

Adatellenőrző kód: -22-24-527d65-1cb-2d-3540-403f-44-1b30-29-105-145c

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

1500
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
Költség A. M. 2-6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835024
PIR-törzsszám

1051
szektor

841211
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2700 Cegléd Malom tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

CEGLÉD

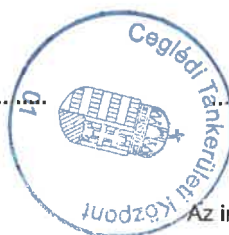
2025. év

02. hó

28. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zeller András (név)

36/30/31/9-7450 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

835024

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

DL

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 021 041 000	14 336 199 354	0	14 336 199 354	23 870 082 000	0	14 336 199 354	
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	409 756 593	1 120 000	408 636 593	0	0	408 636 593	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	319 000 000	530 767 407	0	530 767 407	0	0	530 767 407	
05	Végkielégítés (K1105)	4 000 000	13 499 448	0	13 499 448	0	0	13 499 448	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	165 000 000	286 149 252	0	286 149 252	0	0	286 149 252	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	12 000 000	10 531 347	0	10 531 347	0	0	10 531 347	
09	Közeledési költség-járítás (K1109)	87 000 000	85 676 041	0	85 676 041	0	0	85 676 041	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	325 000 000	404 138 827	2 945 000	401 193 827	0	0	401 193 827	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	11 935 041 000	16 076 838 269	4 065 000	16 072 773 269	23 870 082 000	0	16 072 773 269	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	361 000 000	334 622 222	0	334 622 222	0	0	334 622 222	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 000 000	51 758 813	30 844 003	20 914 810	0	0	20 914 810	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	413 000 000	386 381 035	30 844 003	355 537 032	0	0	355 537 032	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 348 041 000	16 463 219 304	34 909 003	16 428 310 304	23 870 082 000	0	16 428 310 304	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 611 018 000	2 192 027 126	528 450	2 191 498 676	3 103 110 660	0	2 191 498 676	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 927 793 666	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	228 335 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 834 500	
26	ebbeli: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	119 514	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 415 996	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	9 715 047	0	9 715 047	0	0	9 715 047	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 602 000	163 797 015	677 550	163 119 465	0	0	163 119 465	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	79 102 000	173 512 062	677 550	172 834 512	0	0	172 834 512	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 289 000	46 777 343	0	46 777 343	0	0	46 777 343	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 957 000	13 208 274	0	13 208 274	0	0	13 208 274	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 246 000	59 985 617	0	59 985 617	0	0	59 985 617	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	61 117 243	161 216 956	0	161 216 956	186 000 000	0	161 216 956	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	216 612 361	495 407 044	0	495 407 044	1 085 000 000	0	495 407 044	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	76 245 396	68 436 627	0	68 436 627	385 000 000	0	68 436 627	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	116 780 000	84 127 777	0	84 127 777	585 000 000	0	84 127 777	
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	470 755 000	809 188 404	0	809 188 404	2 241 000 000	0	809 188 404	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 387 000	31 755 470	8 406 200	23 349 270	0	0	23 349 270	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	89 129 000	127 402 220	0	127 402 220	0	0	127 402 220	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 213 000	198 916 712	0	198 916 712	0	0	198 916 712	
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	19 135 000	60 113 907	0	60 113 907	0	0	60 113 907	

