

Adatelemző kód: -3d-43-534d50-22-533b-4c-7f73-6f29-6d1c-b3f-26-55-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....

Szerv számjele

839154 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Éves költségvetési beszámoló

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

Esztergom

2023. év. február ..... hó. .... 27. nap

Baltás-Kapornai Szilvia  
a szerv gazdasági vezetője  
(2022)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Baltás-Kapornai Szilvia ..... (név)

06 33 795-228 ..... (telefon)

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

8 3 9 4 5 7

.....  
a szerv vezetője

.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

06-30/251-0425 ..... (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 839154  
Éves költségvetési beszámoló  
ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT  
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 375628  
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
id	Megnevezés	Dologi előirányzat	Működési előirányzat	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Törvény szerinti ütemezések, munkabérek (K1101)	3 734 015 835	3 987 089 626	0	3 987 089 626	12 795 151 932	0	3 987 089 626	0
03	Csalgatók, pénzkijuttatók (K1103)	3 184 050	35 661 390	0	35 061 390	0	0	35 661 390	0
04	Készletértékesítés helyettesítési díj, utóira, díjszolgálat (K1104)	70 866 930	66 872 400	0	66 872 400	11 181 240	0	66 872 400	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 150 744	0	2 150 744	0	0	2 150 744	0
06	Jelöltelési jutalom (K1106)	102 529 990	86 376 446	0	86 376 446	0	0	86 376 446	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 800 000	12 027 954	0	12 027 954	0	0	12 027 954	0
09	Közeljelenléti költségtérítés (K1109)	44 109 854	31 213 721	0	31 213 721	0	0	31 213 721	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 672 500	5 574 240	0	5 574 240	0	0	5 574 240	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	13 359 200	114 342 664	0	114 342 664	0	0	114 342 664	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	3 988 538 329	4 341 309 175	0	4 341 309 175	12 806 333 172	0	4 341 309 175	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	7 681 671	120 033 365	0	120 033 365	105 263	0	120 033 365	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 136 522	0	3 136 522	0	0	3 136 522	0
19	Külső személyi juttatások (K123)	7 681 671	123 169 887	0	123 169 887	105 263	0	123 169 887	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 996 220 000	4 464 479 062	0	4 464 479 062	12 806 438 435	0	4 464 479 062	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	610 693 000	629 516 361	0	629 516 361	1 664 839 640	0	629 516 361	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Állami támogatás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Állami munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális nyugdíj (K311)	11 000 000	6 951 319	0	6 951 319	0	0	6 951 319	0
29	Értelmezési nyugdíj (K312)	17 000 000	40 656 404	0	40 656 404	3 112 773	12 536	38 075 404	38 075 404
31	Készletbiztosítás (K31)	28 000 000	47 607 723	0	47 607 723	45 026 723	0	45 026 723	45 026 723
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	18 000 000	8 267 563	0	8 267 563	81 200	0	8 267 563	7 094 563
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 000 000	4 296 645	0	4 296 645	0	0	4 296 645	4 296 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	22 000 000	12 564 208	0	12 564 208	81 200	0	12 564 208	11 391 208
35	Közvetítő díjak (K31)	150 000 000	327 332 823	0	327 332 823	1 611 276 510	0	327 332 823	327 311 377
36	Vásárlói életbiztosítás (K33)	0	1 281 910	0	1 281 910	0	0	1 281 910	1 281 910
37	Bérelési és lízing díjak (=38)(K33)	2 000 000	7 105 402	0	7 105 402	0	0	7 105 402	7 105 402
39	Közvetítő díjak (K34)	27 100 000	46 127 151	0	46 127 151	41 009 697	0	46 127 151	41 009 697
40	Közvetítő díjak (K35)	18 000 000	25 352 860	0	25 352 860	19 757 921	0	25 352 860	25 352 860
41	Egyéb államháztartáson belüli (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	55 000 000	49 573 168	0	49 573 168	15 099 324	0	49 573 168	49 488 468
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K37)	30 000 000	169 242 388	0	169 242 388	52 062 840	0	169 242 388	169 242 388

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költséghelyi költségvetés	Költséghelyi költségvetés átvett kötelezettség	Költséghelyi költségvetés átvett kötelezettség - költségvetési évben módosított végleges	Költséghelyi költségvetés átvett kötelezettség - költségvetési évben módosított végleges	Költséghelyi költségvetés átvett kötelezettség - költségvetési évben módosított végleges	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebbeli: támogatási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	719 080
45	Szolgálati kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333)	274 100 000	626 015 702	5 117 454	620 898 248	1 698 816 595	0	0	620 792 102
46	Közzétételek kiadásai (K341)	3 000 000	4 823 683	0	4 823 683	0	0	0	4 823 683
48	Közzétételek, reklám- és propagandakiadások (=40+47) (K34)	3 000 000	4 823 683	0	4 823 683	0	0	0	4 823 683
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	75 900 000	126 965 371	1 153 252	123 074 562	455 483 421	0	3 385	122 752 061
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 066 000	40 066 735	17 458 022	22 608 713	0	0	0	22 608 713
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	20 000	8 553	0	8 553	0	0	0	8 553
57	ebbeli: deviza kifizetésekkel szembeni elvonások (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	21 675 962	0	13 536 864	0	0	0	13 536 864
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 986 000	190 716 621	18 611 274	159 228 692	455 483 421	0	3 385	158 906 191
60	<b>Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>434 086 000</b>	<b>881 727 937</b>	<b>26 309 728</b>	<b>842 541 554</b>	<b>2 157 493 989</b>	<b>0</b>	<b>15 921</b>	<b>840 939 907</b>
97	üzemeltetési ellátottak pénzbeli juttatásai (=88+89) (K47)	6 500 000	20 983 032	0	20 983 032	1 250 000	0	0	20 983 032
99	ebbeli: önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>20 983 032</b>	<b>0</b>	<b>20 983 032</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 983 032</b>
125	Egyéb önkormányzati befizetések (K5043)	0	115 500	0	115 500	0	0	0	115 500
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K504)	0	115 500	0	115 500	0	0	0	115 500
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	11 625 992	0	11 625 992	0	0	0	11 625 992
153	ebbeli: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok ELU támogatottai és azok hazai finanszírozása (K506b)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbeli: ellátottak általános juttatásai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	25 213	0	25 213	0	0	0	25 213
181	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>11 766 705</b>	<b>0</b>	<b>11 766 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 766 705</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	329 598	0	329 598	0	0	0	329 598
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=183) (K62)	0	101 916 782	0	101 916 782	0	0	0	101 916 782
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	14 391 854	0	14 391 854	0	0	0	14 391 854
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 435 000	152 151 135	128 721 822	23 429 313	0	0	0	23 429 313
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 217 000	21 648 706	11 990 441	9 658 265	0	0	0	9 658 265

#	Működési célú felhívás	Ezer forintban	Működési célú felhívás		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
			2022	2023	2022	2023				
<b>201</b>	<b>Éves költségvetési kiadások</b> <b>(K6)</b>	<b>38 652 000</b>	<b>373 845 493</b>	<b>242 629 045</b>	<b>131 216 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 216 448</b>	
202	Engedélyezett felhívás (K7)	0	109 405 163	0	109 405 163	0	0	0	109 405 163	
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7)	0	29 539 394	0	29 539 394	0	0	0	29 539 394	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	138 944 557	0	138 944 557	0	0	0	138 944 557	
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+201+206+268)</b> <b>(K1-K8)</b>	<b>5 086 151 000</b>	<b>6 521 263 147</b>	<b>268 938 773</b>	<b>6 238 317 719</b>	<b>16 630 022 064</b>	<b>15 921</b>	<b>15 921</b>	<b>6 236 716 072</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)		0	53 600 849	53 600 849	0	53 600 849
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	1 000 000
37	ebből: központi vagy fővárosi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok keret feliratszerzésére (B16)		0	0	0	0	25 004 131
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	5 464 567
40	ebből: államháztartáson kívüli pénzalapok (B16)		0	0	0	0	0 510 020
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	11 761 494
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>		0	53 600 849	53 600 849	0	53 600 849
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	192 170 740	192 170 740	0	192 170 740
73	ebből: központi vagy fővárosi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok keret feliratszerzésére (B25)		0	0	0	0	119 974 812
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	72 597 928
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>		0	192 170 740	192 170 740	0	192 170 740
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+198) (B402)		12 400 000	20 734 266	21 322 686	0	20 734 266
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)		0	0	0	0	3 461 587
199	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)		10 000 000	24 207 742	27 069 716	0	24 170 220
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)		14 000 000	20 923 940	21 190 390	0	20 923 940
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 500 000	5 094 422	5 937 742	0	5 406 422
217	Barosító által fizetett kártérítés (B410)		0	15 002 179	15 002 179	0	15 002 179
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		600 000	1 420 560	1 420 560	0	1 420 560
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen juttatott bevételek, a szerződésen kívüli korrekciók, szerződésig, előlegi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélkül igénybevehető egyéb összegek (B411)		0	0	0	0	2 000
221	<b>Működési bevételek (=186+188+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>		46 396 000	87 787 130	91 944 263	0	87 787 130
226	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=227+...+243) (B64)		0	350 000	350 000	0	350 000
240	ebből: háztartások (B64)		0	0	0	0	350 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)		0	6 095 416	6 095 416	0	6 095 416
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0	0	0	6 095 416
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>		0	7 345 416	7 345 416	0	7 345 416
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)		0	285 470	285 470	0	285 470
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0	0	0	285 470
284	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>		0	285 470	285 470	0	285 470
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>		46 396 000	341 189 605	345 346 738	0	341 189 605

