

Adatellenőrző kód: -58-7c107fd2a-6e35470-6-24-15-38-6066-40-64-6740

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835080 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT

3300 Eger Bem tábornok utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

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

| 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 811 089 000 | 6 840 507 098 | 10 819 928 | 6 829 687 170 | 20 433 267 000 | 0 | 6 829 687 170 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 48 126 695 | 1 995 946 | 46 130 749 | 13 039 006 | 0 | 46 130 749 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 100 000 000 | 112 717 488 | 0 | 112 717 488 | 379 987 388 | 0 | 112 717 488 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 2 484 720 | 0 | 2 484 720 | 0 | 0 | 2 484 720 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 160 000 000 | 153 165 326 | 0 | 153 165 326 | 920 708 445 | 0 | 153 165 326 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 500 000 | 29 317 706 | 0 | 29 317 706 | 23 663 500 | 0 | 29 317 706 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 8 130 693 | 0 | 8 130 693 | 0 | 0 | 8 130 693 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 65 000 000 | 64 647 705 | 0 | 64 647 705 | 405 862 977 | 0 | 64 647 705 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 518 000 | 0 | 518 000 | 386 000 | 0 | 518 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 50 000 000 | 103 897 435 | 0 | 103 894 135 | 150 426 960 | 0 | 103 894 135 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 7 193 589 000 | 7 363 512 866 | 12 815 874 | 7 350 693 692 | 22 327 341 276 | 0 | 7 350 693 692 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 90 000 000 | 131 940 359 | 1 906 659 | 130 033 700 | 308 192 426 | 0 | 130 033 700 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 34 244 458 | 8 941 823 | 25 302 635 | 0 | 0 | 25 302 635 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 90 000 000 | 166 184 817 | 10 848 482 | 155 336 335 | 308 192 426 | 0 | 155 336 335 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 283 589 000 | 7 529 697 683 | 23 664 356 | 7 506 030 027 | 22 635 533 702 | 0 | 7 506 030 027 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 296 540 000 | 1 497 101 527 | 3 290 864 | 1 493 810 097 | 3 899 452 442 | 0 | 1 493 810 097 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 373 019 524 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 908 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 029 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 634 464 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 071 080 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 000 | 74 775 615 | 0 | 74 775 615 | 0 | 0 | 74 775 615 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 80 000 000 | 77 836 747 | 0 | 77 836 747 | 18 866 884 | 0 | 77 836 747 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 180 000 000 | 152 612 362 | 0 | 152 612 362 | 18 866 884 | 0 | 152 612 362 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 15 000 000 | 19 190 619 | 0 | 19 190 619 | 35 255 188 | 0 | 19 190 619 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 10 000 000 | 11 862 509 | 0 | 11 862 509 | 36 531 603 | 0 | 11 862 509 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 25 000 000 | 31 053 128 | 0 | 31 053 128 | 71 786 791 | 0 | 31 053 128 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 250 000 000 | 311 061 442 | 0 | 311 061 442 | 794 718 773 | 0 | 311 061 442 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 10 000 000 | 10 821 867 | 0 | 10 821 867 | 14 645 357 | 0 | 10 821 867 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 000 000 | 127 229 523 | 0 | 127 229 523 | 64 438 751 | 0 | 127 229 523 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 15 000 000 | 22 871 039 | 0 | 22 871 039 | 60 500 336 | 0 | 22 871 039 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 970 157 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 321 412 000 | 28 666 364 | 0 | 28 666 364 | 36 202 755 | 0 | 28 666 364 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 100 000 000 | 145 272 929 | 0 | 145 272 929 | 170 043 785 | 0 | 145 272 929 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 390 843 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 846 412 000 | 645 923 164 | 0 | 645 923 164 | 1 140 549 757 | 0 | 645 923 164 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 12 000 000 | 11 472 239 | 0 | 11 472 239 | 0 | 0 | 11 472 239 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 000 000 | 496 430 | 0 | 496 430 | 0 | 0 | 496 430 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 13 000 000 | 11 968 669 | 0 | 11 968 669 | 0 | 0 | 11 968 669 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 190 000 000 | 263 403 865 | 20 803 809 | 242 600 056 | 273 269 072 | 0 | 242 600 056 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 000 000 | 2 977 000 | 0 | 2 977 000 | 0 | 0 | 2 977 000 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 56 996 | 0 | 56 996 | 0 | 0 | 56 996 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 996 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 80 000 000 | 526 665 459 | 106 151 203 | 420 514 256 | 6 794 077 | 0 | 420 514 256 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 275 500 000 | 793 103 320 | 126 955 012 | 666 148 308 | 280 063 149 | 0 | 666 148 308 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 339 912 000 | 1 634 660 643 | 126 955 012 | 1 507 705 631 | 1 511 266 581 | 0 | 1 507 705 631 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 31 333 000 | 37 166 098 | 0 | 37 166 098 | 0 | 0 | 37 166 098 |
| 98 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 166 098 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 31 333 000 | 37 166 098 | 0 | 37 166 098 | 0 | 0 | 37 166 098 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 30 920 663 | 0 | 30 920 663 | 0 | 0 | 30 920 663 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 30 920 663 | 0 | 30 920 663 | 0 | 0 | 30 920 663 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 30 920 663 | 0 | 30 920 663 | 0 | 0 | 30 920 663 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 000 000 | 620 059 | 0 | 620 059 | 0 | 0 | 620 059 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 38 824 110 | 38 824 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 000 000 | 134 117 811 | 67 638 283 | 66 479 528 | 0 | 0 | 66 479 528 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 25 239 000 | 206 624 852 | 37 819 476 | 168 805 376 | 4 394 291 | 0 | 168 805 376 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 700 000 | 76 743 379 | 22 556 473 | 54 186 906 | 1 186 459 | 0 | 54 186 906 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 40 939 000 | 456 930 211 | 166 838 342 | 290 091 869 | 5 580 750 | 0 | 290 091 869 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 280 834 747 | 741 218 503 | 539 616 244 | 0 | 0 | 539 616 244 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 369 498 677 | 202 434 398 | 167 064 279 | 0 | 0 | 167 064 279 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 1 650 333 424 | 943 652 901 | 706 680 523 | 0 | 0 | 706 680 523 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84) | 0 | 992 100 | 0 | 992 100 | 0 | 0 | 992 100 |
