

Adatellenőrző kód: -10-55-66-606-3027-535264-45-2a11-41-2d-447918-676c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051. BUDAPEST
FOZSÉP A. U. 2-6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

835442 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7100 Szekszárd Arany János utca 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Szekszárd

2023

év. március hó. 10. nap

Kovács

a szerv gazdasági vezetője



G

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

EGINÉ BARÓTS JUDIT (név)

71/795-218 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

835442

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAP

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 583 548 000	6 447 953 809	0	6 447 953 809	19 343 861 427	0	0	6 447 953 809
03	Céltulajánás, projektpremium (K1103)	0	8 300 541	0	8 300 541	0	0	0	8 300 541
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, villóra, túlszolgálat (K1104)	110 000 000	193 853 054	0	193 853 054	0	0	0	193 853 054
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 131 416	0	6 131 416	0	0	0	6 131 416
06	Jubileumi jutalom (K1106)	157 975 000	152 815 951	0	152 815 951	0	0	0	152 815 951
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 000 000	18 833 155	0	18 833 155	0	0	0	18 833 155
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	40 000 000	49 404 583	0	49 404 583	0	0	0	49 404 583
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 000 000	126 571 034	0	126 571 034	0	0	0	126 571 034
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 974 524 000	7 003 943 543	0	7 003 943 543	19 343 861 427	0	0	7 003 943 543
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	100 000 000	145 181 423	0	145 181 423	0	0	0	145 181 423
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 000 000	6 584 868	0	6 584 868	0	0	0	6 584 868
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 000 000	151 766 291	0	151 766 291	0	0	0	151 766 291
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 079 524 000	7 155 709 834	0	7 155 709 834	19 343 861 427	0	0	7 155 709 834
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 102 549 000	1 010 993 014	0	1 010 993 014	3 032 979 042	0	0	1 010 993 014
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tőpénzes hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 000	29 193 793	0	29 193 793	75 000 000	0	0	29 193 793
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	100 837 271	0	100 837 271	90 000 000	0	0	100 837 271
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000 000	130 031 064	0	130 031 064	165 000 000	0	0	130 031 064
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	30 704 652	0	30 704 652	75 000 000	0	0	30 704 652
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	6 531 157	0	6 531 157	24 000 000	0	0	6 531 157
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 000 000	37 235 809	0	37 235 809	99 000 000	0	0	37 235 809
35	Közüzemeltetési díjak (K331)	270 000 000	421 073 467	0	421 073 467	1 263 220 401	0	0	421 073 467
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000 000	67 522 720	0	67 522 720	120 000 000	0	0	67 522 720
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	25 000 000	57 359 305	0	57 359 305	75 000 000	0	0	57 359 305
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	27 682 367	0	27 682 367	0	0	0	27 682 367
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	70 000 000	43 695 223	0	43 695 223	150 000 000	0	0	43 695 223
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000 000	225 534 374	0	225 534 374	150 000 000	0	0	225 534 374
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	460 000 000	842 867 456	0	842 867 456	1 758 220 401	0	0	842 867 456
46	Külüldetések kiadásai (K341)	10 000 000	13 851 821	0	13 851 821	0	0	0	13 851 821

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	7 259 017	0	7 259 017	0	0	0	7 259 017
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 000 000	21 110 838	0	21 110 838	0	0	0	21 110 838
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000 000	217 976 288	0	217 976 288	442 018 260	0	0	217 976 288
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	8 510 000	0	8 510 000	0	0	0	8 510 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 854 000	164 785 333	0	164 785 333	0	0	0	164 785 333
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	136 854 000	391 271 621	0	391 271 621	442 018 260	0	0	391 271 621
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	600 854 000	1 422 516 788	0	1 422 516 788	2 464 238 661	0	0	1 422 516 788
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	28 469 000	33 622 777	0	33 622 777	85 407 000	0	0	33 622 777
99	ebből: oktatókban részvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	28 469 000	33 622 777	0	33 622 777	85 407 000	0	0	33 622 777
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	63 240	0	63 240	0	0	0	63 240
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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)	0	63 240	0	63 240	0	0	0	63 240
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0	5 800 000
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 131 085	0	1 131 085	0	0	0	1 131 085
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 288 000	71 256 004	0	71 256 004	114 000 000	0	0	71 256 004
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 068 000	18 918 239	0	18 918 239	30 780 000	0	0	18 918 239
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	47 356 000	97 105 328	0	97 105 328	144 780 000	0	0	97 105 328
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	575 572 815	0	575 572 815	48 962 575	0	0	526 610 240
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	148 918 383	0	148 918 383	135 596 489	0	0	135 596 489
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	724 389 198	0	724 389 198	62 182 469	0	0	62 182 469
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 938 752 000	10 444 400 179	62 182 469	10 382 217 710	25 071 266 130	0	0	10 382 217 710