22

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 789 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 162 000	49 417 580	0	49 417 580	0	0	0	0	49 417 580
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	138 626 000	617 039 906	45 349 221	532 080 791	0	0	0	0	532 080 791
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 567 489
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	799 407 000	1 893 834 199	53 755 421	1 800 468 884	2 241 000 000	0	0	0	1 800 468 884
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 179 000	18 645 673	0	18 645 673	0	0	0	0	18 645 673
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 179 000	18 645 673	0	18 645 673	0	0	0	0	18 645 673
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 635 000	450 797 398	5 509 210	444 448 808	605 070 000	0	0	0	444 448 808
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 808 000	0	5 808 000	0	0	0	0	5 808 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	74 247	0	74 247	0	0	0	0	74 247
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	74 247
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 638 000	47 168 314	1 398 305	45 770 009	0	0	0	0	45 770 009
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	165 273 000	503 847 959	6 907 515	496 101 064	605 070 000	0	0	0	496 101 064
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 073 207 000	2 649 825 510	61 340 486	2 548 035 750	2 846 070 000	0	0	0	2 548 035 750
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 632 000	3 517 502	0	3 517 502	500 000	0	0	0	3 517 502
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 517 502
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 632 000	3 517 502	0	3 517 502	500 000	0	0	0	3 517 502
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 126 522	0	14 126 522	0	0	0	0	14 126 522
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 126 522	0	14 126 522	0	0	0	0	14 126 522
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	6 776 769	0	6 776 769	0	0	0	0	6 776 769
160	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 776 769
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	197 068	0	197 068	0	0	0	0	197 068
188	ebből: államháztartáson kívülről nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	197 068
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	21 100 359	0	21 100 359	0	0	0	0	21 100 359
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	1 280 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 920 000	29 294 558	629 000	28 665 558	0	0	0	0	28 665 558
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 208 000	8 153 377	169 830	7 983 547	0	0	0	0	7 983 547

7/11

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	62 128 000	38 727 935	798 830	37 929 105	0	0	0	37 929 105
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	137 470 041	0	137 470 041	0	0	0	137 470 041
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	36 853 615	0	36 853 615	0	0	0	36 853 615
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	174 323 656	0	174 323 656	0	0	0	174 323 656
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 100 026 000	21 542 741 392	97 576 769	21 404 715 349	29 819 762 860	0	0	21 404 715 349

202

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	76 235 314	76 235 314	0	76 235 314
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	680 896
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 004 304
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	72 550 114
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	76 235 314	76 235 314	0	76 235 314
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	48 313 940	48 313 940	0	48 313 940
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	48 313 940
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	48 313 940	48 313 940	0	48 313 940
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	145 000	145 000	0	145 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	85 226 999	57 162 297	63 679 698	0	57 162 297
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	34 309 741
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	68 117 784	68 133 271	0	68 117 784
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	51 169 517
196	Ellátási díjak (B405)	0	41 786 578	43 125 338	0	41 786 578
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	24 077 806	24 495 344	0	24 077 806
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 173 001	17 369 040	17 369 040	0	17 369 040
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	31 719 276	31 719 276	0	31 719 276
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	92 400 000	240 377 781	248 666 967	0	240 377 781
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	77 097 678	77 097 678	0	77 097 678
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	11 449 732
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	80 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 090 300
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	61 477 646
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	77 097 678	77 097 678	0	77 097 678
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	92 400 000	442 024 713	450 313 899	0	442 024 713

DL

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mej. levezetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának (jén.) bevétele (B8131)	0	145 963 888	145 963 888	0	145 963 888	
13	Maradvány (jén.) bevétele (=11+12) (B813)	0	145 963 888	145 963 888	0	145 963 888	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 007 626 000	20 954 752 791	20 954 752 791	0	20 954 752 791	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	15 007 626 000	21 100 716 679	21 100 716 679	0	21 100 716 679	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	15 007 626 000	21 100 716 679	21 100 716 679	0	21 100 716 679	

211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	016040 Nemzéspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 336 199 354	0	0	0	0	23 027 168	0	0	0	0	116 550 755	0
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	408 636 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 376 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	530 767 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 588 550	0
05	Végkielégítés (K1105)	13 499 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	286 149 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 913 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 531 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	85 676 041	0	0	0	0	191 019	0	0	0	0	617 764	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	401 193 827	24 254 833	6 374 602	0	0	863 661	0	0	0	0	2 464 851	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 072 773 269	24 254 833	6 374 602	0	0	24 081 848	0	0	0	0	131 511 420	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	334 622 222	4 216 248	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 914 810	16 967 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	355 537 032	21 183 683	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 428 310 301	45 438 516	6 434 602	0	0	24 081 848	0	0	0	0	131 511 420	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 191 498 676	0	785 540	0	0	1 803 409	0	0	0	0	16 000 094	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 927 793 666	0	785 540	0	0	1 670 386	0	0	0	0	15 662 928	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	228 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 834 500	0	0	0	0	62 223	0	0	0	0	251 666	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	119 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 415 996	0	0	0	0	70 800	0	0	0	0	84 960	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 715 047	0	100 366	0	0	0	0	0	0	0	19 616	52 263
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	163 119 465	0	878 701	0	0	0	0	0	0	0	28 159	2 017 245