| 228 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 100 |

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 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 992 100 | 0 | 992 100 | 0 | 0 | 992 100 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 9 992 313 000 | 12 837 802 349 | 1 264 401 475 | 11 573 397 008 | 28 051 833 475 | 0 | 11 573 397 008 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 361 882 585 | 361 882 585 | 0 | 361 882 585 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 350 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 932 098 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 050 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 618 160 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 126 977 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 361 882 585 | 361 882 585 | 0 | 361 882 585 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 216 706 610 | 216 706 610 | 0 | 216 706 610 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 706 610 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 216 706 610 | 216 706 610 | 0 | 216 706 610 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 46 000 000 | 40 979 836 | 66 246 899 | 0 | 40 979 836 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 770 416 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 15 000 000 | 22 014 726 | 28 025 548 | 0 | 22 014 726 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 153 466 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 15 000 000 | 21 084 905 | 21 084 905 | 0 | 21 084 905 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 11 300 000 | 7 297 788 | 15 407 323 | 0 | 7 297 788 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092) | 0 | 143 257 | 143 257 | 0 | 143 257 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 143 257 | 143 257 | 0 | 143 257 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 2 211 802 | 2 211 802 | 0 | 2 211 802 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 6 441 111 | 6 441 111 | 0 | 6 441 111 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 948 908 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 87 300 000 | 100 173 425 | 139 560 845 | 0 | 100 173 425 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 24 799 605 | 24 799 605 | 0 | 24 799 605 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 557 027 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 807 208 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 404 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 423 626 |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 340 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 24 799 605 | 24 799 605 | 0 | 24 799 605 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 87 300 000 | 703 562 225 | 742 949 645 | 0 | 703 562 225 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 987 921 552 | 1 987 921 552 | 0 | 1 987 921 552 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 987 921 552 | 1 987 921 552 | 0 | 1 987 921 552 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 9 905 013 000 | 10 146 318 572 | 10 146 318 572 | 0 | 10 146 318 572 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 9 905 013 000 | 12 134 240 124 | 12 134 240 124 | 0 | 12 134 240 124 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 9 905 013 000 | 12 134 240 124 | 12 134 240 124 | 0 | 12 134 240 124 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018020 Központi költségvetési befejezések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 829 687 170 | 19 917 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 267 965 | 0 | 46 626 263 | 1 641 803 021 | 390 433 085 | 9 682 251 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 46 130 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 112 717 488 | 523 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 030 518 | 18 259 163 | 16 430 327 | 100 485 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 484 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 153 165 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 272 | 42 275 689 | 6 284 895 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 29 317 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 | 6 073 790 | 936 000 | 72 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 8 130 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 64 647 705 | 311 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 355 735 | 16 087 226 | 3 384 488 | 13 800 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 103 894 135 | 221 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 381 | 0 | 1 229 799 | 20 870 003 | 8 958 878 | 54 057 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 7 350 693 692 | 20 974 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 637 281 | 0 | 52 308 587 | 1 745 368 892 | 426 427 673 | 9 922 593 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 130 033 700 | 346 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 762 822 | 2 464 478 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 25 302 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 536 | 2 093 405 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 155 336 335 | 346 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 536 | 17 856 227 | 2 464 478 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 506 030 027 | 21 320 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 637 281 | 0 | 52 360 123 | 1 763 225 119 | 428 892 151 | 9 922 593 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 493 810 097 | 4 305 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 170 925 | 0 | 10 139 615 | 335 118 211 | 81 332 474 | 1 918 176 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 373 019 524 | 4 305 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 826 207 | 0 | 9 933 055 | 329 978 749 | 80 012 310 | 1 918 176 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 93 908 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 177 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 821 | 55 224 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 18 634 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 718 | 0 | 172 576 | 4 243 814 | 1 012 184 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 7 071 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 984 | 882 827 | 252 756 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 74 775 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 441 414 | 468 639 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 77 836 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 539 554 | 240 086 