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
Id	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási intézmények - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási intézmények - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási intézmények - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási intézmények - Költségvetési előirányzatok	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási intézmények - Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése (K914)	0	228 080 796	0	228 080 796	0	0	0	228 080 796
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+7+...+23+25) (K91)	0	228 080 796	0	228 080 796	0	0	0	228 080 796
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>228 080 796</b>	<b>0</b>	<b>228 080 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 080 796</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kiegészítő előirányzatok	Teljesítés
			5	6		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	542 408 280	542 408 280	0	542 408 280
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	542 408 280	542 408 280	0	542 408 280
16	Közvetített irányú támogatás igénybevétele (B816)	5 039 755 000	5 865 746 058	5 865 746 058	0	5 865 746 058
22	Regionális finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B82)	5 039 755 000	6 408 154 338	6 408 154 338	0	6 408 154 338
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>5 039 755 000</b>	<b>6 408 154 338</b>	<b>6 408 154 338</b>	<b>0</b>	<b>6 408 154 338</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Működés	Órakeret	01300 Pályázat- és támogatáskezelés, elbírálás	01040 Nemzetpolitikai tevékenység szervezése és támogatása	01820 Képzés, képzésszervezés, tevékenységek	01830 Nemzeti köznevelés, műveltség	01121 Könyvtári tevékenységek	04123 Helyi szintű költségvetés	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	01030 Sporttevékenység, rekreáció, ifjúsági tevékenység	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	01030 Sporttevékenység, rekreáció, ifjúsági tevékenység	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok	07403 Forduló megfigyelések, megfigyelési járatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 987 089 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projektpénztámogatás (K1103)	35 661 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti utazások, helyettesítési díj, túlférő, pótlásdíj (K1104)	66 872 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 150 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Ablakdíj utalás (K1106)	86 376 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 027 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	31 213 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 574 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	113 342 664	0	3 039 677	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 340 309 175	0	3 039 677	0	0	0	0	0	0	1 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+17+18) (K11)	120 033 365	0	223 608	0	0	0	0	0	0	896 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kölség személyi juttatások (K112)	3 136 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kölség személyi juttatások (=18+17+18) (K11)	123 169 887	0	223 608	0	0	0	0	0	0	896 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 463 479 062	0	3 263 285	0	0	0	0	0	0	898 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	629 396 361	0	375 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	569 235 776	0	375 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ebből: munkaadói járulékok (K2)	48 260 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: alapítványi hozzájárulás (K2)	9 659 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ebből: munkaadói a foglalkoztatottak, részben önkénteskedőkkel kapcsolatban történő más járulékok, juttatások, költségek (K2)	429 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: munkaadói utalások (K2)	1 602 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 951 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 075 404	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	45 026 723	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Számvázpólya	Összesen	01330 Pályázati és támogatáskészítési kiadások	01650 Nemzeti politikai (közvetlen) igazgatási és irányítási kiadások	01820 Központi költségvetési kiadások	01830/1 Kormányzati és intézményi működési kiadások	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	06200 Tömeges közlekedési eszközök és járművek kiadásai	07400 Egyéb megkezdett, megkezdés alatt álló, illetve újraindított feladatok	08100 Sportcsoportok, klubok, egyesületek működési kiadásai	08200 Művelődési tevékenységek (különösen színház)	08300 Könyvtári kiadások (különösen a könyvtárak működéséhez szükséges kiadások)
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 094 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 296 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 391 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	327 311 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt objektumok (K332)	1 281 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 105 402	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 200	0
39	Közzétett, beszállított szolgáltatások (K334)	41 009 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	25 352 860	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 495	0
41	ebbféle államháztartáson belüli (K336)	25 214 034	0	0	0	0	0	0	0	0	2 103 495	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 488 468	0	0	0	0	0	2 940 992	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	169 242 388	0	49 156 783	0	0	0	1 981 106	0	0	0	0
44	ebbféle: kifizetési díjak (K337)	713 880	0	632 040	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	620 792 102	0	49 156 783	0	0	0	4 922 098	0	0	3 532 695	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	4 823 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	4 823 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen jóváhagyott általános forgalmi adó (K351)	122 752 061	0	1 746 377	0	0	0	352 260	434 381	0	588 415	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K351)	22 608 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	8 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbféle: deviza konverzések realizált árfolyamvesztése (K354)	8 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 536 864	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0
59	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	158 906 191	0	1 746 377	0	0	0	492 260	434 381	0	588 415	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	840 939 907	0	50 903 160	0	0	0	5 414 358	2 043 200	0	4 121 110	0
97	Intézményi ellátások, anyagok, jutalmak (=98+99) (K47)	20 983 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01380 Polgári és köznevelési feladatok ellátása	016048 Nemzeti feladatok szervezési feladatainak végrehajtása	010801 Központi költségvetési feladatok	010904 Támogatási célú feladatok	042231 Révülő önkormányzati feladatok	041233 Helyi önkormányzati feladatok	042024 Települéfejlesztési programok és intézkedések	074048 Felső- és középfokú oktatás szervezése	081030 Szakképzés, művelődés és sport	082040 Művelődési tevékenységek	083040 Könyvtári feladatok
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli jutalásai (K527)	20 983 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K64)	20 983 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 500	0	0	0	115 500	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	115 500	0	0	0	115 500	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K5006)	11 625 992	0	8 862 550	0	0	0	0	57 431	0	0	0	0
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozásai (K5006)	2 693 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbel: egyéb feladatok kezelésű előirányzatok (K5006)	70 233	0	0	0	0	0	0	57 431	0	0	0	0
156	ebbel: elkülönített államai pénzalapok (K5006)	8 862 550	0	8 862 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+191) (K512)	25 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	25 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 766 705	0	8 862 550	0	115 500	0	0	57 431	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, hiteltörlesztés (K61)	329 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=193+194) (K62)	83 407 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, hiteltörlesztés (K63)	14 391 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, hiteltörlesztés (K64)	23 429 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli feladatok (K67)	9 658 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	131 216 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	109 405 163	0	0	0	0	0	0	57 163 722	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli feladatok (K74)	29 539 304	0	0	0	0	0	0	15 434 205	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	138 944 557	0	0	0	0	0	0	72 597 927	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Nyitányitás	Összesen	013300 Polgári és köznevelési költségvetési kiadások	016040 Nemzetpolitikai, külügyi, igazgatási és támogatási kiadások	018020 Kormányzati költségvetési kiadások	018089 Támogatások egyéb finanszírozásai	041211 Róvid időtartami közfoglalkoztatás	041253 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	062030 Képzési, felkészítő, projektek és határozatok	074040 Felhívás megvalósítások támogatásai	081030 Sport- és szabadidős tevékenységek, kulturális tevékenységek, turizmus	083031 Művelődési tevékenységek (háttér-szabvány)	083040 Könyvtári, album- és gyűjtemény-nyilvántartás
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 236 716 072	0	63 404 908	0	115 500	0	0	78 069 716	2 941 755	4 121 110	0	0
288	Államháztartáson belüli megvalósítások visszatérítendő (K9.14)	228 080 796	0	0	228 080 796	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=207+208+...+293+295)(K9.11)	228 080 796	0	0	228 080 796	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	228 080 796	0	0	228 080 796	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 464 796 868	0	63 404 908	228 080 796	115 500	0	0	78 069 716	2 941 755	4 121 110	0	0
309	Átlaghis realitáshoz állományi létszám	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Műsorvezető	083001 Közművelődési, köznevelési és társadalmi célú tevékenységek fejlesztése	083002 Közművelődési - Helyi népművelési, köznevelési, kulturális, szociális, gyermekvédelmi tevékenységek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő tevékenységek, szociális szolgáltatások fejlesztése, rehabilitáció	084910 Hátrányos megítélésű egyéb támogatások	091120 Szociális ügyek és szolgáltatások területén végrehajtott tevékenységek	091140 Óvodai nevelési, oktatási, művelődési tevékenységek	091111 Közművelődési, társadalmi, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, ifjúsági, önkormányzati feladatok megvalósítása	091212 Szociális nevelési, oktatási, társadalmi, egészségügyi, sport, ifjúsági, önkormányzati feladatok megvalósítása	091213 Nemzetiségi feladatok megvalósítása, etnikumok, kisebbségi és nemzeti kisebbségi feladatok megvalósítása	091220 Közművelődési, társadalmi, oktatási, szociális, egészségügyi, sport, ifjúsági, önkormányzati feladatok megvalósítása	091240 Alapvető költségvetési funkciók
01	Helyi önkormányzatok, intézmények, szervezetek	0	0	49 117 071	0	1 106 539 500	114 222 120	270 846 212	230 110 879			
03	Célműsorok, projektműsorok	0	0	60 834	0	949 557	812 837	430 133	0			
04	Közművelődési, társadalmi, oktatási, egészségügyi, sport, ifjúsági, önkormányzati feladatok megvalósítása	0	0	0	0	43 225	0	284 546	0			
05	Vasúti közlekedés (K1103)	0	0	0	0	2 150 744	0	0	0			
06	Jubileumi ünnepségek (K1106)	0	0	0	0	27 612 764	3 288 600	0	0			6 717 750
07	Béres kivüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	1 793 483	0	0			0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	0	0	0	0	148 354	11 880	6 825	0			11 385
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	828 230	0	0	0			260 000
13	Foglalkoztatottak egyévi szociális juttatásai (>=14) (K1113)	1 692 551	0	1 084 320	0	13 612 862	6 087 157	720 273	6 906 277			2 323 372
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (<=13) (K111)	1 692 551	0	51 173 795	0	1 151 885 236	148 203 585	118 522 364	380 545 032			239 423 386
17	Munkavégzés irántuló egyéb tevékenységekben nem szociális foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	0	0	0	15 269 700	7 153 901	565 950	9 616 781			3 454 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	0	0	0	0	2 590 238	3 941	0	0			24 736
19	Külső személyi juttatások (K112)	0	0	0	0	17 859 938	7 157 842	565 950	9 616 781			3 479 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 692 551	0	51 173 795	0	1 169 745 174	155 361 427	119 088 314	290 171 813			242 902 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	198 028	0	6 771 752	0	154 374 928	20 261 957	15 969 210	39 113 148			30 996 620
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	198 028	0	6 771 752	0	151 514 446	19 869 475	15 700 726	37 576 977			30 870 054
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	2 842 752	302 482	267 744	1 536 171			126 566
26	eből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kapcsolatokban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	0	0	0	0	17 730	0	740	0			0
27	eből: munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 220	0	0	0	462 598	65 019	0	60 383			81 831
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	502 863	11 664	0	4 829 846			217 985