[Handwritten signature]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzaspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Elkülönlített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődítés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	172 834 512	0	979 067	0	0	0	0	0	0	0	47 775	2 069 508
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 777 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 475
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 208 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 186
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	59 985 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 661
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	161 216 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 857
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	495 407 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 658 835
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	68 436 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	84 127 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 078
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	809 188 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 711 770
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 349 270	0	17 112 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	127 402 220	0	323 541	0	0	0	0	0	0	0	0	326 261
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	198 916 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 265
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	60 113 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbi: államháztartáson belül (K335)	35 789 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 417 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 700	50 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	532 080 791	0	57 726 496	0	0	0	17 637 983	19 233 684	0	0	0	2 966 479
48	ebbi: biztosítási díjak (K337)	12 567 489	0	1 383 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 800 468 884	0	75 162 402	0	0	0	17 637 983	19 233 684	0	0	659 700	13 967 175
50	Küldetések kiadásai (K341)	18 645 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	18 645 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	444 448 808	0	1 130 438	0	0	0	4 762 256	6 109 882	0	220	22 711	4 342 398
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	74 247	0	74 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebbi: deviza kötelezettségek realizált ártólcvanvesztésege: (K354)	74 247	0	74 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás; amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 770 009	0	2 130 757	0	0	0	6 000	9 437 312	0	0	472	327 144
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	486 101 064	0	3 335 442	0	0	0	4 768 256	15 547 194	0	220	23 183	4 669 542
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 548 035 750	0	79 476 911	0	0	0	22 406 239	34 780 878	0	220	730 658	20 867 886
101	Inicézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 517 502	0	0	0	0	0	0	0	0	4 417	0	5 025
103	ebbzli: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 517 502	0	0	0	0	0	0	0	0	4 417	0	5 025
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	3 517 502	0	0	0	0	0	0	0	0	4 417	0	5 025
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 126 522	0	0	14 126 522	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 126 522	0	0	14 126 522	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	6 776 769	0	6 015 780	0	0	0	0	0	760 989	0	0	0
160	ebbzli: elkülönített állami pénzalapok (K506)	6 776 769	0	6 015 780	0	0	0	0	0	760 989	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	197 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebbzli: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	197 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	21 100 359	0	6 015 780	14 126 522	0	0	0	0	760 989	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 499
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 665 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 696
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 983 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 253
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	37 929 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 448
206	Ingatlanok felújítása (K71)	137 470 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 319 068
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 853 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 148

2024.02.20 10:47

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásaik	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	174 323 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 215 216
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 404 715 349	45 438 516	92 712 833	14 126 522	0	25 885 257	22 406 239	34 780 878	760 989	4 637	148 242 172	25 164 575
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	21 404 715 349	45 438 516	92 712 833	14 126 522	0	25 885 257	22 406 239	34 780 878	760 989	4 637	148 242 172	25 164 575
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 623	4	2	0	0	5	1	1	0	0	17	1