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	32 787 845	32 787 845	0	32 787 845	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0	2 248 859	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 011 922	
40	ebből: elutaltított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 825 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 801 787	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	32 787 845	32 787 845	0	32 787 845	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	137 463 766	137 463 766	0	137 463 766	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	0	0	0	0	43 009 015	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	94 454 751	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	137 463 766	137 463 766	0	137 463 766	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 200 000	41 660 972	45 706 118	0	41 660 972	
187	ebből: tárgyi eszközök bértadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	29 696 533	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	20 000 000	29 442 498	33 887 636	0	29 442 498	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	23 516 975	
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	23 829 050	25 158 200	0	23 829 050	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	10 122 060	11 335 379	0	10 122 060	
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	3 000 000	1 559 595	1 559 595	0	1 559 595	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000 000	3 847 414	3 903 414	0	3 847 414	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 022 456	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	80 200 000	110 461 569	121 550 342	0	110 461 589	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	15 560 623	15 560 623	0	15 560 623	
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 371 632	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 356 474	
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 143 698	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 330 559	
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	358 260	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	15 560 623	15 560 623	0	15 560 623	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	80 200 000	296 273 823	307 362 576	0	296 273 823	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megtehető kiadások visszafizetése (K914)	0	372 693 944	0	372 693 944	0	0	0	372 693 944
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	372 693 944	0	372 693 944	0	0	0	372 693 944
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	372 693 944	0	372 693 944	0	0	0	372 693 944

