 980 701 | 13 150 201 | 15 830 500 | 0 | 0 | 15 830 500 | |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 284 400 | 0 | 284 400 | 0 | 0 | 284 400 | |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 19 747 524 | 9 963 424 | 8 784 100 | 0 | 0 | 8 784 100 | |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 10 000 000 | 38 545 885 | 0 | 38 545 885 | 20 849 | 0 | 38 545 885 | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 59 608 662 | 48 867 894 | 12 503 404 | 36 364 490 | 2 581 626 | 0 | 36 364 490 | |
| 204 | Penhatalmas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 18 794 338 | 28 955 710 | 6 066 043 | 22 619 667 | 702 668 | 0 | 22 619 667 | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|------------|
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 88 403 000 | 136 401 413 | 28 532 871 | 106 598 542 | 3 305 143 | 0 | 106 598 542 | |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 132 974 623 | 4 536 596 | 123 827 085 | 1 389 058 | 0 | 123 827 085 | |
| 209 | Felújítást célú előzőrezen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 35 851 714 | 1 224 881 | 33 381 879 | 375 046 | 0 | 33 381 879 | |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 168 826 337 | 5 761 477 | 157 208 964 | 1 764 104 | 0 | 157 208 964 | |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84) | 0 | 9 565 | 0 | 9 565 | 0 | 0 | 9 565 | |
| 238 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 565 | |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 9 565 | 0 | 9 565 | 0 | 0 | 9 565 | |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 18 114 591 000 | 22 575 111 751 | 266 155 238 | 22 301 480 542 | 47 288 912 360 | 7 251 363 | 22 301 480 542 | |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 457 433 643 | 457 433 643 | 0 | 457 433 643 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 396 829 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 624 253 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 220 475 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 798 286 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 800 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 457 433 643 | 457 433 643 | 0 | 457 433 643 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 85 369 442 | 85 369 442 | 0 | 85 369 442 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 369 442 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 85 369 442 | 85 369 442 | 0 | 85 369 442 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 77 762 000 | 161 029 272 | 166 419 992 | 0 | 161 029 272 |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 25 000 000 | 47 845 832 | 48 034 857 | 0 | 47 845 832 |
| 188 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 384 769 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 50 000 000 | 52 303 151 | 52 729 585 | 0 | 52 303 151 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 000 000 | 32 119 740 | 32 128 058 | 0 | 32 119 740 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 3 457 000 | 3 457 000 | 0 | 3 457 000 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409) | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 215 | Biztosító által fizetett kárérítés (B410) | 5 000 000 | 9 703 113 | 9 703 113 | 0 | 9 703 113 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 15 000 000 | 51 893 580 | 51 893 580 | 0 | 51 893 580 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 177 762 000 | 358 351 708 | 364 366 205 | 0 | 358 351 708 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 104 997 270 | 104 997 270 | 0 | 104 997 270 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 100 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 617 044 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 719 126 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 104 997 270 | 104 997 270 | 0 | 104 997 270 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 177 762 000 | 1 006 152 063 | 1 012 166 560 | 0 | 1 006 152 063 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés 3 | Eredeti előirányzat 4 | Módosított előirányzat 5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes 6 | Költségvetési évet követően esedékes 7 | Teljesítés 8 |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 183 522 780 | 183 522 780 | 0 | 183 522 780 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 183 522 780 | 183 522 780 | 0 | 183 522 780 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 936 829 000 | 21 385 436 908 | 21 385 436 908 | 0 | 21 385 436 908 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 17 936 829 000 | 21 568 959 688 | 21 568 959 688 | 0 | 21 568 959 688 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 17 936 829 000 | 21 568 959 688 | 21 568 959 688 | 0 | 21 568 959 688 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Kövyd id-tarcom közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés - hagyományos, közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakkurzusok, szakképzési feladatok | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nyújtott nevelési, oktatási szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|----|---|-----------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 174 858 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 890 959 | 6 114 297 | 4 057 598 952 | 533 267 749 | 18 701 522 |
| 03 | Céjuttatás, projektpremium (K1103) | 95 343 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 000 | 0 | 2 533 142 | 5 394 814 | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 532 739 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 448 253 | 0 | 115 862 135 | 58 796 461 | 16 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 26 726 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 259 527 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 257 169 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 138 599 | 0 | 64 405 394 | 10 528 437 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 70 554 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Központosított költségráfordítás (K1109) | 90 518 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 396 | 0 | 21 593 844 | 3 783 371 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 657 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 261 930 956 | 4 322 000 | 0 | 0 | 657 484 | 0 | 0 | 3 382 859 | 150 644 | 52 487 423 | 7 323 514 | 289 902 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 15 510 498 398 | 4 322 000 | 0 | 0 | 657 484 | 0 | 0 | 252 116 066 | 6 264 941 | 4 319 740 417 | 619 094 346 | 19 007 424 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 271 136 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 273 030 | 259 600 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 92 817 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 458 696 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 363 956 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 273 030 | 2 718 296 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 874 454 673 | 4 322 000 | 0 | 0 | 657 484 | 0 | 0 | 252 116 066 | 6 264 941 | 4 375 013 447 | 621 812 642 | 19 007 424 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 215 504 522 | 505 674 | 0 | 0 | 277 516 | 0 | 0 | 32 837 608 | 896 076 | 548 277 568 | 80 907 176 | 2 470 972 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 941 246 792 | 505 674 | 0 | 0 | 277 516 | 0 | 0 | 31 749 459 | 814 443 | 538 843 022 | 79 344 192 | 2 470 972 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 247 603 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 24 743 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 949 | 81 633 | 9 406 251 | 1 559 980 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 157 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 200 | 0 | 28 295 | 3 004 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 753 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 35 359 255 | 104 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 312 | 16 528 | 5 819 861 | 647 559 | 20 490 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 143 109 980 | 33 464 | 0 | 0 | 116 950 | 0 | 0 | 203 909 | 672 571 | 6 549 223 | 902 192 | 146 712 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040) | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódeltése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódeltési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|----|---|---------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 178 469 235 | 137 518 | 0 | 0 | 116 950 | 0 | 309 221 | 689 099 | 12 369 084 | 1 549 751 | 167 202 | |