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként												
#	Megnevezés	681093: Kiszámlavétel - közérdekű feladatok teljesítése	061092: Kiszámlavétel - költségvetés közérdekű feladatok teljesítése	081010: A működés megvalósításához szükséges szolgáltatások megvásárlása	086010: Hasonló működés megvalósításához szükséges szolgáltatások megvásárlása	091130: Szükséglet-érvelések, pályázatok, pályázatok elbírálása, pályázatok kiírása	091140: Szükséglet-érvelések, pályázatok, pályázatok elbírálása, pályázatok kiírása	091211: Szükséglet-érvelések, pályázatok, pályázatok elbírálása, pályázatok kiírása	091212: Szükséglet-érvelések, pályázatok, pályázatok elbírálása, pályázatok kiírása	091213: Nemzeti fejlesztési korszaki pályázatok, pályázatok elbírálása, pályázatok kiírása	091260: Kormányzati feladatok teljesítése	091310: Alapvető működési kiadások
31	Közfelhalmozás (K31)	222 223	0	0	0	0	0	965 481	76 683	0	4 000 129	299 516
32	Információk szolgáltatói feladatok (K32)	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	46 711	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	155 283	0	627 052	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32-33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	160 083	0	675 163	0
35	Közzétartás díjak (K33)	0	0	0	0	0	0	0	707 485	0	30 090 964	0
36	Vásárlati előlemezés (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közvetített szolgáltatások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 727 489	0
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	1 304 231	0
41	Ebből: állambiztosítási díjak (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 206	0
42	Szakmai tevékenységek megvalósításához szükséges szolgáltatások (K33)	708 307	0	0	0	0	0	1 248 450	0	0	4 174 620	131 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33)	0	9 213 500	0	0	0	0	352 811	6 122 005	0	31 451 577	4 800
44	Ebből: biztosítási díjak (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadások (K33)	708 307	9 213 500	0	0	0	0	1 601 261	6 920 090	0	75 408 781	136 600
46	Kiküldetési kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	432 294	5 513	93 473	161 946	1 713 434
48	Kiküldetési, vállalkozási és propagandakiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	432 294	5 513	93 473	161 946	1 713 434
49	Működés elől díjazásain megvalósításához szükséges szolgáltatások (K33)	208 430	2 985 566	0	0	0	0	437 987	1 900 865	0	19 817 132	118 087
50	Fizetendő államháztartáson belüli adó (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-=53+...+57) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Ebből: deviza költségek realizálási árfolyamvesztésig (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb előleg kiadások (K33)	314 658	1 770 079	0	0	0	0	172 287	95 693	0	308 064	203 361
59	Külföldi befizetések és befizetéses kiadások (-=59+51-54+53) (K33)	523 088	4 735 645	0	0	0	0	610 274	1 996 558	0	20 186 096	321 448
60	Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3)	1 453 615	13 949 145	0	0	0	0	3 609 310	9 156 927	93 473	101 522 315	2 470 998





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

	082001 Kormányokélel- készítési, szociális és művelődési fejlesztés	082002 Kormányokélel- készítési, szociális és művelődési fejlesztés	082003 Nemzetközi kapcsolatok ellátása és támogatása	090070 A. Fehér- társadalmi fejlesztés, szociális szolgáltatások fejlesztése, művelődés	082004 Helyi önkö- nyelvű szervezetek támogatása	071120 Szociális szolgáltatások szervezési, szociális és szociális szolgáltatások ellátásának finanszírozása	091140 Óvodai szervezés, oktatás, művelődési feladatok	091211 Köznevelési információs rendszerek, szociális és szociális szolgáltatások ellátásának finanszírozása	091212 Szociális szervezési, szociális és szociális szolgáltatások ellátásának finanszírozása	091213 Nemzetközi kapcsolatok ellátása és támogatása	091220 Kormányokélel- készítési, szociális és művelődési fejlesztés	091240 Alkalmazás művelődési, szociális és művelődési
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 477 957	0
206	Felújítások (=202-...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 561 503	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 207+206+268) (K1-K9)	4 564 686	13 949 145	12 802	0	60 101 354	2 381 419	1 329 423 376	184 932 732	135 150 997	477 013 322	276 780 025
288	Államháztartáson belüli megkülönböztető szolgáltatások (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 564 686	13 949 145	12 802	0	60 101 354	2 381 419	1 329 423 376	184 932 732	135 150 997	477 013 322	276 780 025
309	Állam- és szociális állományi létszám	0	0	0	0	18	0	177	40	14	56	98