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesztés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	989 524 399	989 524 399	0	989 524 399	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	989 524 399	989 524 399	0	989 524 399	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 858 552 000	9 531 295 901	9 531 295 901	0	9 531 295 901	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 858 552 000	10 520 820 300	10 520 820 300	0	10 520 820 300	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 858 552 000	10 520 820 300	10 520 820 300	0	10 520 820 300	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetségi tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településtervezési projektek és támogatásuk	081041 Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai fejlesztések, működtetése	086010 Híraíron túli magyarok egyéb támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 447 953 809	0	0	0	3 770 831	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	8 300 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, rólóm, rólószneglat (K1104)	193 853 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 131 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	152 815 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 833 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	49 404 583	0	0	0	171 570	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	126 571 034	0	0	0	156 583	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 003 943 543	0	0	0	4 098 984	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	145 181 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 584 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	151 766 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 155 709 834	0	0	0	4 098 984	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 010 993 014	0	0	0	274 541	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	922 360 354	0	0	0	269 188	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	70 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 397 001	0	0	0	5 353	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	3 906 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 193 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 837 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 031 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 704 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és támogatások	091041 Versenypárt- és kampányfelvetési tevékenység és támogatása	092030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084020 Nemzeti köznevelési feladatok előlétszám- és támogatása	094070 A határolk térszabalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	066010 Határon túli magyarságok egyb támogatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 531 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 235 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	421 073 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	67 522 720	0	0	0	0	0	0	0	394 300	0	39 370	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	57 359 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Külsősített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 682 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebbső: állambiztonságon belül (K335)	22 909 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 695 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	225 534 374	0	0	0	0	0	0	0	19 488 194	2 370 002	178 984	0
44	Ebbső: biztosítási díjak (K337)	6 979 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	842 867 456	0	0	0	0	0	0	0	19 882 494	2 370 002	508 354	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	13 851 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 259 017	0	0	0	0	0	26 430	0	0	0	606 299	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 110 838	0	0	0	0	0	26 430	0	0	0	606 299	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 976 288	10 210	0	0	0	0	7 138	0	5 604 862	25 972	407 424	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	164 785 333	68 654 543	0	0	0	0	3 842	0	2 039 551	141 428	2 360 468	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	391 271 621	68 664 753	0	0	0	0	10 980	0	7 644 413	167 400	2 767 892	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 422 516 788	68 664 753	0	0	0	0	37 410	0	27 526 907	2 537 402	3 882 545	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+99) (K47)	33 622 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 653	0
99	Ebbső: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	33 622 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 653	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	33 622 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 653	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081041 Versenysport- és utánpótlás-tervezési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (Kivéve: színház)	084020 Nemzeti és társadalmi ügyek és támogatása	084070 A Hatalok integrációját segítő strukturális, szakmai fejlesztések, működtetése	086010 Hatalon túli magyrok egyéb támogatásai
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	63 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elvállalt állami pénzalapok (K506)	63 240	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)	63 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 131 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	71 256 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 918 239	0	0	0	0	0	0	374 900	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	97 105 328	0	0	0	0	0	0	476 123	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	526 610 240	0	0	0	0	0	70 916 238	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 596 489	0	0	0	0	0	18 530 375	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	662 206 729	0	0	0	0	0	89 446 613	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 382 217 710	68 664 753	0	0	0	4 373 525	89 484 023	476 123	27 526 907	2 537 402	5 095 999	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	372 693 944	0	372 693 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	372 693 944	0	372 693 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	372 693 944	0	372 693 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 754 911 654	68 664 753	372 693 944	0	0	4 373 525	89 484 023	476 123	27 526 907	2 537 402	5 095 999	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 413	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091111 Köznevelési intézményben tanulókkal nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának, nevelésének, működtetési feladatai	091230 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók oktatásának, nevelésének, működtetési feladatai	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felsőoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulókkal 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 398 067	0	1 792 753 055	5 331 193	584 115 390	380 546 503	268 473 634	15 818 257	0	1 302 546 487	181 572 596	11 534 892	