| 32 | Információszolgáltatások igénybevétele (K321) | 18 554 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 828 | 0 | 4 526 823 | 964 298 | 3 360 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 784 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 100 | 0 | 1 638 659 | 335 946 | 22 963 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 25 339 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 928 | 0 | 6 165 482 | 1 300 244 | 26 343 | |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 254 077 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 463 029 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 781 901 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 917 839 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 274 595 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 47 526 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 356 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331) | 1 358 101 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 998 224 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 75 587 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 358 | 0 | 5 891 559 | 768 013 | 42 623 | |
| 41 | Karbantartási, karbantartási díjak (K334) | 122 039 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 547 383 | 621 197 | 8 310 | 0 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 75 825 504 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 1 982 661 | 0 | 11 334 069 | 3 773 494 | 56 954 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 266 986 905 | 130 718 570 | 0 | 0 | 19 591 462 | 0 | 736 427 | 14 892 332 | 32 392 825 | 5 039 932 | 740 819 | |
| 44 | ebbtől: biztosítási díjak (K337) | 13 253 800 | 1 306 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 2 898 541 144 | 130 718 570 | 0 | 0 | 19 591 462 | 0 | 2 812 446 | 29 437 939 | 50 239 650 | 9 589 749 | 840 396 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 14 990 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 609 | 0 | 442 544 | 922 193 | 0 | |
| 47 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 14 990 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 609 | 0 | 442 544 | 922 193 | 0 | |
| 48 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 677 578 453 | 1 369 795 | 0 | 0 | 13 944 736 | 279 | 276 169 | 8 068 664 | 13 047 052 | 1 802 220 | 232 466 | |
| 49 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 15 029 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 149 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ebbtől: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 149 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 95 229 512 | 708 396 | 1 031 | 0 | 36 441 258 | 93 634 | 9 013 | 93 634 | 945 453 | 65 406 | 28 689 | |
| 53 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 787 986 616 | 2 078 191 | 0 | 0 | 50 385 994 | 8 162 298 | 285 182 | 13 992 505 | 1 867 626 | 1 867 626 | 261 155 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (K5040) | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Róvód időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településképzési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?kódterése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásának szakmai feladatai 1-4. | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|------------|---|----------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 3 905 327 207 | 132 934 279 | 0 | 0 | 161 310 | 70 094 406 | 0 | 3 819 386 | 38 289 336 | 83 209 265 | 15 229 563 | 1 295 096 |
| 101 | Inzéményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 26 546 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 909 | 0 | 3 035 486 | 414 928 | 59 356 |
| 103 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 26 546 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 909 | 0 | 3 035 486 | 414 928 | 59 356 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4) | 26 546 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 909 | 0 | 3 035 486 | 414 928 | 59 356 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 884 813 | 0 | 884 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 884 813 | 0 | 884 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+...+164) (K506) | 13 989 110 | 86 408 | 0 | 0 | 0 | 98 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: elmulasztott állami pénzalapok (K506) | 13 989 110 | 86 408 | 0 | 0 | 0 | 98 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 956 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 197 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 758 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 15 830 500 | 86 408 | 884 813 | 0 | 0 | 98 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, letétele (K61) | 284 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, letétele (>=197) (K62) | 8 784 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 425 | 0 | 2 172 988 | 1 559 075 | 0 |
| 198 | Információk eszközök beszerzése, letétele (K63) | 38 545 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 407 016 | 3 024 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64) | 36 364 490 | 0 | 0 | 0 | 1 574 802 | 0 | 0 | 638 | 11 387 | 9 510 978 | 1 601 687 | 63 890 |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 22 619 667 | 0 | 0 | 0 | 425 197 | 0 | 0 | 109 097 | 3 074 | 4 601 462 | 852 572 | 17 250 |
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 106 598 542 | 0 | 0 | 0 | 1 999 999 | 0 | 0 | 513 160 | 14 461 | 21 692 444 | 4 016 358 | 81 140 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 123 827 085 | 0 | 6 684 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 568 482 | 37 452 288 | 2 706 695 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 33 381 879 | 0 | 1 753 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 123 490 | 10 112 116 | 730 807 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási irrveték | 041231 Rövid időtartamú közszolgáltatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális szakmai szolgáltatások fejlesztése, m/kódterése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m/kódterési feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|-----|--|----------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 210 | Reliújítások (=206+...+209) (K7) | 157 208 964 | 0 | 0 | 0 | 8 437 799 | 0 | 0 | 0 | 14 691 972 | 47 564 404 | 3 437 502 | 0 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84) | 9 565 | 0 | 0 | 0 | 9 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 9 565 | 0 | 0 | 0 | 9 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 9 565 | 0 | 0 | 0 | 9 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 22 301 480 542 | 137 848 361 | 884 813 | 0 | 8 608 674 | 71 127 777 | 1 999 999 | 289 358 129 | 60 156 786 | 5 078 792 614 | 725 818 169 | 22 913 988 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 22 301 480 542 | 137 848 361 | 884 813 | 0 | 8 608 674 | 71 127 777 | 1 999 999 | 289 358 129 | 60 156 786 | 5 078 792 614 | 725 818 169 | 22 913 988 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 2 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 833 | 111 | 3 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködteési feladatok | 091240 Alapfokú m?viszertoktatás | 091250 Alapfokú m?viszertoktatással összefüggő m?ködteési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködteési feladatok | 092140 Felm?rtoktatás 5-6. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesítés megszerzésére felkészít? szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban |