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	011250/Alapok és költségvetés elvételének jogkövetkeztében felvett költségek	002111/Kormány- és köznevelés, műveltségügyi feladatok, sport, ifjúsági, kulturális feladatok, szociális feladatok	091212/Széleskörű oktatási feladatok, köznevelési feladatok	091213/Alapvető oktatási feladatok, szakoktatás	092121/Állami igazgatási feladatok, közigazgatási feladatok	092122/Széleskörű oktatási feladatok, köznevelési feladatok	092123/Alapvető oktatási feladatok, szakoktatás	091212/Széleskörű oktatási feladatok, köznevelési feladatok	092121/Állami igazgatási feladatok, közigazgatási feladatok	092123/Alapvető oktatási feladatok, szakoktatás	091213/Alapvető oktatási feladatok, szakoktatás	092121/Állami igazgatási feladatok, közigazgatási feladatok	092122/Széleskörű oktatási feladatok, köznevelési feladatok	092123/Alapvető oktatási feladatok, szakoktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	913 518 661	119 483 825	174 328 312	0	339 132 924	0	0	0	0	0	0	0	53 042 929	0
03	Céljeluttalványok, projektképzelmények (K1103)	786 545	89 650	26 385 263	0	457 484	0	0	0	0	0	0	0	631 477	0
04	Készletérték, elvett pénzeszközök, költségvetési előirányzatok, támogatások (K1104)	5 368 777	0	54 603 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozások (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami jelzálogok (K1106)	17 731 345	1 007 750	400 000	0	7 588 140	0	0	0	0	0	0	0	2 246 520	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők, köznevelési, költségvetési juttatások (K1109)	168 834	12 918	29 388 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	265 000	500 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak részére szociális juttatások (K1113)	15 691 331	1 015 416	35 587 672	0	7 582 210	0	0	0	0	0	0	0	489 301	0
15	Foglalkoztatottak számára juttatások (K1115)	953 767 693	122 474 569	321 193 876	0	355 330 758	750 000	0	0	0	0	0	0	56 126 227	0
17	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)	15 490 100	648 100	49 619 370	0	964 200	0	0	0	0	0	0	0	394 050	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K124)	15 490 100	648 100	49 619 370	0	964 200	0	0	0	0	0	0	0	394 050	0
20	Személyi juttatások (K1)	969 257 793	123 122 669	109 914 150	0	356 294 958	750 000	0	0	0	0	0	0	56 720 277	0
21	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	127 384 246	16 241 577	41 648 101	0	47 377 126	97 500	0	0	0	0	0	0	7 201 783	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 984 958	15 781 108	40 870 653	0	47 015 028	97 500	0	0	0	0	0	0	7 069 363	0
23	Ebből: munkaadói járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 398 546	460 469	368 375	0	362 096	0	0	0	0	0	0	0	139 660	0
26	Ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére fizetendő költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű költségek (K2)	740	0	409 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0
27	Ebből: munkaadói terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K111)	4 078 126	80 577	402 601	0	437 183	0	0	0	0	0	0	0	503 018	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
	091250 Alapok és fejlesztések	092111 Köznevelési feladatok	092112 Szakosított oktatási feladatok	092113 Nemzetbiztonsági feladatok	092120 Köznevelési feladatok	092121 Köznevelési feladatok	092122 Szakosított oktatási feladatok	092123 Nemzetbiztonsági feladatok	092211 Köznevelési feladatok	092212 Szakosított oktatási feladatok	092213 Nemzetbiztonsági feladatok	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	1 352 266	1 137 372	115 306	0	21 649 525	0	445 028	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-32+28+29+30) (K31)	1 352 266	5 215 498	195 883	0	22 052 126	0	882 211	0	0	0	500 018
32	Információk szolgáltatásai (egyebevitel) (K32.1)	255 833	0	0	0	2 062 125	0	0	0	0	0	15 350
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	176 530	0	0	0	2 529 852	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	432 372	0	0	0	4 591 977	0	0	0	0	0	15 350
35	Közvetlen díjak (K33.1)	4 436 708	0	0	0	245 183 409	0	0	0	0	0	0
36	Vásárlott ártámasz (K33.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K33)	0	31 200	0	0	5 564 997	0	0	0	0	0	0
39	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K33.4)	840 330	0	0	0	21 593 183	0	0	0	0	0	54 000
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K33.5)	0	0	0	0	10 586 616	0	0	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belül (K33)	0	0	0	0	10 586 616	0	0	0	0	0	0
42	Szolgáltatások megvásárlása (K33.6)	491 636	13 998 484	682 753	0	13 057 838	0	847 350	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	2 072 065	71 234	4 259 032	0	34 943 376	0	5 934 557	0	0	0	2 167 833
44	ebbi: biztosítási díjak (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 840 730	14 030 918	4 941 785	0	330 929 419	0	6 782 107	0	0	0	2 012 733
46	Küldemények kiadásai (K34.1)	61 368	650 496	172 826	102 125	357 525	0	132 619	0	0	0	5 532
48	Küldemények, reklám- és megrendelések (K34.2)	61 368	650 496	172 826	102 125	357 525	0	132 619	0	0	0	5 532
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	2 288 375	4 139 133	1 397 128	0	62 340 789	0	413 826	0	0	0	390 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K35.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebbi: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K35.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	159 166	2 474 774	171 429	0	1 941 695	0	537 837	0	0	0	39 000
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (-49+50+53+54+58) (K35)	2 447 661	6 583 907	1 568 557	0	64 282 484	0	951 663	0	0	0	925 147

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
9	Megnevezés	092110 Alapfokú műveltségterületi tevékenységek művelési ágai	092111 Képzés- és tanácsadási tevékenységek művelési ágai	092112 Szakmai tevékenységek művelési ágai	092120 Köztisztviselők fizetéseinek megnevezésű művelési ág	092130 Nemzetközi tanulmányi programok megnevezésű művelési ág	092131 Szakmai tevékenységek művelési ágai	092221 Képzés- és tanácsadási tevékenységek művelési ágai	092222 Szakmai tevékenységek művelési ágai	092231 Szakmai tevékenységek művelési ágai	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+46+59) (K3)	12 134 446	26 480 819	6 879 051	422 213 531	0	8 748 600	0	0	4 365 780	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	9 063 732	81 818	4 242 259	0	347 196	0	0	0	0
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	9 063 732	81 818	4 242 259	0	347 196	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=51+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	9 063 732	81 818	4 242 259	0	347 196	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K30-33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K500)	0	531 414	1 761 795	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai forrásainakból (K506)	0	531 414	1 761 795	0	0	0	0	0	0	0
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	25 213	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb célú szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	25 213	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+169) (K5)	0	931 414	1 761 795	0	0	25 213	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	329 348	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=193) (K62)	0	83 407 418	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információkészítési, beszerzési, fejlesztési (K63)	0	13 461 657	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	91 260	7 735 027	0	6 572 207	0	0	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 640	5 789 151	0	1 192 116	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
4	Megnevezés	091250 Megoldott műveletekkel összefüggő működési célú kiadások	092311 Közelebbi megismerés célú kiadások	092312 Szakmai tevékenység célú kiadások	092313 Szakmai tevékenység célú kiadások	092314 Szakmai tevékenység célú kiadások	092315 Szakmai tevékenység célú kiadások	092316 Szakmai tevékenység célú kiadások	092317 Szakmai tevékenység célú kiadások	092318 Szakmai tevékenység célú kiadások
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	115 900	110 702 851	0	7 764 323	0	0	0	0	0
202	Internetes felülrés (K71)	0	0	0	16 139 895	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államos forrásból (K74)	0	0	0	4 357 772	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	0	0	0	20 497 667	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+40+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	30 628 274	1 243 820 855	148 086 910	867 179 127	124 547 751	412 793 093	847 500	0	68 287 840
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen</b> (=288+307) (K1-K9)	30 628 274	1 243 820 855	148 086 910	867 179 127	124 547 751	412 793 093	847 500	0	68 287 840
309	Állagos sziszterikai államhátrévesítés	3	156	42	63	20	83	0	0	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