212

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művésztanítás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszeri nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszeri 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	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 087 225 701	608 183 427	11 253 834	549 889 190	637 988 836	36 213 229	239 863 815	22 658 054	182 317 161	596 405 566	1 752 613	
03	Céltűntetés, projektpénium (K1103)	105 388 519	18 223 320	665 000	620 000	22 134 320	0	86 171 272	8 400 858	924 000	17 103 340	180 000	
04	Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	110 714 978	51 484 775	0	13 739 976	15 245 272	166 742	21 245 377	32 177	2 358 125	25 717 965	95 184	
05	Végkielégítés (K1105)	10 919 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	81 023 771	4 712 700	0	800 400	11 040 742	0	76 735 239	0	0	9 636 922	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 313 784	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségértékelítés (K1109)	14 200 893	3 399 193	23 126	1 081 841	7 180 860	135 183	1 219 734	32 508	711 320	3 673 089	26 193	
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	10 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	53 594 999	15 851 116	213 747	23 393 364	17 562 079	2 505 883	114 178 092	179 209	7 996 355	8 335 793	92 311	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 463 088 309	701 864 531	12 155 707	589 524 771	711 152 109	39 021 037	283 230 239	23 825 948	193 457 961	660 872 675	2 146 301	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 031 231	4 548 900	0	2 559 820	30 308 700	0	12 841 235	0	644 600	5 469 676	100 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	514 395	0	0	135 541	25 952	52 712	446 161	7 087	101 760	16 374	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 545 626	4 548 900	0	2 695 361	30 334 652	52 712	135 574 490	0	746 360	5 486 050	100 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 501 633 935	706 413 431	12 155 707	592 220 132	741 486 761	39 073 749	4 095 712 876	23 825 948	194 204 321	666 358 725	2 246 301	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	400 416 245	87 755 227	1 590 096	77 474 789	83 166 487	4 703 341	529 698 553	3 111 700	25 173 245	85 006 945	287 313	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	394 210 438	86 011 551	1 577 239	75 612 956	81 341 360	4 546 639	479 674 150	3 093 145	24 902 472	84 166 880	287 313	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 925 000	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 711 746	1 400 296	12 857	1 303 655	1 442 313	117 762	3 229 113	18 555	123 869	524 188	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	28 501	0	0	2 398	494	0	2 961	0	5 304	7 897	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 465 560	343 380	0	555 780	382 320	38 940	95 580	0	141 600	307 980	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 438	334 859	0	1 195 134	366 292	207 870	78 728	0	988 548	176 851	1 878	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 564 524	832 723	0	49 630 335	177 744	7 115 557	105 302	0	42 093 029	134 153	0	

Handwritten signature

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési 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 működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 364 962	1 167 582	0	50 825 469	544 036	7 323 427	1 778 875	184 030	0	43 081 577	311 004	1 878
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	8 449 166	0	1 556 942	87 598	0	0	7 112 210	36 016	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	3 767 507	0	800 639	0	0	0	2 980 766	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	12 216 673	0	2 357 581	87 598	0	0	10 092 976	36 016	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	0	0	0	53 515 738	0	5 085 950	0	0	0	47 115 457	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	0	0	217 248 712	0	20 202 171	0	0	0	172 589 583	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	0	0	0	5 873 033	0	0	0	0	0	23 662 801	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	0	0	37 655 446	0	2 366 666	0	0	0	29 782 007	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	314 292 929	0	27 654 787	0	0	0	273 149 848	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	59 368	14 194	4 286	0	0	0	55 287	0	0
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	1 255 238	0	0	19 632 912	70 992	78 283	2 457 803	0	0	34 713 591	59 447	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 000	0	0	81 872 510	185 000	26 380 074	36 000	0	0	65 557 647	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbfű: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 401 676	624 384	0	1 198 590	3 132 030	722 000	2 196 024	474 516	0	1 050 010	197 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	619 754	900	0	136 444 646	0	10 405 793	356 475	2 400	0	103 313 919	59 363	0
48	ebbfű: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	24 143	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 315 668	625 284	0	553 500 955	3 402 216	65 245 723	5 046 302	476 916	0	477 840 302	316 410	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	432 548	623 691	0	30 966	527 350	0	1 467 497	159 275	0	11 171	333 720	31 902
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	432 548	623 691	0	30 966	527 350	0	1 467 497	159 275	0	11 171	333 720	31 902
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 284 133	314 067	0	154 368 404	135 544	18 455 633	1 016 584	82 623	0	126 592 090	104 000	307
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	2 188 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

202

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknál nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulóknál nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknál nappali rendszerű nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulóknál nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknál nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulóknál nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknál nappali rendszerű nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulóknál gimnáziumi nevelésének oktatásának szakmai feladatai
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 646	0	3 958 460	29 000	348 500	276 401	0	0	4 342 128	711	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 284 133	318 713	0	158 326 864	164 544	18 804 133	3 480 985	82 623	0	130 934 218	104 711	307
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 397 311	2 735 270	0	774 900 927	4 638 146	93 730 364	11 861 257	902 844	0	661 960 244	1 101 861	34 087
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	831 739	207 600	0	596 400	130 922	101 889	498 818	0	0	1 008 268	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	831 739	207 600	0	596 400	130 922	101 889	498 818	0	0	1 008 268	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	831 739	207 600	0	596 400	130 922	101 889	498 818	0	0	1 008 268	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	339 701	0	0	0	0	0	285 550	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 736	3 148	0	4 897 129	0	0	47 221	6 296	0	9 888 746	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 199	850	0	1 395 134	0	0	12 750	1 699	0	2 731 661	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 935	3 998	0	6 631 964	0	0	59 971	7 995	0	12 905 957	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	70 731 436	0	975 175	0	0	0	53 320 636	0	0