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 152 612 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 980 968 | 708 725 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 19 190 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 427 | 448 820 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 11 862 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 732 461 | 283 870 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 31 053 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 905 888 | 732 690 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 311 061 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 433 710 | 589 908 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 10 821 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 644 161 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 127 229 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 647 | 554 594 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 22 871 039 | 0 | 279 097 | 20 933 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 243 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 17 970 157 | 0 | 279 087 | 16 763 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 243 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 28 666 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 6 012 496 | 497 500 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 145 272 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 700 | 0 | 13 527 434 | 789 780 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 14 390 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 645 923 164 | 0 | 279 097 | 20 933 846 | 0 | 0 | 15 000 | 26 700 | 0 | 30 052 691 | 2 431 782 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 11 472 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 067 | 105 374 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 496 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 249 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 11 968 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 263 316 | 105 374 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 242 600 056 | 0 | 72 697 | 5 456 252 | 0 | 0 | 0 | 8 376 805 | 0 | 15 783 526 | 640 566 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 977 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 56 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 56 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 420 514 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 998 505 | 0 | 28 997 486 | 76 409 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 666 148 308 | 0 | 72 697 | 5 456 252 | 0 | 0 | 0 | 39 375 310 | 0 | 44 781 012 | 716 975 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 507 705 631 | 0 | 351 794 | 26 390 098 | 0 | 0 | 15 000 | 39 402 010 | 0 | 120 983 875 | 4 695 546 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 37 166 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 581 305 | 410 222 | 0 |
| 98 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 37 166 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 581 305 | 410 222 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 37 166 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 581 305 | 410 222 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 30 920 663 | 0 | 0 | 0 | 30 920 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 30 920 663 | 0 | 0 | 0 | 30 920 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 30 920 663 | 0 | 0 | 0 | 30 920 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 620 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 740 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 66 479 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 755 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 168 805 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 440 705 | 54 842 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 186 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 918 753 | 8 696 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 290 091 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 570 953 | 63 538 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 539 616 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 545 990 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 167 064 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 417 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 706 680 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 963 407 | 0 | 0 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) | 992 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 992 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 992 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 11 573 397 008 | 25 625 742 | 351 794 | 26 390 098 | 30 920 663 | 0 | 121 823 206 | 39 402 010 | 62 499 738 | 2 246 442 870 | 515 393 931 | 11 840 769 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 11 573 397 008 | 25 625 742 | 351 794 | 26 390 098 | 30 920 663 | 0 | 121 823 206 | 39 402 010 | 62 499 738 | 2 246 442 870 | 515 393 931 | 11 840 769 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
|-----|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 901 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 17 | 384 | 78 | 6 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 322 066 738 | 283 354 490 | 14 007 511 | 1 677 784 669 | 319 647 009 | 6 003 712 | 193 839 219 | 666 427 063 | 0 | 63 740 865 | 0 | 33 426 317 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 427 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 428 820 | 1 589 035 | 0 | 15 543 254 | 18 189 810 | 24 360 | 633 693 | 8 688 107 | 0 | 5 079 066 | 0 | 3 116 570 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 2 484 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 709 000 | 6 856 330 | 0 | 49 987 695 | 6 248 100 | 0 | 1 608 400 | 10 815 321 | 0 | 1 297 170 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 620 000 | 1 044 000 | 84 000 | 5 682 000 | 960 000 | 36 000 | 1 116 000 | 1 596 000 | 0 | 132 000 | 0 | 96 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 108 611 | 5 220 473 | 232 214 | 18 641 634 | 3 577 266 | 62 790 | 1 228 906 | 2 434 195 | 0 | 188 866 | 40 000 | 415 442 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 230 850 | 3 345 402 | 287 287 | 19 591 501 | 6 560 848 | 154 842 | 3 611 246 | 11 939 320 | 0 | 574 292 | 0 | 322 926 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 334 164 019 | 301 409 730 | 14 611 012 | 1 789 751 473 | 355 183 033 | 6 281 704 | 202 037 464 | 702 327 366 | 0 | 71 012 259 | 558 000 | 37 377 255 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 698 205 | 16 306 708 | 232 308 | 24 471 346 | 10 550 343 | 0 | 385 400 | 14 162 328 | 0 | 922 433 | 317 200 | 321 210 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 877 274 | 468 984 | 0 | 11 916 116 | 416 666 | 0 | 14 532 | 3 096 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 575 479 | 