if	Megnevezés	190232 Sajton levőben levegő felület szakképzési ingázószervezet - általános számlán gyűjtés előzetesen szabványosított feladatok számláján költségek	052105 Címrendi és szakképzési tevékenység előzetesen szabványosított feladatok számláján költségek	052271 Szakképzés általános számláján gyűjtés előzetesen szabványosított feladatok költségek	074230 Tapasztalat jegyzet előzetesen szabványosított feladatok költségek	090030 Munkaadókat illetve egyéb szervezetek számláján	090501 Köztisztviselői intézmények működésének finanszírozásának számláján	090501 Köztisztviselői intézmények működésének finanszírozásának számláján	090501 Köztisztviselői intézmények működésének finanszírozásának számláján	090501 Köztisztviselői intézmények működésének finanszírozásának számláján	090501 Köztisztviselői intézmények működésének finanszírozásának számláján
01	Törvény szerinti illetmények, bónuszok (K1101)	17 000 336	77 514 377	0	0	0	2 548 001	47 610 452	1 413 295	27 270 935	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	116 900	2 255 000	0	0	0	0	0	0	22 175	0
04	Készletértékelési, előzetesen szabványosított feladatok számláján	70 600	607 200	0	0	0	0	3 795 446	0	979 600	0
05	Változtatás (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jelentés, ügyeleti, előzetesen szabványosított feladatok számláján	0	780 000	0	0	0	0	2 406 750	1 540 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeljébeni költségtérítés (K1109)	0	53 930	0	0	0	0	0	0	4 084	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (S=14) (K1113)	152 792	1 933 469	0	1 621 504	0	0	714 788	0	801 503	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (S=14) (K1114)	17 439 518	63 400 584	0	1 621 504	0	2 548 001	34 607 436	2 934 275	29 280 137	0
17	Munkaadókat terhelő juttatások (K112)	0	757 074	0	0	0	0	0	0	1 614 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	0	757 074	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (S=17+18) (K12)	0	757 074	0	0	0	0	0	0	1 614 200	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 439 518</b>	<b>84 157 658</b>	<b>0</b>	<b>1 621 504</b>	<b>0</b>	<b>2 548 001</b>	<b>34 607 436</b>	<b>2 934 275</b>	<b>30 894 337</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájutási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 286 010</b>	<b>10 951 077</b>	<b>0</b>	<b>210 799</b>	<b>0</b>	<b>331 240</b>	<b>4 552 776</b>	<b>397 769</b>	<b>3 907 539</b>	<b>0</b>
22	ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 286 010	10 950 222	0	210 799	0	331 240	4 552 776	397 769	3 907 539	0
23	ebbsz: munkaadói terhelés (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbsz: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	50 855	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsz: munkaadói a foglalkoztatottak részére terhelés (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbsz: munkaadói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (K21)	229 574	1	0	0	0	20 000	0	0	307 288	0
29	Uzemi adó (K21)	0	3 516 001	0	0	0	652 053	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	092222: Szakos, nem előző igényű nem állami költségvetési támogatású, köznevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, gyórási, oktatási feladatok és szakfeladatok	092240: Családsegítő és szociális szolgálatok, napköziotthonok, koraszemélyi és szakmai támogató, oktatási feladatok, oktatási feladatok, oktatási feladatok	092270: Szakképzés, iskolai tanácsok, szakmai tanácsok, szakmai tanácsok, szakmai tanácsok	091220: Tankönyv- és jegyzetkiadások	092200: Iskolarendelési, iskolai, egyéb oktatási feladatok	090250: Kiszármaztatási feladatok, tanulmányi feladatok, tanulmányi feladatok	090210: Oktatási feladatok	090151: Újra- és felújítási feladatok, felújítási feladatok	090101: Felújítási feladatok, felújítási feladatok	090100: Komplex feladatok, feladatok
31	Készletbeszerzés (C=28+29+30) (K331)	228 574	3 516 002	0	0	673 633	0	2 343 544	0	0	0
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	465 633	0	0	2 400	0	4 240 211	0	0	0
33	Érvelő kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	251 633	0	0	135 100	0	421 186	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=42+33) (K32)	0	717 266	0	0	137 500	0	4 661 397	0	0	0
35	Közszemélyi feladatok (K331)	0	34 464 630	0	0	10 818 265	0	980 016	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	1 281 910	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (C=36) (K333)	0	150 005	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	5 020 369	0	0	1 495 162	0	4 278 264	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (C=41) (K335)	0	799 068	0	0	10 349 450	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	758 467	0	0	10 349 450	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	84 798	868 306	0	0	0	0	10 143 020	0	0	0
43	Érvelő szolgáltatások (C=44) (K337)	0	5 535 541	0	0	688 877	0	8 268 884	0	0	0
44	eből: fizetési díjak (K337) (K337)	0	0	0	0	0	0	81 840	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (C=50+37+38+40+42+43) (K33)	84 798	46 827 813	0	0	23 351 754	0	24 952 094	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	100 797	0	0	0	0	779 544	0	12 480	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (C=46+47) (K34)	0	100 797	0	0	0	0	779 544	0	12 480	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 582	8 512 392	755 464	0	6 482 033	0	5 978 953	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	22 608 713	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (C=54+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	8 553	0	0	0
57	eből: deviza kifizetések realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	8 553	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	331 866	0	0	44 279	0	4 771 616	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (C=59+...+59) (K36)	58 582	8 644 278	755 464	0	6 526 312	0	33 367 835	0	0	0
60	Dologi kiadások (C=31+34+45+48+59) (K3)	372 954	60 006 156	3 553 495	0	30 689 219	0	66 104 414	12 480	0	0
98	Finanszírozási elvonások pénzügyi juttatásai (C=28+98) (K47)	0	2 740 157	0	0	0	0	1 178 170	0	0	0
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	2 740 157	0	0	0	0	1 178 170	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
if	Működés:	09223 Sajátok, melyek igényük kielégítésére szolgáló feladatok megvalósítására fordítottak (K500)	092230 Címrendű és szakfeladat kódú kiadások (K500)	0922301 Szakképzés iskolai tanulóinak, gyakorlati képzésben résztvevőinek, és szakirányú előkészítő képzésben résztvevőinek feladatainak megvalósítása (K500)	0922302 Tankönyv- és jegyzetmegvásárlás (K500)	0922303 Könyvtárak, könyvtárak, könyvtárak, könyvtárak (K500)	0922304 Könyvtárak, könyvtárak, könyvtárak (K500)	0922305 Könyvtárak, könyvtárak, könyvtárak (K500)	0922306 Könyvtárak, könyvtárak, könyvtárak (K500)	0922307 Könyvtárak, könyvtárak, könyvtárak (K500)
120	<b>Előirányzott pénzübeli juttatásai</b> (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	2 740 157	0	0	0	0	0	1 178 170	0
125	Egyéb elvonások befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+199) (K500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	eből: köznevelési feladatok megvalósítására fordítottak (K500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=179+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, értékesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, értékesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, értékesítése (K63)	0	831 772	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	0	7 645 349	0	0	0	0	0	77 158	0
200	Biztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 288 823	0	0	0	0	0	20 832	0
201	<b>Bemutatók</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	10 765 944	0	0	0	0	0	97 990	0
202	Tartalékok felújítása (K71)	0	598 000	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	269 460	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 267 460	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	160203 Sajátos megvalósuló programok kiadásai (K1-K8)	092240 Családteremtési szakképzés iskolai tanulmányi, képzési és szakmai elősegítő oktatásai, tantervi, művelődési feladatok (K9)	092270 Szakképzési iskolák tanulmányi, szakmai és szociálisan integrációs feladatok (K9)	094250 Tankönyv-, kézikönyvtámogatás (K9)	095020 Képzésmegvalósítások, tanulmányi, szakmai, szociálisan integrációs feladatok (K9)	196030 Köznevelési feladatok (K9)	098030 Köznevelési feladatok (K9)	098030 Köznevelési feladatok (K9)	098030 Köznevelési feladatok (K9)	098030 Köznevelési feladatok (K9)	098030 Köznevelési feladatok (K9)
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	20 098 482	169 888 452	3 553 495	1 832 303	0	33 568 460	39 160 212	401 314 071	3 344 524	34 801 876	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+307+317+324+325) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	20 098 482	169 888 452	3 553 495	1 832 303	0	33 568 460	39 160 212	401 314 071	3 344 524	34 801 876	0
309	Állagviszontok állományi létszámai	5	54	0	0	0	1	4	32	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Művelet	Összesen	01G040 Nemzetpolitikai és köznevelési igazgatási és tanügyfelügyelet	018020 Központi költségvetési bevételek	018000 Támogatások (vagy finanszírozás) működése	041211 Kormányi előirányzatok közfoglalkoztatás	052001 Felügyeleti és igazgatási tevékenységek	061000 Sport- és szabadidő, kulturális, művelődési és turizmus	062000 Művelődési tevékenységek (társadalmi szolgálatok)	062001 Kulturális tevékenységek (költségek elmaradása)	062002 Kulturális tevékenységek (belföldi költségvetés)	062003 Kulturális tevékenységek (külföldi költségvetés)	062004 Kulturális tevékenységek (különleges)	062005 Kulturális tevékenységek (egyéb)
34	Egyéb működési célú támogatások (EU-s forrásból) államháztartáson belülről (E45+...+47)(B16)	53 600 849	9 510 920	0	6 334 000	0	5 464 357	0	0	3 344 194	0	0	0	0
35	Ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 000 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azokhoz tartozó finanszírozások (B16)	25 864 133	0	0	0	0	0	0	0	3 344 194	0	0	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 464 357	0	0	0	0	5 464 357	0	0	0	0	0	0	0
40	Ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	9 510 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 761 490	0	0	6 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E45+...+47+23+34)(B1)	53 600 849	9 510 920	0	6 334 000	0	5 464 357	0	0	3 344 194	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások (EU-s forrásból) államháztartáson belülről (E71+...+80)(B25)	192 170 740	0	0	0	0	72 597 928	0	0	1 220 492	0	0	0	0
73	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azokhoz tartozó finanszírozások (B25)	119 572 812	0	0	0	0	0	0	0	1 220 492	0	0	0	0
74	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	72 597 928	0	0	0	0	72 597 928	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E45+47+48+59+70)(B2)	192 170 740	0	0	0	0	72 597 928	0	0	1 220 492	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (E=187+189)(B402)	20 734 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	7 461 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (E=190)(B403)	24 207 723	0	0	0	0	0	2 259 290	0	0	0	0	0	0
190	Ebből: államháztartáson belülről (B403)	24 170 229	0	0	0	0	0	2 259 290	0	0	0	0	0	0
198	Előirányzatok (B405)	20 021 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 498 402	0	0	0	0	0	596 310	0	0	0	0	0	0