DM

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	19 097 490	0	0	0	0	0	14 396 571	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	89 828 926	0	975 175	0	0	0	67 717 207	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 910 407 165	797 115 526	13 745 803	1 541 653 138	829 422 316	138 584 518	4 637 831 475	331 642 644	26 937 648	962 969 242	752 467 531	2 567 701
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 910 407 165	797 115 526	13 745 803	1 541 653 138	829 422 316	138 584 518	4 637 831 475	331 642 644	26 937 648	962 969 242	752 467 531	2 567 701
313	Állagösztöztikai állományi létszám	456	111	15	105	119	7	769	31	0	1	28	6

700

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	092221 Közsmereti és szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai előnevelő oktatási szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképzés felkészítésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai előnevelő oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 830 467	80 194 793	0	25 730 686	70 776 199	0	339 641 660	344 126 076	3 593 943 424	211 465 457	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	355 000	2 748 000	0	1 027 000	75 000	0	7 402 330	2 450 000	130 792 634	525 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 046 524	10 275 678	0	3 999 368	868 334	0	39 789 361	2 066 358	97 658 690	2 879 610	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 663 658	0	0	0	0	9 011 515	950 000	84 660 805	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	9 217 563	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértéítés (K1109)	0	439 111	0	0	604 005	0	622 980	3 661 527	27 143 388	1 995 914	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 532	2 398 434	0	0	2 908 889	0	7 046 765	30 744 459	60 031 508	7 406 890	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 527 523	97 719 674	0	30 757 054	75 232 427	0	403 514 611	393 217 983	3 996 830 449	224 272 871	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	1 484 000	1 240 000	0	0	489 000	0	0	2 340 128	95 160 355	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	29 513	2 908	0	2 583 160	11 812	20 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 484 000	1 240 000	0	0	518 513	2 908	0	4 923 288	95 172 167	20 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 011 523	98 959 674	0	30 757 054	75 750 940	2 908	403 514 611	398 141 271	4 092 002 616	224 292 871	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 887 570	9 640 427	0	3 413 934	10 042 211	0	44 661 067	236 154 944	504 808 382	29 263 913	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 866 330	9 595 125	0	3 406 854	9 544 260	0	44 242 365	49 278 564	493 587 284	28 433 795	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	184 410 000	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	6 362	0	0	434 231	0	209 842	1 259 289	8 925 261	542 661	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 685	23 157	32 577	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	21 240	38 940	0	7 080	63 720	0	208 860	1 191 406	2 272 680	254 880	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 153	274 835	0	0	762 436	97 128	183 404	563 795	2 556 572	160 895	0	0

22

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó koncertkört tevékenység szakmai feladatai	
29	Üzemelési anyagok beszerzése (K312)	0	126 490	0	290 060	8 381 219	830 523	2 274 534	12 398 622	926 289	26 927 365	49 525	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 153	401 325	0	290 060	9 143 655	927 651	2 457 938	12 962 417	3 482 861	27 088 260	49 525	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	906 460	73 776	247 531	20 563 018	0	7 645 151	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	560 367	53 687	563 995	1 959 215	0	2 459 912	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	1 466 827	127 463	811 526	22 522 233	0	10 105 063	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	0	0	0	0	24 126 509	1 696 950	4 549 001	8 373 130	0	15 557 364	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	0	0	0	0	22 785 970	0	3 910 529	10 180 154	0	40 831 090	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	0	0	0	0	8 008 632	2 529 043	19 844 854	0	0	8 518 264	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	0	0	0	3 281 620	389 846	3 518 180	2 401 096	0	3 876 838	0	0
39	Köznevelési díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	58 202 731	4 615 839	31 822 564	20 954 380	0	68 783 556	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	4 479	0	0	313 891	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	8 610 426	0	0	35 687 182	0	24 138 544	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	143 000	6 987 539	1 819 250	623 795	2 011 264	0	12 349 368	0	0
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	60 113 907	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	35 789 800	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 356 400	899 100	234 000	0	294 000	0	960 000	6 121 350	18 387 924	2 682 600	0	3 826 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	11 738 909	1 050 710	3 813 580	50 072 321	7 189	114 525 496	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	11 160 137	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 356 400	899 100	234 000	143 000	85 838 084	7 485 799	37 219 939	175 274 295	18 395 113	222 479 564	0	3 826 200
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	12 747	0	158 630	35 892	14 698 332	121 952	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	12 747	0	158 630	35 892	14 698 332	121 952	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 627	107 963	0	72 073	24 890 664	2 195 565	5 947 367	45 294 217	623 324	43 032 001	2 476	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	3 620 000	0	0	0	0