|----|---|---|----------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 474 853 774 | 538 552 617 | 27 393 704 | 4 419 904 870 | 335 204 454 | 5 957 703 | 313 935 935 | 1 378 962 946 | 84 103 531 | 84 103 531 | 137 163 854 |
| 03 | Céltuttalás, projektm?r?m (K1103) | 178 163 | 150 000 | 0 | 6 290 757 | 408 016 | 0 | 84 785 | 1 304 305 | 0 | 0 | 150 000 |
| 04 | Készlet, tárgyi, helyettesít? díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 104 180 | 15 448 861 | 0 | 176 476 368 | 35 821 921 | 144 000 | 2 359 229 | 35 055 026 | 0 | 409 166 | 17 943 031 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 429 900 | 919 124 | 0 | 5 193 979 | 0 | 0 | 582 800 | 857 472 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 041 300 | 8 921 404 | 0 | 85 744 503 | 8 530 398 | 0 | 0 | 31 330 310 | 0 | 1 115 385 | 1 730 400 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 637 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közhatalmi költségértés (K1109) | 1 957 648 | 10 176 486 | 344 047 | 26 403 283 | 1 582 562 | 0 | 969 486 | 5 542 713 | 0 | 565 457 | 920 379 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 7 646 056 | 5 210 189 | 245 401 | 55 785 443 | 4 006 415 | 75 817 | 4 310 755 | 65 610 119 | 0 | 839 296 | 2 085 935 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 491 211 021 | 579 378 661 | 27 983 152 | 4 776 437 008 | 385 553 766 | 6 177 520 | 322 252 990 | 1 518 662 891 | 0 | 87 032 835 | 159 993 599 |
| 17 | Munkaadókat terhel? juttatások (=14+15) (K12) | 0 | 27 865 956 | 0 | 93 891 786 | 1 881 200 | 0 | 0 | 45 520 247 | 0 | 935 700 | 0 |
| 18 | Egyéb küls? személyi juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 74 288 195 | 0 | 0 | 0 | 6 923 090 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Küls? személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 27 865 956 | 0 | 168 179 981 | 1 881 200 | 0 | 0 | 52 443 337 | 0 | 935 700 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 491 211 021 | 607 244 617 | 27 983 152 | 4 944 616 989 | 387 434 966 | 6 177 520 | 322 252 990 | 1 571 106 228 | 0 | 87 968 535 | 159 993 599 |
| 21 | Munkaadókat terhel? juttatások és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 63 618 190 | 75 614 556 | 3 652 971 | 597 429 996 | 49 127 971 | 803 077 | 41 783 062 | 193 624 690 | 0 | 10 552 529 | 19 576 773 |
| 22 | ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2) | 62 333 094 | 75 055 666 | 3 624 790 | 593 578 999 | 48 725 001 | 803 077 | 40 686 492 | 191 736 454 | 0 | 10 546 548 | 19 251 261 |
| 23 | ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbi: éppépen hozzájárulás (K2) | 1 273 838 | 538 828 | 28 181 | 3 498 728 | 386 231 | 0 | 1 095 712 | 1 888 236 | 0 | 5 235 | 325 512 |
| 26 | ebbi: munkaadót terhel? foglalkoztatottak részére történ? kifizetésekkel kapcsolatban terhel? más juttaték jelleg? kötelezettségek (K2) | 11 258 | 20 062 | 0 | 15 937 | 16 739 | 0 | 858 | 0 | 0 | 746 | 0 |
| 27 | ebbi: munkáltatót terhel? személyi j?vedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 336 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 102 953 | 808 444 | 17 627 | 7 574 798 | 864 794 | 17 335 | 117 166 | 3 647 624 | 32 457 | 21 642 | 65 282 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok | 091240 Alapfokú m?vészetoktatás | 091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kötetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Saját nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok | 092140 Fejlesztőoktatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Saját nevelési igényű tanuló gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közszerződés megkötésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Saját nevelési igényű tanuló szakképzési megkötésére felkészítő szakmai elméleti oktatás gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 27 663 328 | 2 483 033 | 5 351 419 | 6 320 876 | 1 137 523 | 124 144 | 28 454 052 | 9 424 | 4 724 223 | 82 504 | 41 457 | 110 330 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 27 766 281 | 3 291 477 | 5 369 046 | 13 895 674 | 2 002 317 | 141 479 | 28 571 218 | 19 040 | 8 371 847 | 114 961 | 63 099 | 175 612 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 106 010 | 313 751 | 0 | 4 265 449 | 1 047 719 | 2 860 | 92 102 | 0 | 880 166 | 10 149 | 13 133 | 154 330 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 704 905 | 0 | 1 145 688 | 370 390 | 19 431 | 0 | 2 820 | 678 493 | 5 953 | 43 550 | 49 727 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 106 010 | 1 018 656 | 0 | 5 411 137 | 1 418 109 | 22 291 | 92 102 | 2 820 | 1 558 659 | 16 102 | 56 663 | 204 057 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 79 729 193 | 0 | 13 001 878 | 0 | 18 351 | 0 | 71 337 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 265 504 813 | 0 | 51 304 354 | 0 | 64 348 | 0 | 230 919 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Távhív- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 111 982 517 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 120 239 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 18 169 606 | 0 | 1 528 001 | 0 | 2 967 | 0 | 14 747 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közszemélyi díjak (=35+...+38) (K331) | 475 386 129 | 0 | 65 837 149 | 0 | 85 666 | 0 | 437 243 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 070 888 | 1 788 946 | 1 031 882 | 20 216 148 | 2 337 765 | 36 067 | 1 391 388 | 6 148 | 5 899 472 | 56 832 | 111 441 | 73 127 |
| 43 | Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334) | 45 737 298 | 2 423 156 | 4 490 493 | 668 359 | 54 370 | 0 | 46 436 839 | 0 | 719 072 | 0 | 80 583 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 820 | 1 298 319 | 0 | 13 048 136 | 2 854 369 | 48 192 | 3 180 | 3 147 | 5 337 071 | 29 011 | 64 903 | 1 533 367 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 277 084 008 | 10 346 273 | 54 703 156 | 30 222 126 | 4 757 876 | 626 840 | 269 628 951 | 14 523 | 21 955 449 | 196 891 | 73 837 | 426 413 |
| 48 | ebbit: biztosítási díjak (K337) | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 56 880 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 799 281 143 | 15 856 694 | 126 062 680 | 64 154 769 | 10 090 046 | 711 099 | 754 704 078 | 23 818 | 33 911 064 | 282 734 | 330 764 | 2 032 907 |
| 50 | Küldemények kiadásai (K341) | 7 119 | 2 875 291 | 0 | 1 724 531 | 364 232 | 0 | 70 224 | 0 | 990 025 | 0 | 0 | 23 073 |
| 52 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 7 119 | 2 875 291 | 0 | 1 724 531 | 364 232 | 0 | 70 224 | 0 | 990 025 | 0 | 0 | 23 073 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 196 641 918 | 4 225 380 | 35 067 441 | 12 650 768 | 2 089 061 | 196 704 | 181 887 897 | 10 769 | 6 719 716 | 86 071 | 88 047 | 171 052 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354) | 0 | 0 | 0 | 139 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebbit: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 139 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 221 556 | 285 202 | 633 994 | 1 794 393 | 137 584 | 24 273 | 2 711 478 | 3 681 | 1 684 579 | 20 450 | 13 675 | 4 698 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötési feladatok | 091240 Alapfokú m?vészetoktatás | 091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kötési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötési feladatok | 092140 Felm?töktartás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közművelődési tevékenységek megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanuló szakképzésére megnevezésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