217	Biztosított által fizetett kártérítés (B410)	15 002 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (E=219+220)(B411)	1 420 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	010140 Kiszármaztatott bevételek, közszolgáltatások és finanszírozás	018020 Kormányzati költségvetési befizetések	019010 Támogatási célú finanszírozás műveltségi	041231 Révül adómentes elöljárókat	062020 Településfejlesztési projektek és intézkedések	091030 Sporttevékenységek, szórakoztatás, művelődés és kultúra	092030 Műveltségi tevékenységek (Lúthyé: szombat)	092091 Közművelődés - köznevelés, ifjúsági munkák kivételével	092092 Közművelődés - helyi nyilvánosság, közösségi kultúra, értékek gondozása	094020 Nemzetiségi kultúra, kisebbségi és etnikumok	095010 Helyi önkormányzatok, szervezetek, társadalmi szervezetek, szervezetek
219 ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses jogviszonyok alapján járó bevételek, a szerződéses átvett kiadásokból, szponzoráció, díjazás, vagy más jog megnevezés, jogalap nélküli hozzájárulás kapott összegből (B411)	2 000											
<b>221 Működési bevételek (=185+196+199+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>87 787 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 855 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaemlése államháztartáson kívülről (=233+...+245) (B64)	350 000											
240 ebből: háztartások (B64)	350 000											
246 Egyszerű működési célú átvett pénzeszközök (=243+...+257) (B65)	6 995 416											
249 ebből: egyéb átvett pénzeszközök (B65)	6 995 416											
<b>258 Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>7 345 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+283) (B75)	285 470											
275 ebből: egyéb átvett pénzeszközök (B75)	285 470											
<b>284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>285 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285 Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+259+294) (B1-B7)</b>	<b>341 189 605</b>	<b>9 510 920</b>	<b>0</b>	<b>6 334 000</b>	<b>0</b>	<b>78 062 285</b>	<b>2 855 790</b>	<b>0</b>	<b>4 564 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296 Előző év költségvetési aránybávok (B1131)	542 408 280			542 408 280								
298 Minodványi igénybevételek (=295+297) (B113)	542 408 280			542 408 280								
301 Központi, irányító szervek támogatás (B116)	5 865 746 058			5 865 746 058								
<b>307 Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+305) (B11)</b>	<b>6 408 154 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408 154 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>6 408 154 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408 154 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként												
if	Megnevezés	Összeg	016040 Nevezdöntés nyelvtanulmányok és tantervek	016040 Központi költségvetés tervezés	016040 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	042231 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	042231 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	042231 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	042231 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	042231 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	042231 Kormány- szolgálatok szervezési tevékenységei	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 749 343 943	9 510 930	0	6 414 488 338	0	78 062 285	2 855 790	0	4 564 686	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajdons nyerő jogú államháztartás bevételek ellátásának számlái	091211 Könyvelési tevékenység számlái	091212 Sajdons nyerő jogú államháztartás bevételek ellátásának számlái	091220 Készenléti díjazások számlái	091230 Állami szolgálatok számlái	091300 Felhívások számlái	091310 Állami szolgálatok számlái	092111 Könyvelési tevékenység számlái	092112 Sajdons nyerő jogú államháztartás bevételek ellátásának számlái	092120 Készenléti díjazások számlái	092211 Család- segélyezés számlái	092212 Sajdons nyerő jogú államháztartás bevételek ellátásának számlái
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1)	0	300 000	0	0	0	0	0	25 639 939	315 300	0	2 065 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokból származó támogatások, hazai újratervezési források (B16)	0	0	0	0	0	0	22 519 939	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	300 000	0	0	0	0	3 120 000	315 500	0	0	1 065 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	300 000	0	0	0	0	25 639 939	315 500	0	0	2 665 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	118 352 320	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokból származó támogatások (B25)	0	0	0	0	0	0	118 352 320	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	118 352 320	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	86 000	863 503	28 000	4 300	0	0	0	0	6 994 668	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 883	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	7 709	109 146	2 168 281	0	0	0	61 440	0	0	8 039 656	0	0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	7 709	109 146	2 168 281	0	0	0	61 440	0	0	8 039 656	0	0
198	Ellátás díjak (B407)	0	0	0	15 990 030	507 950	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 075	29 469	583 058	0	0	0	16 509	0	0	1 166 008	0	0
217	Biztosítási alát fizetett költségek (B410)	0	0	12 815 073	0	0	0	0	0	0	2 196 506	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	091120 Sajátos bevételek (vagyis szociális, nevelési, oktatási, állami feladatok teljesítésére)	100211 Kiszármazás (közvetlen bevételek, központi költségvetésből, államháztartáson kívülről)	091212 Sajátos bevételek (vagyis szociális, nevelési, oktatási feladatok teljesítésére)	091220 Kiszármazás (közvetlen bevételek, központi költségvetésből, államháztartáson kívülről)	091240 Alapfeladati működési bevételek	091250 Alapfeladati működési bevételek (állami feladatok teljesítésére)	091260 Felhalmozási célú bevételek	092113 Közművelődési, művelődési, sport- és szabadidő- tevékenységek, ideértve a sport- és szabadidő- tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat is	092112 Sajátos bevételek (vagyis szociális, nevelési, oktatási feladatok teljesítésére)	092120 Kiszármazás (közvetlen bevételek, központi költségvetésből, államháztartáson kívülről)	092120 Kiszármazás (közvetlen bevételek, központi költségvetésből, államháztartáson kívülről)	092111 Oktatási feladatok teljesítésére	092110 Sajátos bevételek (vagyis szociális, nevelési, oktatási feladatok teljesítésére)
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károsodásért, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B4.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+196+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	9 844	0	224 615	16 430 605	16 018 030	512 250	0	78 029	0	18 386 840	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=217+...+235) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: hátrányszám (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=217+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 006 552	0	149 784	0	0	0
249	ebből: egyéb célú szerződések (B65)	0	0	0	0	0	0	0	1 006 552	0	149 784	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	1 006 552	0	149 784	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B72)	0	0	0	0	0	0	0	285 470	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb célú szerződések (B72)	0	0	0	0	0	0	0	285 470	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	285 470	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	9 844	0	524 615	16 430 605	16 018 030	512 250	0	145 362 310	315 500	18 536 624	0	0	8 504 180
296	Első év költségvetési maradványok igénybevétele (B813.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=294+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Kiszármazás, behívott szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Bevételek finanszírozás bevételei (=303+298+...+303+30 0) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	091120 Szülői nevelési igényű gyermeknevelési intézmények állásainak szakmai feladatai	091211 Központi intézményi feladatok központi rendeltetési célú feladatok szakmai feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Szülői nevelési igényű tanulók, tanulói szakképzési programok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú műveltségnevelés	091250 Alapfokú műveltségnevelés oktatásának szakmai feladatai	091300 Feladatcsoport 1-4. évfolyamon	092111 Központi intézményi feladatok központi rendeltetési célú feladatok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092112 Szülői nevelési igényű tanulók, tanulói szakképzési programok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Központi intézményi feladatok központi rendeltetési célú feladatok oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092211 Központi intézményi feladatok oktatásának szakmai feladatai	092212 Szülői nevelési igényű tanulók, tanulói szakképzési programok oktatásának szakmai feladatai
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	9 844	16 430 605	16 018 030	512 250	0	145 362 310	315 500	18 536 624	8 504 080	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092222 Szűkebb területi igazgatói körzetű köznevelési feladat, köznevelési feladatok megvalósítása (092222-01-01)	092223 Nemzeti köznevelési feladat, köznevelési feladatok megvalósítása (092223-01-01)	092224 Szűkebb területi igazgatói körzetű köznevelési feladat, köznevelési feladatok megvalósítása (092224-01-01)	092225 Szűkebb területi igazgatói körzetű köznevelési feladat, köznevelési feladatok megvalósítása (092225-01-01)	092226 Szűkebb területi igazgatói körzetű köznevelési feladat, köznevelési feladatok megvalósítása (092226-01-01)	092227 Szűkebb területi igazgatói körzetű köznevelési feladat, köznevelési feladatok megvalósítása (092227-01-01)
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B110)	0	0	0	0	0	26 939
35	ebből: központi költségvetési szervek (B110)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi költségvetési szervek (B110)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyeb fizetési kezelési előirányzatok (B110)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B110)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B110)	0	0	0	0	0	26 939
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	26 939
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozásai (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyeb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B40E)	0	5 763 853	0	0	0	6 903 852
187	ebből: működési célú szolgáltatások (B40E)	0	803 952	0	0	0	5 781 752
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B40G)	0	2 044 728	0	0	0	9 517 423
190	ebből: államháztartáson belüli (B40G)	0	2 007 234	0	0	0	9 517 423
198	Ellátási díjak (B40S)	0	330 090	0	0	0	4 096 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40T)	0	553 087	0	0	0	2 551 626
217	Biztosítási díjak (B41D)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B41I)	0	0	0	0	0	1 420 558
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos költségek fedezése, a szerződésben megnevezett szolgáltatások, jogok vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B41I)	0	0	0	0	0	2 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+215+217+218) (B4)	0	8 691 668	0	0	0	19 062 901
							5 516 558