16 775 692 | 232 308 | 36 387 462 | 10 967 009 | 0 | 399 932 | 17 259 216 | 0 | 922 433 | 317 200 | 321 210 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 336 739 498 | 318 185 422 | 14 843 320 | 1 826 138 935 | 366 150 042 | 6 281 704 | 202 437 396 | 719 586 582 | 0 | 71 934 692 | 875 200 | 37 698 465 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 64 674 665 | 59 082 122 | 2 757 785 | 363 374 966 | 68 367 049 | 1 205 672 | 38 480 577 | 135 070 710 | 0 | 13 448 849 | 91 484 | 6 990 004 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 62 737 518 | 58 391 270 | 2 723 165 | 355 822 982 | 68 077 791 | 1 205 672 | 37 477 953 | 133 827 318 | 0 | 13 421 237 | 49 960 | 6 970 888 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 302 615 | 0 | 0 | 0 | 115 357 | 0 | 0 | 23 470 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 645 805 | 525 180 | 17 628 | 5 863 261 | 99 260 | 0 | 800 844 | 748 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 291 342 | 165 672 | 16 992 | 1 386 108 | 189 998 | 0 | 201 780 | 379 625 | 0 | 27 612 | 18 054 | 19 116 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 36 771 | 604 318 | 0 | 31 849 472 | 2 925 754 | 0 | 72 149 | 6 809 038 | 48 032 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 20 441 144 | 626 595 | 658 118 | 6 073 065 | 3 342 247 | 0 | 19 577 575 | 2 000 344 | 73 468 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 20 477 915 | 1 230 913 | 658 118 | 37 922 537 | 6 268 001 | 0 | 19 649 724 | 8 809 382 | 121 500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 504 975 | 569 850 | 60 615 | 4 451 907 | 686 022 | 0 | 558 975 | 499 499 | 141 990 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 565 101 | 180 141 | 7 900 | 2 328 402 | 1 137 710 | 0 | 467 983 | 737 134 | 30 447 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 070 076 | 749 991 | 68 515 | 6 780 309 | 1 823 732 | 0 | 1 026 958 | 1 236 633 | 172 437 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 111 102 418 | 151 558 | 3 674 873 | 3 180 648 | 1 125 414 | 0 | 131 505 445 | 0 | 700 793 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 144 545 | 0 | 0 | 2 243 280 | 0 | 0 | 146 045 | 408 937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 52 390 863 | 890 539 | 3 046 626 | 2 149 852 | 2 232 135 | 0 | 46 439 255 | 622 990 | 193 784 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 161 790 | 0 | 0 | 182 242 | 36 331 | 0 | 793 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 8 840 | 0 | 0 | 182 242 | 0 | 0 | 260 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 110 050 | 271 900 | 0 | 5 395 759 | 1 946 050 | 0 | 330 750 | 2 979 935 | 109 700 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 322 779 | 808 021 | 315 741 | 14 105 267 | 3 797 230 | 0 | 11 749 832 | 6 861 013 | 346 426 | 1 370 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 73 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 174 232 445 | 2 122 018 | 7 037 240 | 27 257 048 | 9 137 160 | 0 | 190 964 469 | 10 872 875 | 1 350 703 | 1 370 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 59 616 | 379 261 | 14 546 | 3 292 239 | 1 446 687 | 0 | 89 819 | 949 035 | 88 287 | 21 093 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 8 000 | 0 | 0 | 109 249 | 0 | 0 | 8 000 | 261 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 67 616 | 379 261 | 14 546 | 3 401 488 | 1 446 687 | 0 | 97 819 | 1 210 967 | 88 287 | 21 093 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 47 235 735 | 848 333 | 1 985 839 | 12 099 460 | 3 615 108 | 0 | 52 041 205 | 3 948 493 | 379 500 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 3 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 3 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 858 163 | 870 954 | 348 451 | 53 927 315 | 4 397 782 | 0 | 1 547 048 | 34 081 033 | 83 357 | 10 000 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 50 093 898 | 1 719 287 | 2 334 290 | 66 030 231 | 8 012 890 | 0 | 53 588 253 | 38 029 526 | 462 857 | 10 000 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 245 941 950 | 6 201 470 | 10 112 709 | 141 391 613 | 26 688 470 | 0 | 265 327 223 | 60 159 383 | 2 195 784 | 32 463 | 0 | 0 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 128 374 | 180 043 | 0 | 5 370 611 | 298 482 | 0 | 127 976 | 2 777 150 | 10 395 | 21 000 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 128 374 | 180 043 | 0 | 5 370 611 | 298 482 | 0 | 127 976 | 2 777 150 | 10 395 | 21 000 | 0 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 128 374 | 180 043 | 0 | 5 370 611 | 298 482 | 0 | 127 976 | 2 777 150 | 10 395 | 21 000 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 106 250 | 0 | 0 | 78 740 | 0 | 0 | 106 250 | 70 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 105 346 | 0 | 0 | 1 280 926 | 13 950 | 0 | 105 347 | 1 862 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 20 216 364 | 3 056 523 | 1 093 327 | 33 013 029 | 5 779 847 | 0 | 37 018 319 | 10 668 311 | 416 626 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 292 180 | 210 471 | 295 199 | 4 414 163 | 1 396 685 | 0 | 9 900 110 | 2 036 822 | 41 190 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 25 720 140 | 3 266 994 | 1 388 526 | 38 786 858 | 7 190 482 | 0 | 47 130 026 | 14 637 569 | 457 816 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 50 894 782 | 0 | 22 670 000 | 30 000 | 0 | 0 | 42 973 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 13 741 591 | 0 | 6 120 900 | 8 100 | 0 | 0 | 11 602 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 64 636 373 | 0 | 28 790 900 | 38 100 | 0 | 0 | 54 575 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 737 841 000 | 386 916 051 | 57 893 240 | 2 375 101 083 | 468 694 525 | 7 487 376 | 608 079 101 | 932 231 394 | 2 663 995 | 85 437 004 | 966 684 | 44 688 469 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 737 841 000 | 386 916 051 | 57 893 240 | 2 375 101 083 | 468 694 525 | 7 487 376 | 608 079 101 | 932 231 394 | 2 663 995 | 85 437 004 | 966 684 | 44 688 469 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 135 | 87 | 7 | 461 | 80 | 3 | 93 | 133 | 0 | 11 | 0 | 8 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 48 029 254 | 3 491 800 | 345 330 890 | 167 642 476 | 443 221 075 | 23 225 478 | 1 718 122 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 53 420 | 45 613 969 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 223 742 | 0 | 15 026 862 | 0 | 6 689 865 | 0 | 140 070 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 447 000 | 0 | 4 691 730 | 1 042 805 | 18 038 919 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 528 000 | 0 | 840 000 | 6 761 916 | 1 428 000 | 108 000 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 168 788 | 0 | 7 901 720 | 0 | 60 185 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 988 243 | 0 | 1 950 864 | 2 156 016 | 3 868 349 | 378 852 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 735 925 | 61 200 | 10 080 993 | 0 | 7 426 775 | 241 