|-----|--|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 199 863 474 | 4 510 582 | 35 701 435 | 14 584 309 | 2 226 645 | 220 977 | 184 599 375 | 14 450 | 8 404 295 | 106 521 | 101 722 | 175 750 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 027 024 027 | 27 552 700 | 167 133 161 | 99 770 420 | 16 101 349 | 1 095 846 | 968 036 997 | 60 128 | 53 235 890 | 520 318 | 552 268 | 2 611 399 |
| 101 | Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 538 290 | 0 | 3 524 941 | 551 170 | 50 223 | 0 | 3 080 | 4 508 185 | 21 351 | 15 170 | 58 503 |
| 103 | eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 538 290 | 0 | 3 524 941 | 551 170 | 50 223 | 0 | 3 080 | 4 508 185 | 21 351 | 15 170 | 58 503 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4) | 0 | 538 290 | 0 | 3 524 941 | 551 170 | 50 223 | 0 | 3 080 | 4 508 185 | 21 351 | 15 170 | 58 503 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=154+...+164) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | eből: októberi államai pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 0 | 0 | 74 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 515 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 74 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 515 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | eből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5) | 0 | 0 | 0 | 74 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 515 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 264 000 | 0 | 1 396 112 | 1 554 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 142 852 | 0 | 24 432 748 | 471 722 | 0 | 0 | 0 | 4 244 892 | 469 130 | 16 234 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 800 567 | 840 928 | 397 870 | 6 520 948 | 2 222 239 | 54 059 | 2 580 921 | 0 | 5 030 584 | 389 542 | 0 | 1 701 |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felszámított áh-alamos forgalmi adó (K67) | 756 154 | 329 983 | 107 425 | 8 719 785 | 1 144 418 | 14 596 | 696 848 | 0 | 2 488 899 | 231 586 | 4 383 | 459 |
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6) | 3 556 721 | 1 577 763 | 505 295 | 41 069 593 | 5 392 479 | 68 655 | 3 277 769 | 0 | 11 764 375 | 1 090 258 | 20 617 | 2 160 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok | 091240 Alapfokú m?vészetoktatás | 091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefüggő m?kötetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok | 092140 Felint?toktatás 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképz? iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképz? iskolákban |
|------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
| 206 | Ingtalanok felbujtása (K71) | 8 373 789 | 171 000 | 0 | 32 652 522 | 1 881 306 | 0 | 7 066 797 | 0 | 705 200 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 260 924 | 46 170 | 0 | 8 816 182 | 507 954 | 0 | 1 908 035 | 0 | 190 404 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 10 634 713 | 217 170 | 0 | 41 468 704 | 2 389 260 | 0 | 8 974 832 | 0 | 895 604 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (=-235+...+244) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 596 044 672 | 712 745 096 | 199 274 579 | 5 727 954 920 | 460 997 195 | 8 195 321 | 1 344 325 650 | 63 208 | 1 835 819 487 | 1 631 927 | 99 109 119 | 182 242 434 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 1 596 044 672 | 712 745 096 | 199 274 579 | 5 727 954 920 | 460 997 195 | 8 195 321 | 1 344 325 650 | 63 208 | 1 835 819 487 | 1 631 927 | 99 109 119 | 182 242 434 |
| 313 | Állagos statisztikai állományi létszám | 139 | 120 | 7 | 662 | 72 | 1 | 92 | 0 | 242 | 0 | 18 | 29 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 092200 Címrajz és szakképzési iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásai osztályok m/kódterési feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosok biztosítása | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m/kódterési feladatai | 098051 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098052 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység m/kódterési feladatai | 098051 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098052 Fejlesztő nevelés-oktatás m/kódterési feladatai | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|--|---|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 80 335 095 | 156 408 175 | 336 554 215 | 860 382 030 | 93 092 762 | 52 327 924 | 558 202 | 45 583 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céltuttatás, projektműködés (K1103) | 26 923 179 | 0 | 3 627 440 | 47 304 055 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túltszolgálat (K1104) | 1 041 250 | 10 836 082 | 1 003 349 | 18 486 864 | 695 585 | 6 630 077 | 0 | 9 161 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 9 635 000 | 2 839 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 592 800 | 4 418 147 | 7 374 450 | 22 917 666 | 0 | 1 041 390 | 0 | 1 338 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 69 916 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 461 391 | 932 808 | 4 481 015 | 7 633 278 | 718 195 | 384 487 | 0 | 457 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 | 657 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 336 447 | 4 343 066 | 17 957 651 | 18 350 131 | 2 295 310 | 2 837 183 | 0 | 381 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 110 690 162 | 176 938 278 | 451 207 075 | 977 913 048 | 97 151 852 | 63 221 061 | 558 202 | 56 932 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112) | 316 020 | 310 000 | 248 234 | 39 212 100 | 0 | 2 563 600 | 0 | 2 798 400 | 0 | 62 668 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 5 098 675 | 4 049 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=-16+17+18) (K12) | 316 020 | 5 408 675 | 4 297 322 | 39 212 100 | 0 | 2 563 600 | 0 | 2 798 400 | 0 | 62 668 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=-15+19) (K1) | 111 006 182 | 182 346 953 | 455 504 397 | 1 017 125 148 | 97 151 852 | 65 784 661 | 558 202 | 59 730 989 | 0 | 62 668 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 14 550 710 | 21 137 110 | 299 119 597 | 129 628 775 | 12 850 457 | 8 379 942 | 72 567 | 7 601 166 | 0 | 7 793 | 0 | 0 |
| 22 | ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 500 850 | 21 012 862 | 49 408 181 | 127 486 487 | 12 526 080 | 8 284 146 | 72 567 | 7 601 166 | 0 | 7 793 | 0 | 0 |