03	Céltudatás, projektprémium (K1103)	0	0	1 121 059	0	4 398 842	0	601 504	150 376	0	751 880	0	0	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, túlszolgálat (K1104)	728 770	0	36 898 663	0	47 796 486	2 789 307	4 489 838	0	0	26 401 231	22 453 814	96 000	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	5 131 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumjuttatások (K1106)	621 180	0	64 760 635	0	3 580 920	780 000	9 114 215	0	0	35 446 845	4 795 875	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közvetlen költségigény (K1109)	52 275	0	10 234 395	0	5 381 181	3 358 009	2 946 119	278 283	0	6 340 969	2 520 594	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	479 919	0	34 653 333	0	10 071 370	9 059 995	4 610 892	450 413	0	21 862 881	4 327 601	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	26 280 211	0	1 946 572 556	0	655 344 189	3 965 533 814	290 230 202	16 697 329	0	1 393 370 293	215 670 480	11 630 892	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 106 500	0	24 928 760	0	7 075 746	4 939 900	23 605 244	0	0	36 056 226	1 169 400	0	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	1 042 881	0	156 691	431 388	118 721	0	0	1 153 002	169 655	76	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 106 500	0	25 971 641	0	7 232 437	5 371 288	23 723 965	0	0	37 209 228	1 339 065	76	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	27 386 711	0	1 972 544 197	0	662 576 626	4 019 051 102	313 954 167	16 697 329	0	1 430 579 521	217 009 545	11 630 968	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 686 591	0	258 729 458	0	87 493 433	54 085 650	39 709 308	2 165 334	0	186 349 180	28 629 583	1 491 666	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 547 394	0	254 455 696	0	86 375 172	52 143 839	39 155 807	2 164 594	0	185 029 670	28 211 165	1 491 666	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	139 197	0	4 273 762	0	1 097 337	1 921 872	551 281	740	0	1 319 510	618 418	0	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	20 924	19 939	2 220	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 174	0	11 274 477	0	700 708	667 353	95 671	0	0	9 653 695	1 443 660	11 052	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 749	0	25 372 731	0	4 340 092	8 395 080	3 180 883	0	0	18 779 844	2 784 181	111 996	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 923	0	36 647 208	0	5 040 800	9 062 433	3 276 554	0	0	28 433 539	4 227 841	123 048	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 043	0	8 291 346	0	2 002 741	2 912 986	1 010 610	1 323	0	5 703 851	852 229	79 848	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú műveltségterület	091250 Alapfokú műveltségterület működtetési feladatok	091260 Felújításmunkák 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 830	0	1 430 645	279 116	2 570	465 661	338 700	0	0	1 019 455	158 626	6 997
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	94 873	0	9 730 991	2 281 857	42 359	3 378 647	1 349 310	1 323	0	6 723 306	1 010 855	86 845
35	Köznevelési díjak (K331)	817 940	0	120 831 911	28 650 627	333 477	43 361 265	15 197 452	152 990	0	86 191 351	11 720 503	804 522
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 920	0	22 116 574	465 511	6 737	777 926	250 260	0	0	20 385 589	304 593	14 937
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	55 160	0	15 481 599	4 428 489	44 067	4 729 464	4 425 004	0	0	11 554 446	2 041 211	48 773
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	127 478	0	14 578 552	2 397 804	12 148	2 753 837	148 953	0	0	3 731 069	622 173	12 148
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	127 478	0	10 733 089	2 397 604	12 148	2 367 621	148 953	0	0	3 290 656	622 173	12 148
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 070	0	9 504 348	883 799	4 074	767 963	753 076	0	0	3 950 076	244 850	8 360
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 087	0	57 534 954	6 237 257	48 982	11 892 760	5 144 509	987	0	35 052 519	2 832 627	119 544
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 164 655	0	240 047 998	43 063 287	449 485	64 283 215	25 919 254	153 977	0	160 865 050	17 765 957	1 008 284
46	Küldetések kiadásai (K341)	87 935	0	633 237	4 590 031	0	31 770	167 443	0	0	629 802	1 063 446	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	1 610 070	0	0	1 024 590	0	0	0	1 951 600	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	87 935	0	2 243 307	4 590 031	0	1 056 360	167 443	0	0	2 581 402	1 063 446	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	348 832	0	61 777 301	11 973 232	86 721	16 288 429	5 734 196	42 261	0	40 228 488	5 616 921	219 828
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 114	0	2 072 236	286 618	1 025	651 689	157 241	1 220	0	3 975 496	488 181	35 597
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	356 946	0	63 849 537	12 260 050	87 746	16 920 118	5 888 439	43 481	0	44 203 984	6 105 102	255 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 850 332	0	352 518 981	67 236 025	646 773	94 700 773	36 602 000	198 781	0	242 807 281	30 173 201	1 473 602
97	Inérményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 452	0	1 677 054	63 158	1 457	325 814	104 638	0	0	1 403 396	42 003	3 160