739 | 27 744 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 50 952 164 | 3 721 788 | 377 974 759 | 231 118 902 | 480 672 983 | 24 014 254 | 1 885 936 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 625 | 0 | 369 568 | 29 609 427 | 12 100 219 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 375 447 | 4 809 312 | 1 182 475 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 625 | 0 | 745 015 | 34 418 739 | 13 282 694 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 50 965 789 | 3 721 788 | 378 719 774 | 265 537 641 | 493 955 677 | 24 014 254 | 1 885 936 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 325 255 | 698 347 | 72 157 442 | 115 943 049 | 93 353 128 | 4 462 886 | 341 609 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 219 892 | 694 099 | 70 678 375 | 18 195 072 | 91 776 096 | 4 441 646 | 334 996 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 93 908 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 667 542 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 31 023 | 0 | 1 296 403 | 493 088 | 1 337 905 | 0 | 2 365 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 74 340 | 4 248 | 182 664 | 2 679 347 | 239 127 | 21 240 | 4 248 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 46 519 | 0 | 173 415 | 905 788 | 394 306 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 023 377 | 534 973 | 75 206 | 9 845 436 | 1 539 475 | 1 246 084 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 069 896 | 534 973 | 248 621 | 10 751 224 | 1 933 781 | 1 246 084 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 10 500 | 218 940 | 6 045 133 | 819 966 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 13 218 | 2 765 | 683 481 | 1 314 314 | 1 377 582 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 13 218 | 13 265 | 902 421 | 7 359 447 | 2 197 548 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 46 292 105 | 1 089 147 | 0 | 1 946 371 | 0 | 4 269 052 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 500 841 | 0 | 2 500 | 2 216 023 | 0 | 2 515 535 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 7 615 238 | 2 103 718 | 0 | 2 160 947 | 9 055 | 4 567 280 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 302 348 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 294 246 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 6 309 142 | 3 387 232 | 1 300 850 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 7 308 789 | 129 553 | 3 058 580 | 64 679 286 | 4 597 569 | 2 847 559 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 14 316 887 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 61 716 973 | 3 322 418 | 9 370 222 | 74 692 207 | 5 907 474 | 14 199 426 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 750 | 7 535 | 47 325 | 869 430 | 1 946 175 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 750 | 7 535 | 47 325 | 869 430 | 1 946 175 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 652 044 | 1 037 540 | 2 383 993 | 65 390 023 | 1 284 564 | 3 368 373 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 2 977 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 53 540 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | 0 | 0 | 0 | 53 540 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 787 | 25 420 | 8 348 856 | 253 236 156 | 594 163 | 106 371 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 16 658 831 | 1 062 960 | 10 732 849 | 321 656 719 | 1 878 727 | 3 474 744 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 83 460 668 | 4 941 151 | 21 301 438 | 415 329 027 | 13 863 705 | 18 920 254 | 0 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 0 | 0 | 20 467 370 | 2 793 170 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 20 467 370 | 2 793 170 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 0 | 0 | 20 467 370 | 2 793 170 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 61 575 202 | 0 | 403 645 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 850 146 | 474 401 | 9 441 | 38 056 888 | 461 024 | 195 583 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 492 654 | 128 088 | 2 549 | 26 763 079 | 124 476 | 161 791 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 2 342 800 | 602 489 | 11 990 | 126 575 169 | 585 500 | 761 019 | 0 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 36 325 644 | 0 | 0 | 385 176 676 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 807 925 | 0 | 0 | 125 365 595 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 46 133 569 | 0 | 0 | 510 542 271 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84) | 0 | 0 | 0 | 992 100 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 992 100 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 0 | 0 | 992 100 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 192 228 081 | 9 963 775 | 492 658 014 | 1 437 712 427 | 601 758 010 | 48 158 413 | 2 227 545 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 192 228 081 | 9 963 775 | 492 658 014 | 1 437 712 427 | 601 758 010 | 48 158 413 | 2 227 545 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 44 | 2 | 70 | 44 | 119 | 9 | 2 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 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 | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 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 | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 361 882 585 | 0 | 0 | 0 | 110 202 126 | 152 400 | 0 | 0 | 47 573 836 | 1 812 000 | 20 742 130 | 4 300 000 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 155 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 169 932 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 392 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 5 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 182 618 160 | 0 | 0 | 0 | 110 202 126 | 0 | 0 | 0 | 45 139 044 | 1 812 000 | 20 242 130 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 4 126 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 400 | 0 | 0 | 152 400 | 0 | 500 000 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 361 882 585 | 0 | 0 | 0 | 110 202 126 | 152 400 | 0 | 0 | 47 573 836 | 1 812 000 | 20 742 130 | 4 300 000 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 216 706 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 216 706 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 216 706 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 40 979 836 | 0 | 38 429 483 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 65 000 | 0 | 86 000 | 1 992 370 | 0 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 12 770 416 | 0 | 12 770 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 22 014 726 | 35 875 | 17 386 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 740 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 12 153 466 | 35 875 | 12 117 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 21 084 905 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 105 890 | 0 | 20 302 037 | 12 308 | 0 | 537 156 