| 23 | ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 247 603 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbfő: éppépen hozzájárulás (K2) | 49 860 | 124 248 | 690 819 | 2 320 121 | 324 377 | 95 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebbfő: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 22 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 1 417 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 60 412 | 481 023 | 4 774 848 | 2 890 608 | 27 000 | 145 621 | 0 | 45 452 | 5 118 | 6 985 631 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai címlelet oktatásával összefüggő m?kódterési feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?kódterési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység szakmai feladatai | 098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktor tevékenység m?kódterési feladatai | 098061 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098062 Fejleszt? nevelés-oktatás m?kódterési feladatai | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi b?lcs?de, munkahelyi b?lcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?segr javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|---|---|--|---------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 039 474 | 2 322 482 | 28 267 979 | 4 441 222 | 3 957 159 | 2 251 452 | 0 | 73 751 | 237 703 | 5 391 424 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 11 099 886 | 2 803 505 | 33 042 827 | 7 331 830 | 3 984 159 | 2 397 073 | 0 | 119 203 | 242 821 | 12 327 055 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 610 381 | 380 023 | 3 407 642 | 224 883 | 1 251 799 | 0 | 60 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 531 909 | 17 573 | 931 336 | 35 352 | 134 630 | 0 | 32 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 1 142 290 | 397 596 | 4 338 978 | 260 235 | 1 386 429 | 0 | 92 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 40 596 564 | 13 345 401 | 24 422 897 | 0 | 3 475 911 | 3 068 874 | 0 | 1 617 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 109 036 242 | 16 242 132 | 74 150 906 | 0 | 12 486 711 | 12 356 435 | 0 | 2 918 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Távh? és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 34 339 404 | 0 | 19 084 | 0 | 8 012 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 7 533 794 | 3 505 680 | 0 | 0 | 428 066 | 753 188 | 0 | 240 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 191 506 004 | 33 093 213 | 98 592 887 | 0 | 24 402 882 | 16 178 497 | 0 | 4 777 171 | 0 | 277 000 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízings díjak (=42) (K333) | 598 575 | 181 336 | 22 149 914 | 5 031 572 | 6 236 221 | 244 979 | 0 | 52 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások (K334) | 11 426 274 | 1 893 359 | 84 000 | 46 614 | 1 866 295 | 695 536 | 0 | 1 240 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 1 121 316 | 5 321 474 | 20 331 229 | 0 | 5 984 108 | 0 | 1 105 873 | 0 | 431 811 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337) | 145 190 004 | 54 055 061 | 71 439 151 | 42 344 168 | 19 311 171 | 17 087 365 | 0 | 287 672 | 6 074 803 | 37 048 800 | 0 | 0 |
| 48 | ebb?l: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 11 794 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 348 720 857 | 90 344 285 | 197 587 426 | 67 753 583 | 51 816 569 | 40 190 485 | 0 | 1 445 558 | 12 092 762 | 37 757 611 | 0 | 0 |
| 50 | Küldetések kiadásai (K341) | 8 742 | 32 628 | 67 079 | 7 050 290 | 14 112 | 158 022 | 0 | 151 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 8 742 | 32 628 | 67 079 | 7 050 290 | 14 112 | 158 022 | 0 | 151 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | M?ködési célú el?zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 80 781 153 | 23 649 934 | 52 343 078 | 5 997 402 | 11 094 456 | 9 839 484 | 0 | 117 610 | 3 298 364 | 11 880 747 | 0 | 0 |
| 54 | Fizetend? általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 5 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 677 000 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354) | 0 | 3 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ebb?l: deviza kötelezettségek realizált ártolyamvesztése (K354) | 0 | 3 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 09260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai almelet- oktatásával összefüggő m?kötési feladatok (K355) | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098010 Oktatás igazgatása (K355) | 098021 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgálató tevékenység m?kötési feladatai | 098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység m?kötési feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098062 Fejlesztő nevelés-oktatás m?kötési feladatai | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?ségét javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 064 882 | 1 236 627 | 43 721 534 | 68 972 | 114 165 | 151 545 | 0 | 2 821 | 40 521 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 81 846 035 | 24 886 564 | 101 427 112 | 6 066 374 | 11 208 621 | 9 991 029 | 0 | 120 431 | 3 338 905 | 21 557 749 | 0 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 441 675 520 | 119 209 272 | 332 522 040 | 92 541 055 | 67 283 696 | 54 123 038 | 0 | 1 928 539 | 15 674 488 | 71 642 415 | 0 | 0 |
| 101 | Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) | 0 | 13 195 970 | 0 | 0 | 0 | 472 560 | 0 | 25 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebbi: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 13 195 970 | 0 | 0 | 0 | 472 560 | 0 | 25 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4) | 0 | 13 195 970 | 0 | 0 | 0 | 472 560 | 0 | 25 447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506) | 0 | 0 | 13 804 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebbi: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 13 804 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (KS12) | 0 | 0 | 197 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebbi: nonprofit gazdasági társaságok (KS12) | 0 | 0 | 197 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebbi: egyéb civil szervezetek (KS12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 0 | 14 002 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 284 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 344 750 | 0 | 89 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 155 681 | 3 202 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 535 041 | 1 711 284 | 201 952 | 62 460 | 123 818 | 81 654 | 0 | 1 417 | 14 035 | 30 088 | 0 | 0 |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felzárkóított általános forgalmi adó (K67) | 144 460 | 504 080 | 996 013 | 16 865 | 33 431 | 385 128 | 0 | 24 588 | 3 791 | 8 123 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai élelmi oktatásával összefüggő m?kódteési feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység m?kódteési feladatai | 098051 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai | 098052 Utazó gyógykezelési, utazó konduktori tevékenység m?kódteési feladatai | 098051 Fejleszt? nevelés-oktatás szakmai feladatai | 098052 Fejleszt? nevelés-oktatás m?kódteési feladatai | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi b?cs?de, munkahelyi b?cs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?seget javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit |
|-----|---|--|---|---------------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 679 501 | 2 371 045 | 4 684 951 | 79 325 | 157 249 | 1 811 532 | 0 | 115 655 | 17 826 | 38 211 | 0 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 10 864 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 699 853 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 2 933 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 960 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 13 798 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 698 813 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 581 710 104 | 338 260 350 | 1 105 833 101 | 1 239 574 303 | 177 443 254 | 130 571 733 | 630 769 | 69 401 796 | 20 391 127 | 71 751 067 | 0 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 581 710 104 | 338 260 350 | 1 105 833 101 | 1 239 574 303 | 177 443 254 | 130 571 733 | 630 769 | 69 401 796 | 20 391 127 | 71 751 067 | 0 | 0 |