2024

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092221 Közsikereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő oktatási és szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megnevezésére felkészítő oktatási és szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megnevezésére felkészítő oktatási és szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megnevezésére felkészítő oktatási és szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	098051 Utazó egyetemen, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 565	0	0	730 878	85 202	720 000	16 566 585	0	4 848 061	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 627	133 528	0	72 073	25 621 542	2 280 767	6 667 367	65 480 802	623 324	47 880 062	2 476	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 416 180	1 433 953	234 000	505 133	122 082 855	10 821 680	47 315 400	276 275 639	37 199 630	307 674 901	52 001	3 826 200
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	132 424	0	0	0	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	132 424	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	132 424	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	197 068	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	197 068	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	197 068	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	101 250	0	0	120 000	0	420 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 298 485	0	110 228	11 121 869	0	145 004	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	647 929	0	29 762	2 967 759	0	152 551	0	0

2024.02.24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	098051 Utazó gyógykezelő, utazó kórház, tevékenység szakmai feladatai
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	3 047 664	0	139 990	14 209 628	0	717 555	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	9 123 726	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 463 406	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	11 587 132	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	29 315 273	110 034 054	234 000	34 676 121	222 643 226	10 824 588	495 631 068	924 978 550	4 634 010 628	561 949 240	52 001	3 826 200
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	29 315 273	110 034 054	234 000	34 676 121	222 643 226	10 824 588	495 631 068	924 978 550	4 634 010 628	561 949 240	52 001	3 826 200
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	14	1	3	13	5	72	76	642	42	23	23

202

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	25 590	5 282 887	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 590	5 282 887	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	5 785 400	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	48 000	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 949 076	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	2 104 694	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 949 076	0	7 938 094	0

21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bősége, munkahelyi bősége, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Küldetések kiadásai (K341)		0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 909	3 538 332	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)		0	0	0
61	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)		0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	1 932 187	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		6 909	5 470 519	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 949 076	32 499	18 691 500	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
103	eből: oktatáshoz részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
188	eből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 949 076	32 499	18 691 500	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 949 076	32 499	18 691 500	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	0

22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülöntített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082030 Művészeti tevékenységeket (kivéve: színház)	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	76 235 314	0	51 018 717	0	0	0	21 531 397	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	680 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 004 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülöntített állami pénzalapok (B16)	72 550 114	0	51 018 717	0	0	0	21 531 397	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	76 235 314	0	51 018 717	0	0	0	21 531 397	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	48 313 940	0	0	0	0	0	0	48 313 940	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	48 313 940	0	0	0	0	0	0	48 313 940	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	48 313 940	0	0	0	0	0	0	48 313 940	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	57 162 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 309 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	68 117 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	51 169 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	41 786 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 077 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	17 369 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 333
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	31 719 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	240 377 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 333
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	77 097 678	61 477 646	0	0	0	0	0	0	11 449 732	0	0	0

Handwritten signature

Adatellenőrző kód: -22-24-527d65-1cb-2d-3540-403f-44-1b30-29-105-145c

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásával összefüggő feladatai 5-8. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló oktatásával összefüggő működési feladatok	092111 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakmai feladatai a szakképző iskolákban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	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: ellátott államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (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	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185-186) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+195+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DK

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolában	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolában	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai feladatok a szakképző iskolában
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	22 686 825	41 389 578	371 638	4 352 780	10 690 763	160 000	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0	0	0	22 686 825	41 389 578	371 638	4 352 780	10 690 763	160 000	0	0	0