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 297 788 | 9 686 | 5 740 732 | 0 | 0 | 108 676 | 0 | 43 263 | 22 157 | 0 | 138 213 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) | 143 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 143 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 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 | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 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 | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 211 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 597 | 0 | 0 | 31 951 | 0 | 25 790 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 6 441 111 | 432 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 748 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 948 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 100 173 425 | 477 961 | 61 559 632 | 0 | 0 | 234 163 | 110 000 | 20 410 300 | 132 164 | 86 000 | 2 712 269 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 24 799 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 085 431 | 0 | 0 | 15 230 834 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 7 557 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 065 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 7 807 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 807 208 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 20 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 7 423 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 423 626 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 1 991 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 24 799 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 085 431 | 0 | 0 | 15 230 834 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 703 562 225 | 477 961 | 61 559 632 | 0 | 110 202 126 | 7 471 994 | 110 000 | 20 410 300 | 62 936 834 | 1 898 000 | 23 454 399 | 4 300 000 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 987 921 552 | 0 | 0 | 1 987 921 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 987 921 552 | 0 | 0 | 1 987 921 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 10 146 318 572 | 0 | 0 | 10 146 318 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 12 134 240 124 | 0 | 0 | 12 134 240 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 12 134 240 124 | 0 | 0 | 12 134 240 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 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 | 091240 Alapfokú művészettoktatás | 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 | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 12 837 802 349 | 477 961 | 61 559 632 | 12 134 240 124 | 110 202 126 | 7 471 994 | 110 000 | 20 410 300 | 62 936 834 | 1 898 000 | 23 454 399 | 4 300 000 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 098010 Oktatás igazgatása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 177 100 093 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 155 350 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 167 649 706 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 750 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 5 222 860 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 3 322 177 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 177 100 093 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 216 706 610 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 216 706 610 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 216 706 610 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 296 983 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 4 573 844 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 124 364 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 1 235 061 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) | 0 | 143 257 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 143 257 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 99 797 | 2 034 667 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 5 942 963 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 1 948 908 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 99 797 | 14 351 139 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 2 483 340 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 492 000 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 1 991 340 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 2 483 340 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 99 797 | 410 641 182 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 99 797 | 410 641 182 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 703 562 225 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 11 573 397 008 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -10 869 834 783 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 12 134 240 124 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 12 134 240 124 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 264 405 341 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 264 405 341 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 264 401 475 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 866 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 6 | 41 095 883 | 15 243 470 | 0 | 1 042 805 | 938 025 | 1 093 790 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője | 1 | 10 655 000 | 975 000 | 0 | 0 | 149 999 | 168 788 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | I. besorolási osztály összesen | 24 | 84 178 319 | 17 893 180 | 0 | 0 | 3 604 133 | 5 323 942 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | II. besorolási osztály összesen | 13 | 31 713 274 | 11 502 319 | 0 | 0 | 2 069 759 | 3 471 216 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25) | 44 | 167 642 476 | 45 613 969 | 0 | 1 042 805 | 6 761 916 | 10 057 736 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 193 | 410 448 899 | 0 | 460 233 | 3 348 000 | 12 000 | 4 110 325 | 0 | 11 266 682 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 166 | 405 730 503 | 0 | 1 121 034 | 2 176 470 | 0 | 4 490 564 | 0 | 12 396 983 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 70 | 183 963 784 | 0 | 301 082 | 4 208 700 | 0 | 2 324 040 | 0 | 6 495 055 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 57 | 144 142 499 | 0 | 3 360 493 | 0 | 230 000 | 5 058 049 | 0 | 2 323 816 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 752 | 2 821 554 844 | 0 | 64 490 062 | 40 430 566 | 21 873 791 | 32 257 697 | 0 | 29 626 993 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 337 | 1 566 229 774 | 406 970 | 27 485 715 | 73 531 680 | 200 000 | 9 236 672 | 0 | 27 529 827 | 0 |