| 313 | Államos statisztikai állományi létszám | 23 | 32 | 58 | 204 | 27 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 01340 Az állami vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzépólitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082092 Közm?vel?zés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok | 091240 Alapfokú m?vészetoktatás | 091250 Alapfokú m?vészetoktatással összefügg? m?kódítési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszer? nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásával összefügg? m?kódítési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
|-----|---|-------------|---|--|---|---|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16) | 457 433 643 | 0 | 271 976 286 | 0 | 0 | 4 822 000 | 0 | 0 | 0 | 1 806 174 | 0 | 22 731 030 |
| 35 | ebbel: központi költségvetési szervek (B16) | 4 396 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (B16) | 110 624 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 374 | 0 | 0 |
| 38 | ebbel: egybej. fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 65 220 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 631 030 |
| 40 | ebbel: ellátott állami pénzalapok (B16) | 276 798 286 | 0 | 271 976 286 | 0 | 0 | 4 822 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 393 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 800 | 0 | 100 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08*...+12+23+34) (B1) | 457 433 643 | 0 | 271 976 286 | 0 | 0 | 4 822 000 | 0 | 0 | 0 | 1 806 174 | 0 | 22 731 030 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25) | 85 369 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 199 678 | 0 | 0 |
| 73 | ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átsfinanszírozása (B25) | 85 369 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 199 678 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 85 369 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 199 678 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402) | 161 028 272 | 104 819 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 000 | 0 | 1 629 565 | 0 | 3 499 518 |
| 185 | ebbel: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402) | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403) | 47 845 832 | 47 790 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebbel: államháztartáson belüli (B403) | 39 384 769 | 39 329 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 52 303 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 303 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 32 119 740 | 7 195 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 547 814 | 0 | 456 078 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 457 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013340 Állami vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok | 010040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Könyv-írástudomány köznevelési tevékenység irányításának, szervezésének, értékek gondozása | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő m/oktatási feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő m/oktatási feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő m/oktatási feladatok | 092211 Gíműziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
|-----|---|-----------------------|---|---|---|---|--|---|---------------------------------|--|---|---|---|
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamú veszése (B40B2) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 9 703 113 | 0 | 0 | 0 | 1 873 943 | 0 | 263 255 | 0 | 0 | 0 | 7 344 887 | 14 768 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411) | 51 893 580 | 0 | 0 | 0 | 375 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 075 979 | 0 | 684 583 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 358 351 708 | 159 806 757 | 0 | 0 | 2 249 418 | 0 | 263 255 | 53 138 151 | 0 | 51 253 377 | 7 344 888 | 4 654 947 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 104 997 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 802 092 | 13 288 840 | 18 571 981 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 1 661 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 100 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 25 617 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 754 639 | 13 288 840 | 2 573 565 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 77 719 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 386 353 | 0 | 15 998 416 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 104 997 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 802 092 | 13 288 840 | 18 571 981 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 006 152 063 | 159 806 757 | 271 976 286 | 0 | 4 822 000 | 0 | 2 249 418 | 53 138 151 | 263 255 | 180 061 321 | 20 633 728 | 45 957 958 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 183 522 780 | 0 | 183 522 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 183 522 780 | 0 | 183 522 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 21 385 436 908 | 0 | 21 385 436 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 21 568 959 688 | 0 | 21 568 959 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 21 568 959 688 | 0 | 21 568 959 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 22 575 111 751 | 159 806 757 | 271 976 286 | 0 | 4 822 000 | 0 | 2 249 418 | 53 138 151 | 263 255 | 180 061 321 | 20 633 728 | 45 957 958 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szaképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásáért / összetett / m?költséges feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|--|--|---------------------------|--|---|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 30 265 445 | 0 | 125 832 708 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 4 396 829 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 109 111 879 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 30 265 445 | 0 | 12 324 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 30 265 445 | 0 | 125 832 708 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 24 169 764 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 24 169 764 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 24 169 764 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 0 | 15 213 | 0 | 50 230 049 | 0 |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 0 | 0 | 54 984 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 54 984 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 357 753 | 0 | 13 562 113 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 457 000 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 177 760 | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 11 757 543 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 177 760 | 0 | 12 213 993 | 0 | 67 249 162 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) | 0 | 4 095 300 | 0 | 3 239 057 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 4 095 300 | 0 | 3 239 057 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 4 095 300 | 0 | 3 239 057 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 30 443 205 | 4 095 300 | 162 216 465 | 3 239 057 | 67 249 162 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------|---|--|--|
| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak képzésének és szakmai elméleti oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi b?cs?de, munkanélküli b?cs?de, napközbeni gyermektevékenység vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 30 443 205 | 4 095 300 | 162 216 465 | 3 239 057 | 67 249 162 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei | 1 006 152 063 |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai | 22 301 480 542 |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -21 295 328 479 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei | 21 568 959 688 |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 21 568 959 688 |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II) | 273 631 209 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 273 631 209 |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 266 155 238 |