DL

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltatató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatató tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	3 685 200	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	680 896	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 004 304	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	3 685 200	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	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	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	45 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	37 966 162	15 000	0	15 120 510	0
185	ebből: átvett pénzeszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	30 234 116	15 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	68 105 916	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	51 169 517	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	219 000	6 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	19 992 064	0	0	4 082 538	0
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	3 980 278	0	67 493	0	0	810 776	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 998 733	28 976	291 954	5 139 290	0	2 165 174	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 979 011	28 976	359 447	131 467 432	21 000	2 975 950	19 203 048	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	4 170 300	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	80 000	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	4 090 300	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	4 170 300	0	0	0	0

DK

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092260 Címazonos és szakképző iskola tanulónak társasági és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi belföldi, munkanélküli belföldi, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 979 011	28 976	359 447	139 322 932	21 000	2 975 950	19 203 048	0
294	Függő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 979 011	28 976	359 447	139 322 932	21 000	2 975 950	19 203 048	0

BK

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 024 713
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 404 715 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 962 690 636
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 100 716 679
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 100 716 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	138 026 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	138 026 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	98 169 477
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 856 566

Handwritten signature or mark.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MINB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztviselőhöz kötött illetményre jogosult vezető, állagkereséshez kötött illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető)	1	14 119 565	0	0	0	206 250	9 976	0	1 549 679	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	25 120 000	0	0	0	412 500	903 400	0	2 826 592	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	4	30 454 245	0	0	0	567 520	13 856	0	2 359 910	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	4	25 323 606	0	0	0	907 452	300 406	0	2 895 936	0
18	hivatali főtanácsos I.	6	56 399 385	0	0	1 200 000	1 365 983	695 377	0	4 848 378	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	35	167 722 260	0	0	950 000	6 085 218	1 582 407	0	15 267 334	0
21	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	52	319 139 061	0	0	2 150 000	9 544 923	3 505 422	0	29 747 829	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	64 217 769	0	625 203	0	0	198 347	0	1 034 904	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	49 824 306	0	246 788	0	0	301 305	10 000	1 026 795	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	15	63 385 666	0	437 636	0	0	418 935	0	1 053 706	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	45	177 427 741	0	1 309 627	0	0	918 587	10 000	3 115 405	0
70	szakmunkos (pedagógus)	115	487 157 154	15 558 439	16 468 312	0	0	4 850 509	0	32 847 890	0
71	pedagógus I.	1 015	4 359 802 290	177 966 779	167 897 155	57 061 823	0	31 571 421	0	162 647 317	0
72	pedagógus II.	644	4 281 343 820	153 965 001	196 016 905	143 956 456	0	19 615 716	0	115 024 219	0
73	mesterpedagógus	85	1 300 677 887	38 641 374	57 715 330	61 364 810	0	6 878 952	10 000	12 589 915	0
75	pedagógus vezetői megbízással	143	1 254 294 990	0	63 256 829	27 659 911	0	7 861 729	90 000	13 731 650	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettségével, szakképesítéssel)	5	27 040 877	300 000	21 315	0	0	159 951	0	572 537	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettségével, szakképesítéssel)	8	53 425 486	750 000	666 366	1 993 500	0	445 599	0	706 592	0
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettségével, szakképesítéssel)	1	6 430 722	75 000	0	0	0	0	0	129 765	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	236	985 441 871	21 380 000	8 255 439	4 661 800	0	6 018 872	0	14 700 038	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	240	966 001 272	0	18 712 571	800 400	0	3 502 159	10 000	14 359 175	0

700

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2 492	13 791 616 369	408 636 593	529 010 222	297 498 700	0	80 904 908	110 000	367 309 098	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 624 523	0	100 575	0	206 250	99 216	0	157 834	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	19 364 492	0	346 983	0	780 174	56 889	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	29	23 027 168	0	0	0	0	191 019	0	863 661	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	34	48 016 183	0	447 558	0	986 424	347 124	0	1 021 495	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	2 623	14 336 199 354	408 636 593	530 767 407	299 648 700	10 531 347	85 676 041	120 000	401 193 827	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DK