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként										
	Működési célú	092222 Sajátbevételek (jelölés)	092223 Nemzeti-egyetemes közalapítványok és közalapítványok (jelölés)	092224 Sajátos alapítványok (jelölés)	092225 Sajátos alapítványok (jelölés)	092226 Sajátos alapítványok (jelölés)	092227 Sajátos alapítványok (jelölés)	092228 Sajátos alapítványok (jelölés)	092229 Sajátos alapítványok (jelölés)	092230 Sajátos alapítványok (jelölés)
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	0	0	0	8 691 668	0	19 062 901	5 893 497
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Közigazgatási irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belső forrás finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0	0	0	0	8 691 668	0	19 062 901	5 893 497	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	341 185 605
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 236 716 072
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 895 526 467
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	6 408 154 338
05	04	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	228 080 796
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 180 073 542
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	284 547 075
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	284 547 075
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	270 540 420
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	14 006 655



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Működési terület	Létszám (Ezer forint alattiak, alacsony szakképzésű állományú foglalkoztatottak)	Tervezett személyi juttatások, munkabérek (Ezer forint)	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (Ezer forint)	Készletértékesítés, értékpapírok, értékpapírok értékesítése (Ezer forint)	Vegyes jellegű juttatások (Ezer forint)	Költségtérítések (Ezer forint)	Támogatások (Ezer forint)	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Ezer forint)	Választott tisztségviselők juttatásai (Ezer forint)	Összesen	
												1
98	Központi költségvetés, a költségvetési szervek költségvetésén kívüli költségvetésű szervezetek (nem-vezetői munkavégzés)	1	2 973 528	0	0	0	0	0	0	0	49 090	0
99	fizikai állásban, a költségvetési szervek költségvetésén kívüli szervezetekben (fizikai alkalmazotti)	1	1 081 555	0	0	0	0	0	0	0	40 015	0
<b>103</b>	<b>EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=98+...+102)</b>	<b>2</b>	<b>8 110 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 622</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>894</b>	<b>3 987 089 626</b>	<b>35 661 390</b>	<b>66 872 400</b>	<b>88 527 190</b>	<b>12 027 954</b>	<b>5 574 230</b>	<b>113 342 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkajogi zárolás alatti időszak)	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (vezetői funkciók) egyenlege	Vezetői létszám (szakfőnöki) végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői vezetői állásokkal végzettséggel	Nem vezetői vezetői állásokkal végzettséggel	Nem vezetői vezetői állásokkal végzettséggel	Nem vezetői vezetői állásokkal végzettséggel	Liniai főosztály	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	65	65	0	0	10	563	573	638
02	b) csoport	0	0	0	0	0	32	14	46	46
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>577</b>	<b>619</b>	<b>684</b>
04	Humánpolitikák	0	2	2	0	0	2	3	5	7
05	Család-otthon-közbiztonsági	0	3	3	0	0	2	4	6	9
08	Hilfenetzei	0	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	6	6	7
10	Információkai	0	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
15	- I. csoport feladatirányító	0	0	0	0	0	25	11	36	36
16	- II. csoport feladatirányító	0	0	0	0	0	3	3	6	6
22	Üzemeltetés	0	0	0	79	0	41	0	120	120
23	Rendészei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>14</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>607</b>	<b>823</b>	<b>894</b>
<b>28</b>	<b>Közszolgálatok, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	8	16	24	30
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>590</b>	<b>797</b>	<b>860</b>
41	I. funkció csoport	0	63	63	0	0	41	576	617	680
43	III. funkció csoport	0	0	0	79	0	87	14	180	180
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>76</b>	<b>Megbízás szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>81</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	81	81	81
78	II. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	16	0	16	16

12/A - Mérleg				
d	Megnevezés	Érték előző évről	Módosítások (+/-)	Érték jelenleg
1	2	3	4	5
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 647 027 783	0	3 647 027 783
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 130 776	0	56 130 776
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	519 969 552	0	519 969 552
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 223 128 114</b>	<b>0</b>	<b>4 223 128 114</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)</b>	<b>4 223 128 114</b>	<b>0</b>	<b>4 223 128 114</b>
54	C/III.2 Keresletben vezetett forrászámok	311 729 277	0	311 729 277
55	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>311 729 277</b>	<b>0</b>	<b>311 729 277</b>
56	C/IV.1 Keresletben kívüli devizaszámlák	2 436 507	0	2 436 507
57	C/IV.2 Keresletben vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>2 436 507</b>	<b>0</b>	<b>2 436 507</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>314 165 784</b>	<b>0</b>	<b>314 165 784</b>
71	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések, működési bevételek (=D/II.4a+...+D/II.4d)	966 137	0	966 137
72	D/II.4c - ebből: költségvetési évből esedékes költségvetés fenntartásdíj-szerű ellátásért, szolgáltatások ellenértékéért, köznevelési szolgáltatások ellenértékéért	754 953	0	754 953
74	D/II.4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	111 000	0	111 000
75	D/II.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 184	0	100 184
103	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>966 137</b>	<b>0</b>	<b>966 137</b>
131	D/III.6 Költségvetési évből esedékes követelések, működési célú áru-üzemeltetési célú (=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	350 000	0	350 000
134	D/III.6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése-üzemeltetési célúval	350 000	0	350 000
144	<b>D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
145	D/III.1 Áru értékek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	1 054 576	0	1 054 576
149	D/III.1f - ebből: igénybe vett szolgáltatásért adott előlegek	9 456	0	9 456
150	D/III.1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III.1f - ebből: díjfizetések, éves és visszatérő díjfizetések	1 045 120	0	1 045 120
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 054 576</b>	<b>0</b>	<b>1 054 576</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 370 713</b>	<b>0</b>	<b>2 370 713</b>
165	E/II.4 Más elzárva tartott forgalmi adó (=E/II.4a+...+E/II.4d)	551 873	0	551 873
166	<b>E/II Elzárva tartott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>551 873</b>	<b>0</b>	<b>551 873</b>
168	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-82 873	0	-82 873
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-82 873</b>	<b>0</b>	<b>-82 873</b>
170	E/III.1 Előzetesen lezárt üzemeltetési, munkabérek elszámolása	228 080 796	0	228 080 796
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszkoztöltési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>228 080 796</b>	<b>0</b>	<b>228 080 796</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>228 549 796</b>	<b>0</b>	<b>228 549 796</b>
174	E.1. Erdőműveléssel kapcsolatos bevételek, aktív adóbevételek elhatárolása	110 776	0	110 776
175	E.2. Külsőségek, befizetések, aktív adóbevételek elhatárolása	3 682 060	0	3 682 060
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 802 836</b>	<b>0</b>	<b>3 802 836</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 772 017 243</b>	<b>0</b>	<b>4 772 017 243</b>
180	G/II Nemzeti vagy on vállalkozás	3 313 575 729	0	3 313 575 729
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-228 115 905	0	-228 115 905