| 17 | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D) | 7 475 971 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai átlományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----|--|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bééréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői jogosult vezető, álagkeresetű vezető, tisztelendőjához kötött illetményre kötött illetményre jogosult vezető, más hova nem sorolható felsővezető | 1 | 7 350 000 | 0 | 0 | 0 | 78 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 1 | 16 169 914 | 0 | 0 | 0 | 233 733 | 0 | 0 | 623 385 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, más hova nem sorolható vezető | 8 | 73 152 498 | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 242 295 | 1 438 548 | 0 | 3 218 478 | 0 |
| 17 | kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II. | 2 | 14 840 000 | 380 430 | 0 | 0 | 312 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | hivatali főtanácsos I. | 4 | 23 557 446 | 1 620 000 | 0 | 0 | 667 808 | 685 932 | 0 | 722 909 | 0 |
| 19 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos | 37 | 174 378 621 | 627 010 | 0 | 1 720 000 | 6 021 854 | 2 256 158 | 657 000 | 11 615 413 | 0 |
| 20 | kormánytanácsos, hivatali tanácsos | 5 | 21 118 985 | 0 | 0 | 11 610 000 | 808 669 | 105 210 | 0 | 1 432 336 | 0 |
| 21 | KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20) | 58 | 330 567 464 | 4 627 440 | 0 | 16 510 000 | 9 365 626 | 4 485 848 | 657 000 | 17 612 521 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 163 | 539 907 460 | 150 000 | 2 720 140 | 592 800 | 3 700 000 | 1 242 425 | 0 | 12 925 319 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 264 | 957 903 953 | 2 346 465 | 4 984 664 | 3 795 400 | 6 000 000 | 5 891 437 | 0 | 19 857 402 | 0 |
| 67 | "E"-J" fizetési osztály összesen | 174 | 640 181 160 | 2 994 141 | 4 002 389 | 4 398 000 | 4 360 000 | 6 473 992 | 0 | 14 720 695 | 0 |
| 69 | gyakornok (pedagógus) | 90 | 416 182 965 | 4 485 185 | 25 483 818 | 300 000 | 2 320 000 | 4 607 372 | 0 | 11 173 762 | 0 |
| 70 | pedagógus I. | 962 | 4 810 803 510 | 30 460 807 | 206 758 232 | 78 629 857 | 22 980 000 | 37 975 131 | 0 | 85 001 775 | 0 |
| 71 | pedagógus II. | 738 | 4 232 116 959 | 22 113 985 | 186 421 170 | 127 260 327 | 15 769 134 | 20 779 120 | 0 | 65 942 098 | 0 |
| 72 | meseterapeuta | 128 | 931 938 568 | 8 531 246 | 34 726 907 | 31 435 686 | 2 700 000 | 2 829 466 | 0 | 19 950 156 | 0 |
| 74 | pedagógus (magasabb) vezetői megbírással | 165 | 1 308 036 930 | 19 634 367 | 67 641 946 | 20 973 798 | 3 360 000 | 6 217 263 | 0 | 14 396 495 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 2 684 | 13 837 071 505 | 90 716 216 | 532 739 266 | 267 385 868 | 61 189 134 | 86 016 206 | 0 | 243 967 702 | 0 |
| 113 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 4 666 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 364 | 0 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 2 552 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 254 | 0 | 114 369 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 2 | 7 219 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 254 | 0 | 350 733 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Külségdírtételek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 2 744 | 14 174 858 574 | 95 343 656 | 532 739 266 | 283 895 868 | 70 554 760 | 90 518 308 | 657 000 | 261 930 956 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjűvel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|--|--|--------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 175 | 175 | 0 | 16 | 1 948 | 1 964 | 2 139 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 170 | 341 | 341 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 175 | 175 | 0 | 187 | 2 118 | 2 305 | 2 480 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 | 38 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 | 38 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 40 | 180 | 2 | 222 | 222 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 40 | 184 | 2 | 226 | 226 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 175 | 175 | 40 | 393 | 2 136 | 2 569 | 2 744 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 31 | 48 | 58 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 31 | 44 | 54 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 165 | 165 | 40 | 375 | 2 104 | 2 519 | 2 684 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 165 | 165 | 0 | 2 | 1 916 | 1 918 | 2 083 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 186 | 379 | 379 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 40 | 180 | 2 | 222 | 222 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 80 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 |
| 81 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|----------------|-------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 12 571 326 069 | 0 | 14 483 118 927 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 224 275 301 | 0 | 190 816 886 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 477 851 775 | 0 | 85 202 700 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 13 273 453 145 | 0 | 14 759 138 513 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 13 273 453 145 | 0 | 14 759 138 513 |
| 54 | C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 123 468 950 | 0 | 227 877 687 |
| 55 | C/II/3 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2) | 123 468 950 | 0 | 227 877 687 |
| 57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 57 580 585 | 0 | 43 065 981 |
| 58 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 57 580 585 | 0 | 43 065 981 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 181 049 535 | 0 | 270 943 668 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 6 548 498 | 0 | 6 014 497 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 305 782 | 0 | 5 579 745 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 186 547 | 0 | 426 434 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 56 169 | 0 | 8 318 |
| 103 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 6 548 498 | 0 | 6 014 497 |
| 157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 3 964 146 | 0 | 8 655 832 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 3 964 146 | 0 | 8 655 832 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 10 512 644 | 0 | 14 670 329 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -78 723 | 0 | -88 384 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -78 723 | 0 | -88 384 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 5 018 475 | 0 | 1 615 237 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 5 018 475 | 0 | 1 615 237 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 4 939 752 | 0 | 1 526 853 |
| 174 | F/1 Eredmény/szemléleti bevételek aktív időbeli elhatárolása | 8 183 146 | 0 | 9 420 058 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 16 500 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 8 183 146 | 0 | 9 436 558 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 13 478 138 222 | 0 | 15 055 715 921 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 12 098 748 020 | 0 | 14 086 855 700 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 638 177 063 | 0 | -2 050 538 504 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -412 361 441 | 0 | -827 017 163 |