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	148	148	0	10	1 857	1 868	2 016	
02	b) csoport	0	0	0	0	149	22	172	172	
03	Összesen (01+02)	0	148	148	2	159	1 879	2 040	2 188	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	4	3	7	7	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	4	15	17	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3	
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	7	8	11	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	17	18	35	41	
14	Administratív-utikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	21	143	143	143	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	79	17	96	96	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	4	37	37	
22	Üzenetelési	0	0	0	104	139	6	249	249	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	104	263	27	394	394	
27	Összesen (03+13+26)	0	154	154	106	439	1 924	2 469	2 623	
28	Közigazviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	27	18	45	52	
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	22	17	39	46	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	0	27	14	41	45	
45	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	0	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	24	14	38	38	
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	143	143	72	365	1 892	2 349	2 492	
49	I. funkció csoport	0	143	143	0	133	1 865	1 998	2 141	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	252	0	252	252	
51	III. funkció csoport	0	0	0	72	0	27	99	99	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	34	0	0	34	34	
74	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	
75	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29	
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	29	0	0	29	29	
79	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29	

211

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 066 061 201	0	1 033 839 637
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 305 772 284	0	2 659 984 823
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 397 208 206	0	7 077 530 506

[Handwritten signature]

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	127 293 275	0	162 720 563
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	127 293 275	0	162 720 563
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	16 498 069 701	0	20 954 752 791
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	264 801 896	0	87 815 432
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	5 381 440	0	22 400 239
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	151 858 808	0	114 036 858
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	16 920 111 845	0	21 179 005 320
13	10 Anyagköltség	147 105 187	0	172 752 885
14	11 Igén be vett szolgáltatások értéke	1 694 523 961	0	1 862 123 328
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 916 017	0	60 113 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 883 545 165	0	2 094 990 120
18	14 Bérköltség	11 728 723 008	0	15 564 437 481
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 036 701 784	0	1 151 491 899
20	16 Bérjárulékok	1 773 666 902	0	2 192 832 749
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 539 091 694	0	18 908 762 129
22	VI Értécsökkentési leírás	322 003 066	0	279 047 599
23	VII Egyéb ráfordítások	557 616 998	0	554 868 629
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-254 851 803	0	-495 942 594
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 221 967
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	2 200 668
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 221 967
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	512 254	0	74 247
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	512 254	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	512 254	0	74 247
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	-512 254	0	2 147 720
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-255 364 057	0	-493 794 874

DL

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 933 132	10 523 740 108	1 701 681 245	0	0	0	12 249 354 485	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	137 470 041	29 945 558	0	0	0	167 415 599	
05	Tértésmentes átvétel	94 488	0	31 641 490	0	0	0	31 735 978	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	286 400	16 016 214	5 546 042	0	0	0	21 848 656	
07	Egyéb növekedés	0	0	991 000	0	0	0	991 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	380 888	153 486 255	68 124 090	0	0	0	221 991 233	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 167 049	0	92 927 017	0	0	0	95 094 066	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	258 928 307	9 722 253	0	0	0	268 650 560	
13	Egyéb csökkenés	0	18 584 239	2 469 809	0	0	0	21 054 048	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 167 049	277 512 546	105 119 079	0	0	0	384 798 674	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 146 971	10 399 713 817	1 664 686 256	0	0	0	12 086 547 044	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 933 132	3 432 174 420	1 632 667 181	0	0	0	5 088 774 733	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	380 888	205 741 818	84 046 106	0	0	0	290 168 812	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 167 049	72 777 911	105 083 725	0	0	0	180 028 685	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 146 971	3 565 136 327	1 611 629 562	0	0	0	5 198 914 860	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 146 971	3 565 136 327	1 611 629 562	0	0	0	5 198 914 860	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 834 575 490	53 056 694	0	0	0	6 887 632 184	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	22 146 971	65 942 203	1 505 785 285	0	0	0	1 593 874 459	

ELC

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 051 180		0	0	10 212 595	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 679 518		0	0	8 289 186	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 730 698		0	0	18 501 781	0

DK

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		135 389 526	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		135 389 526	
04	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)		-22 390 578	
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-21 404 715 349	
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		21 542 741 392	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-145 963 888	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-356 049	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		6 161 415	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-450 574	
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-1 235 340	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		7 847 329	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		10 848 035	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		10 868 035	
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-20 000	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árólyanynyerése tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-2 200 668	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		112 998 948	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		112 998 948	
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		81 514 743	
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]		31 484 205	

Handwritten signature or mark.