| 37 | mesterpedagógus | 56 | 317 742 201 | 0 | 6 677 090 | 13 211 240 | 0 | 1 404 214 | 0 | 4 220 647 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 123 | 678 389 376 | 109 810 | 8 821 779 | 17 700 585 | 90 000 | 4 161 659 | 0 | 7 590 633 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 1 754 | 6 528 201 880 | 516 780 | 112 717 488 | 154 607 241 | 22 405 791 | 63 043 220 | 0 | 101 450 636 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 5 | 17 420 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 8 154 608 | 0 | 0 | 0 | 149 999 | 193 507 | 0 | 76 118 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 96 | 108 267 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 2 367 381 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 103 | 133 842 814 | 0 | 0 | 0 | 149 999 | 195 442 | 0 | 2 443 499 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 901 | 6 829 687 170 | 46 130 749 | 112 717 488 | 155 650 046 | 29 317 706 | 73 296 398 | 0 | 103 894 135 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletléti, 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 |
| 98 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 130 | 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 1 276 | 1 276 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 130 | 130 | 2 | 0 | 1 276 | 1 278 | 1 408 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 17 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 20 | 164 | 164 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 156 | 165 | 4 | 325 | 325 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 156 | 168 | 5 | 329 | 329 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 130 | 130 | 158 | 312 | 1 301 | 1 771 | 1 901 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 24 | 37 | 44 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 30 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 123 | 123 | 60 | 299 | 1 272 | 1 631 | 1 754 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 1 272 | 1 272 | 1 395 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 60 | 165 | 0 | 225 | 225 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 103 | 103 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 103 | 103 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 162 534 | 0 | 86 598 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 10 974 169 | 0 | 5 599 184 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 11 136 703 | 0 | 5 685 782 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7 611 841 293 | 0 | 8 162 944 640 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 179 179 566 | 0 | 207 843 051 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 359 855 664 | 0 | 101 396 262 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 8 150 876 523 | 0 | 8 472 183 953 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 8 162 013 226 | 0 | 8 477 869 735 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 1 824 451 922 | 0 | 1 281 870 640 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 824 451 922 | 0 | 1 281 870 640 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 27 971 100 | 0 | 2 700 985 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 27 971 100 | 0 | 2 700 985 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 852 423 022 | 0 | 1 284 571 625 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 6 270 508 | 0 | 39 387 420 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 584 506 | 0 | 31 277 885 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 686 002 | 0 | 8 109 535 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 6 270 508 | 0 | 39 387 420 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 3 494 850 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 494 850 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 494 850 | 0 | 0 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 85 115 973 | 0 | 167 059 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 84 409 243 | 0 | 71 148 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 630 658 | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 76 072 | 0 | 10 912 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 84 999 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 85 115 973 | 0 | 167 059 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 94 881 331 | 0 | 39 554 479 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 377 580 | 0 | 0 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 26 021 015 | 0 | 22 157 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -26 021 015 | 0 | -26 021 015 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 2 377 580 | 0 | -25 998 858 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -521 477 | 0 | 605 496 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -521 477 | 0 | 605 496 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 25 670 436 | 0 | 2 840 138 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 30 000 | 0 | 66 000 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 25 700 436 | 0 | 2 906 138 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 27 556 539 | 0 | -22 487 224 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | F/1 Eredményzmléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 691 739 | 0 | 12 504 898 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 6 529 116 | 0 | 12 606 943 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 8 220 855 | 0 | 25 111 841 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 10 145 094 973 | 0 | 9 804 620 456 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 7 917 137 841 | 0 | 7 915 523 077 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -670 363 345 | 0 | -353 925 421 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 316 437 924 | 0 | -343 382 363 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 7 563 212 420 | 0 | 7 218 215 293 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 658 | 0 | 0 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 23 650 747 | 0 | 0 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 44 120 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 11 858 132 | 0 | 0 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 136 108 323 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 171 662 980 | 0 | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 95 841 978 | 0 | 0 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 113 525 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 95 955 503 | 0 | 0 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 145 302 | 0 | 21 906 738 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 626 136 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 2 422 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 145 302 | 0 | 22 535 296 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 268 763 785 | 0 | 22 535 296 |