| 185 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 10 048 209 516 | 0 | 11 209 300 033 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 38 394 909 | 0 | 7 251 363 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 38 394 909 | 0 | 7 251 363 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 916 811 | 0 | 3 441 448 |
| 238 | H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása | 33 350 | 0 | 34 950 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 050 386 | 0 | 2 409 048 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 000 547 | 0 | 5 885 446 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 42 395 456 | 0 | 13 136 809 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 330 391 012 | 0 | 1 482 267 142 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 250 | J/3 Halaosztott eredményszemléletű bevételek | 2 057 142 238 | 0 | 2 351 011 937 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 387 533 250 | 0 | 3 833 279 079 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 13 478 138 222 | 0 | 15 055 715 921 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Mégnevezés | Előző időszak | | Módosítások (+/-) | | Tárgyi időszak | |
|-----------|---|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| | | 3. | 4. | 5. | 5. | | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 212 066 960 | 0 | 0 | 269 681 463 | | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) | 212 066 960 | 0 | 0 | 269 681 463 | | |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 18 447 819 600 | 0 | 0 | 21 385 436 908 | | |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 171 964 153 | 0 | 0 | 562 430 913 | | |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 209 744 879 | 0 | 0 | -208 500 257 | | |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 401 425 292 | 0 | 0 | 54 507 755 | | |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 19 230 953 924 | 0 | 0 | 21 793 875 319 | | |
| 13 | 10 Anyagköltség | 282 379 882 | 0 | 0 | 297 695 947 | | |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 109 596 023 | 0 | 0 | 2 915 604 529 | | |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 391 975 905 | 0 | 0 | 3 213 300 476 | | |
| 18 | 14 Berköltség | 13 133 283 284 | 0 | 0 | 14 940 049 619 | | |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 871 285 351 | 0 | 0 | 1 044 232 788 | | |
| 20 | 16 Bérjuttatások | 2 018 943 343 | 0 | 0 | 2 257 938 353 | | |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 16 023 511 978 | 0 | 0 | 18 242 220 760 | | |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 502 616 739 | 0 | 0 | 589 313 049 | | |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 938 505 039 | 0 | 0 | 844 779 288 | | |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) | -413 588 777 | 0 | 0 | -826 056 791 | | |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=2.1a+2.1b) | 1 227 425 | 0 | 0 | 26 | | |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 1 120 585 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 227 425 | 0 | 0 | 26 | | |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 89 | 0 | 0 | 960 398 | | |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 0 | 0 | 0 | 810 747 | | |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 89 | 0 | 0 | 960 398 | | |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 227 336 | 0 | 0 | -960 372 | | |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -412 361 441 | 0 | 0 | -827 017 163 | | |

Éves költségvetési beszámoló

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361228

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Értéktípus: Forint

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 24 384 624 | 17 525 304 351 | 2 693 621 000 | 0 | 477 851 775 | 0 | 20 721 161 750 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 284 400 | 0 | 0 | 0 | 83 694 475 | 0 | 83 978 875 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 827 085 | 0 | 123 827 085 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 565 836 258 | 74 910 375 | 0 | 0 | 0 | 640 746 633 |
| 06 | Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 1 847 556 966 | 48 922 296 | 0 | 40 575 998 | 0 | 1 936 955 260 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 284 400 | 2 413 393 224 | 123 732 671 | 0 | 248 097 558 | 0 | 2 785 507 853 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 381 250 | 0 | 26 305 599 | 0 | 0 | 0 | 26 686 849 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 41 297 593 | 29 260 | 0 | 0 | 0 | 41 326 853 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 746 633 | 0 | 640 746 633 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 381 250 | 41 297 593 | 26 334 859 | 0 | 640 746 633 | 0 | 708 760 335 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 24 287 774 | 19 897 399 982 | 2 791 018 812 | 0 | 85 202 700 | 0 | 22 797 909 268 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 24 384 624 | 4 929 332 474 | 2 469 319 574 | 0 | 0 | 0 | 7 423 036 672 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 284 400 | 477 628 155 | 157 191 066 | 0 | 0 | 0 | 635 103 641 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 381 250 | 17 325 382 | 26 334 859 | 0 | 0 | 0 | 44 041 491 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 24 287 774 | 5 389 635 247 | 2 600 175 801 | 0 | 0 | 0 | 8 014 098 822 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 24 645 808 | 26 125 | 0 | 0 | 0 | 24 671 933 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 24 645 808 | 26 125 | 0 | 0 | 0 | 24 671 933 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 24 287 774 | 5 414 281 055 | 2 600 201 926 | 0 | 0 | 0 | 8 038 770 755 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 14 483 118 927 | 190 816 886 | 0 | 85 202 700 | 0 | 14 759 138 513 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 18 982 480 | 13 894 939 | 2 110 678 573 | 0 | 0 | 0 | 2 143 555 992 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 9 065 931 | 2 517 433 | 509 280 | 583 536 | 8 457 674 | 2 443 177 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 9 065 931 | 2 517 433 | 509 280 | 583 536 | 8 457 674 | 2 443 177 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 136 143 014 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 554 |
| 06 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08) | 519 351 |
| 07 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 519 351 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 181 049 535 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 181 049 535 |
| 04 | B. Konektós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 89 894 133 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -22 301 480 542 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 22 575 111 751 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] | -183 522 780 |
| 34 | Felvett, megjelölt levezetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657] | 4 691 686 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] | -3 403 238 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] | |
| 39 | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | |
| 40 | Tuljisztekek, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711] | |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673] | -1 600 |
| 46 | Leletre, megigjzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678] | 641 338 |
| 50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552] | 810 747 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 270 943 668 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 270 943 668 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsisárbn vezetett forrnszámlák tárgydíszaki záró állománya [331.2] | 227 877 687 |
| 67 | Tájékoztató adat: Kincsisárbn vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [332.2] | 43 065 981 |