12/A - Mérleg				
#	Névjegyvevő	Előző időszak	Megközelítő (Ft)	Hozzájárulás
1	2	3	4	5
184	GVI Mérleg szerinti eredmény	650 204 357	0	47 439 256
185	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/M)</b>	<b>4 135 654 181</b>	<b>0</b>	<b>4 772 636 749</b>
188	H/I/3 költségvetési évből esedékes kötelezettségek, tárgyi kiadásokra	0	0	1 001 647
211	<b>H/I költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 647</b>
214	H/I/3 költségvetési évből esedékes kötelezettségek, tárgyi kiadásokra (=H/I/30+...+H/I/9)	16 259 114	0	15 921
224	H/II/9 költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	228 080 796	0	0
229	H/II/9a - abból: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	228 080 796	0	0
235	<b>H/II költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>244 339 980</b>	<b>0</b>	<b>15 921</b>
238	H/III/3 Más szervezet megálló bevételek elszámolása	0	0	2 700
242	H/III/7 Leírás, megvásárlás, felzerelésköltség elvett pénzeszközök, bírszámok	892 876	0	0
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>892 876</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>245 232 856</b>	<b>0</b>	<b>1 620 268</b>
249	I/2 Költések, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	383 597 797	0	428 700 170
250	I/3 Halasztott eredményzáróbevételek	7 522 409	0	7 308 832
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>391 120 206</b>	<b>0</b>	<b>436 008 961</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 772 017 243</b>	<b>0</b>	<b>5 210 265 978</b>

13/A - Eredménykimutatás				
Év	Előző időpont	Megnevezés	Módosított (1-1)	Értéktípusok
	3	2	4	5
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése; nettó eredményszámlaleltű bevételei	48 665 865	68 717 829
<b>04</b>		<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>48 665 865</b>	<b>68 717 829</b>
06		06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 241 113 862	5 865 746 070
07		07 Helyi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 49 443 070	60 500 205
08		08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	702 056 567	192 450 210
09		09 Külföldi forrásból származó támogatások eredményszámlaleltű bevételei	78 270 729	84 350 190
<b>12</b>		<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 222 698 237</b>	<b>6 203 154 729</b>
10		10 Átvonások	36 785 526	45 017 064
14		14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	376 090 400	400 000 000
16		16 Elbíralt (közvetített) szolgáltatások értéke	12 740 872	26 814 700
<b>17</b>		<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>426 525 891</b>	<b>671 859 897</b>
18		18 Helyi költség	3 019 440 132	4 129 761 743
19		19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	303 984 684	364 150 296
20		20 Részvételek	654 739 270	653 040 728
<b>21</b>		<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 657 573 095</b>	<b>5 137 967 765</b>
<b>22</b>		<b>VI Értékpótlási leírás</b>	<b>177 273 710</b>	<b>143 110 336</b>
<b>23</b>		<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>359 768 195</b>	<b>271 752 921</b>
<b>24</b>		<b>A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>650 223 211</b>	<b>47 181 639</b>
29		29 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	236	206 170
31		31 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordítások és sajátos üzemi költségek megfizetése (2+21a+21b) sorban megdőlési (nem realizált) ártokvagyonszék	0	206 170
<b>32</b>		<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>236</b>	<b>266 170</b>
36		36 Pénzügyi műveletek, egyéb ráfordítások (=23a+23b)	19 090	18 553
<b>42</b>		<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>19 090</b>	<b>8 553</b>
<b>43</b>		<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-18 854</b>	<b>257 617</b>
<b>44</b>		<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A-AB)</b>	<b>650 204 357</b>	<b>47 439 256</b>



#	Bővíthető rész	Immateriális javak	Értékelésük és kivezetésük végleges értékelési jelleget	Tulajdonosi jogok	Céltulajdonosi, bevételek, felhalmozási, juttatások	Teljes állomány		Kontingenciák, vagyonekvezetésre adható eszközök	Összesítő (1+2+3+4+5+6+7+8)
						3	4		
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 409 216	5 081 662 593	737 666 135	0	519 969 555	0	6 362 707 499	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	329 598	0	0	0	83 407 184	0	83 730 792	
04	Bemutatók, felhívások, aktivált értékek	0	111 470 397	35 750 107	0	0	0	147 220 504	
05	Tételemes átvétel	0	0	19 173 303	0	0	0	19 173 303	
06	Alponti átvétel, vagyonekvezetés végeztetése, visszatérítési jog visszavétele	0	594 736 146	7 916 280	0	0	0	602 652 426	
07	Felvett növekedés	0	0	120	0	0	0	120	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	329 598	706 212 545	62 839 960	0	83 407 184	0	852 789 287	
10	Hiany, sejtőzés, megszerzés	41 142	0	5 450 857	0	0	0	5 491 999	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	41 142	0	5 458 857	0	0	0	5 499 999	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 697 672	5 787 875 138	795 047 238	0	603 376 739	0	7 209 996 787	
16	Terv szerinti értékszőkenés nyitó állománya	23 409 216	1 434 634 810	681 535 359	0	0	0	2 139 579 385	
17	Terv szerinti értékszőkenés növekedése	329 598	109 444 104	46 435 750	0	0	0	150 220 452	
18	Terv szerinti értékszőkenés csökkenése	41 142	0	5 450 857	0	0	0	5 491 999	
19	Terv szerinti értékszőkenés záró állománya (=16+17-18)	23 697 672	1 544 078 914	722 532 252	0	0	0	2 290 308 838	
24	Értékszőkenés összesen (=19+23)	23 697 672	1 544 078 914	722 532 252	0	0	0	2 290 308 838	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 243 796 224	72 514 986	0	603 376 739	0	4 919 667 949	
26	Teljesen (b+18) leitt eszközök bruttó értéke	23 368 074	1 27 100	669 100 905	0	0	0	692 596 079	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Megnevezés	Kezdő érték, bekerülési érték	Felújításokból elszámolt értékvesztés	Felújításokból elszámolt értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés	Záró érték, értékpapír
01. Adott állomány	1 054 576	0	0	0	757 540	0
07. Kiszámlázott, kiutalt jelzáloghitel	2 436 207	0	0	0	0	0
08. Kiszámlázott, a követelés jellegű sajátos elszámolások (visszafelvétel)	1 316 137	0	0	0	4 157 133	0
<b>11. Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 807 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 914 682</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
	Összesen
	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetési részesülők száma
03	<b>Perditon általános forgalmi adó (=04+05)</b>
04	- ebből: bevételbehoz. feltételekbehoz kapcsolódó
05	- ebből: visszatér. termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
36	<b>A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati szervezetek, társulások, térségi fejlesztési ügyletek Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ióréno</b> <small>(nyilvántartottak által, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetként)</small>
	41 252 105
	512
	<b>22 525 114</b>
	22 519 940
	5 174
	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>314 165 784</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	314 165 784
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-31 139 129</b>
05	Kiadások nyitvényművelésénél előzetes tárgyi időszaki egyenlege [-003]	-6 464 796 868
06	Bevételek nyitvényművelésénél előzetes tárgyi időszaki egyenlege [+005]	6 749 343 943
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+008/313]	-542 408 281
16	Alóti tételek száma: tárgyidőszaki forgalma [+/-20531]	-297 027
20	Idénybeveti szolgáltatások adóit előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-30714]	-9 456
21	Észlelt veszteségek tárgyidőszaki forgalma [+/-30315]	757 549
22	Tulajdonosi, részes és visszatérő díjazások tárgyidőszaki forgalma [+/-30516]	-1 045 120
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési tárgyi időszaki forgalma összesen [+/-306]	-227 049 055
37	December havi illemények, munkabérek előzetes tárgyi időszaki forgalma [+/-3067]	-227 049 055
43	Más szervezettel megjelölt bevételek, átcsoportosítás tárgyi időszaki forgalma [+/-3073]	-2 700
46	Ledérek, megújítások, fedezetelvonások tárgyidőszaki forgalma [+/-3078]	892 876
51	Egyéb pénzeszközök, és sajátos számlák mérlegfordulástanulmányok tárgyi időszaki egyenlege [+/- 0352]	-266 170
53	<b>C. 32-33. számlák számfutott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>283 026 655</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>283 026 655</b>
64	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett forrásaink tárgyidőszaki záró állománya [3912]	282 525 698
65	Tájékoztató adat: Kincésben vezetett devizaváltók tárgyidőszaki záró állománya [3922]	500 957