| 246 | J/1 Eredményzmléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 587 929 783 | 0 | 172 410 704 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 721 915 990 | 0 | 805 738 998 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményzmléletű bevételek | 3 272 995 | 0 | 1 585 720 165 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 313 118 768 | 0 | 2 563 869 867 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 10 145 094 973 | 0 | 9 804 620 456 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 111 846 149 | 0 | 117 784 509 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 111 846 149 | 0 | 117 784 509 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 10 109 475 239 | 0 | 10 156 361 572 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 460 248 798 | 0 | 477 382 198 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 562 612 321 | 0 | -36 336 659 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 12 995 458 | 0 | 0 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 11 145 331 816 | 0 | 10 597 407 111 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 140 477 693 | 0 | 149 481 152 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 609 324 057 | 0 | 625 608 162 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 23 254 775 | 0 | 22 110 009 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 773 056 525 | 0 | 797 199 323 |
| 18 | 14 Bérköltség | 7 009 429 423 | 0 | 7 001 485 706 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 477 941 835 | 0 | 506 865 251 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 547 197 724 | 0 | 1 480 256 189 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 9 034 568 982 | 0 | 8 988 607 146 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 416 840 385 | 0 | 363 219 384 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 716 370 205 | 0 | 910 178 188 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 316 341 868 | 0 | -344 012 421 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 229 774 | 0 | 687 054 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 196 148 | 0 | 532 750 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 229 774 | 0 | 687 054 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 117 233 | 0 | 0 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 16 485 | 0 | 56 996 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 133 718 | 0 | 56 996 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 96 056 | 0 | 630 058 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 316 437 924 | 0 | -343 382 363 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 42 011 087 | 10 633 244 784 | 1 651 823 751 | 0 | 359 855 664 | 0 | 12 686 935 286 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 162 381 | 0 | 61 162 381 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 316 556 578 | 3 065 205 | 0 | 0 | 0 | 319 621 783 |
| 07 | Egyéb növekedés | 620 059 | 449 269 448 | 169 677 785 | 0 | 0 | 0 | 619 567 292 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 620 059 | 765 826 026 | 172 742 990 | 0 | 61 162 381 | 0 | 1 000 351 456 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 5 562 640 | 705 226 | 61 468 068 | 0 | 0 | 0 | 67 735 934 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 3 723 761 | 756 240 | 0 | 0 | 0 | 4 480 001 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 621 783 | 0 | 319 621 783 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 5 562 640 | 4 428 987 | 62 224 308 | 0 | 319 621 783 | 0 | 391 837 718 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 37 068 506 | 11 394 641 823 | 1 762 342 433 | 0 | 101 396 262 | 0 | 13 295 449 024 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 30 874 384 | 3 021 403 491 | 1 472 644 185 | 0 | 0 | 0 | 4 524 922 060 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 6 070 980 | 213 068 899 | 144 079 505 | 0 | 0 | 0 | 363 219 384 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 5 562 640 | 2 775 207 | 62 224 308 | 0 | 0 | 0 | 70 562 155 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 31 382 724 | 3 231 697 183 | 1 554 499 382 | 0 | 0 | 0 | 4 817 579 289 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 31 382 724 | 3 231 697 183 | 1 554 499 382 | 0 | 0 | 0 | 4 817 579 289 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 5 685 782 | 8 162 944 640 | 207 843 051 | 0 | 101 396 262 | 0 | 8 477 869 735 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 19 474 084 | 9 297 700 | 1 445 419 138 | 0 | 0 | 0 | 1 474 190 922 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 85 115 973 | 0 | 0 | 0 | 167 059 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 9 765 358 | 0 | 700 000 | 0 | 40 087 420 | 700 000 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 94 881 331 | 0 | 700 000 | 0 | 40 254 479 | 700 000 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 74 034 671 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 712 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 628 111 142 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 123 596 121 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 988 098 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 175 515 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 626 824 881 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 110 042 213 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 16 138 120 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 710 198 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 118 973 678 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 120 153 008 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 945 540 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 043 101 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 93 077 496 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 295 061 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 295 061 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 1 852 423 022 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | 1 852 423 022 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | -567 851 397 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003] | -11 573 397 008 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005] | 12 837 802 349 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313] | -1 987 921 552 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -84 948 914 |
| 13 | 7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)] | -84 338 095 |
| 14 | 7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)] | -630 658 |
| 15 | 7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)] | -65 160 |
| 16 | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)] | 84 999 |
| 25 | 15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413] | -25 998 858 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -22 794 298 |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661] | -22 830 298 |
| 29 | 17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662] | 36 000 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] | -20 761 436 |
| 34 | 20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673] | -626 136 |
| 37 | 23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678] | -2 422 |
| 41 | 27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/-9352] | -532 750 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 284 571 625 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 284 571 625 |