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 452	0	1 677 054	63 158	1 457	325 814	104 638	0	0	1 403 396	42 003	3 160
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 452	0	1 677 054	63 158	1 457	325 814	104 638	0	0	1 403 396	42 003	3 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappal rendezett nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknappal rendezett nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendezett nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai működtetési feladatok	091240 Alapfokú műveltségoktatás	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felújítoktatás 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulóknappal rendezett nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulóknappal rendezett nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendezett nevelésnek, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbd); elkölthető állam pénzalapok (KS06)	0	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) (KS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	111 464	993	0	6 029	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 560	0	17 244 211	465 677	9 294	2 153 121	607 773	0	0	5 220 000	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 821	0	4 686 032	126 000	2 509	582 971	164 098	0	0	5 067 926	7 475	0
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) (=191+192+194+195+196+198+200) (KS)	27 361	0	22 041 707	592 670	11 803	2 742 121	771 871	0	0	23 838 007	3 636 083	27 454
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 482 151	0	89 136 223	92 543 669	594 445	47 699 657	338 444	0	0	85 248 120	29 749 689	594 445
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 734 415	0	22 300 302	24 681 289	160 500	11 741 613	91 380	0	0	20 875 806	7 936 642	160 500
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 216 566	0	111 436 525	117 224 958	754 945	59 441 270	429 824	0	0	106 123 926	37 686 331	754 945
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	41 169 033	0	2 718 947 922	935 186 870	7 485 820	613 200 730	391 571 808	19 061 444	0	1 991 101 311	317 376 746	15 381 795
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K9)	0	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	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	41 169 033	0	2 718 947 922	935 186 870	7 485 820	613 200 730	391 571 808	19 061 444	0	1 991 101 311	317 376 746	15 381 795
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	402	89	2	139	65	6	0	253	33	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamon tanulóknak, nevelésével, oktatásával, beszerzővel, működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók, gimnáziumi nevelésével, oktatásával, szakmai feladatai	092221 Közsmeztől és szakképzéstől megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakképzési megkezdésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megkezdésére felkészítő szakmai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók, közismereti és szakmai elméleti oktatásával, beszerzővel, működtetési feladatok	094250 Tanbonyv- és jegyzetdíj megfizetése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulóknak, kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	72 987 653	839 112 847	0	0	0	89 237 930	0	0	0	0	51 806 336	305 111 626
03	Céltudatás, projektpénium (K1.103)	0	601 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, nőóra, nőszolgálat (K1.104)	644 978	31 965 563	0	0	0	614 789	0	2 531 400	0	0	6 885 806	1 375 734
05	Végkielégítés (K1.105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1.106)	0	17 785 150	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447 300	9 538 541
07	Béren kívüli jutások (K1.107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 833 155
09	Közlekedési költségtérítés (K1.109)	124 911	6 235 679	0	0	0	1 157 242	0	0	0	0	660 941	5 445 304
12	Szociális támogatások (K1.112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1,4) (K1.113)	1 676 149	10 679 258	0	0	0	1 446 675	0	1 446 675	0	0	1 194 553	13 153 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<0,1+...+13) (K1.1)	75 443 691	906 380 001	0	0	0	86 456 636	14 040	86 456 636	2 531 400	0	62 994 936	353 458 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.22)	3 757 800	18 911 671	0	0	0	574 700	574 700	0	0	0	2 542 668	2 409 457
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	38 344	1 602 596	0	0	0	0	0	0	0	0	883 919	695 116
19	Külső személyi juttatások (=15+17+19) (K1.2)	3 796 144	20 514 267	0	0	0	1 472 600	14 040	1 472 600	0	0	3 426 587	3 194 573
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 239 835	926 884 268	0	0	0	1 472 600	14 040	86 456 636	2 531 400	0	66 421 523	356 652 955
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 340 507	120 616 111	0	0	0	11 457 743	1 643	11 457 743	323 895	0	8 388 943	121 385 405
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 202 735	119 881 440	0	0	0	11 246 360	1 643	11 246 360	323 895	0	8 376 731	45 860 092
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 329 000
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	129 058	734 671	0	0	0	209 599	0	209 599	0	0	12 212	1 344 715
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	8 714	0	0	0	0	1 784	0	1 784	0	0	0	3 851 598
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	109 075	1 775 372	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	581 331	704 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	1 606 844	15 320 225	0	0	0	13 546	0	13 546	0	0	3 036 920	13 271 834
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	1 716 719	17 085 597	0	0	0	15 796	0	15 796	0	0	3 618 251	13 975 945
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	598 124	5 931 375	0	0	0	11 056	0	11 056	0	0	1 78 188	2 507 019

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével kapcsolatos költségvetési feladatok	092211 Köznevelési szaktérszerű feladatok elvégzésére elmerített oktatási feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének feladatai	092221 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szaktérszerű feladatok elvégzésére elmerített oktatási feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti szaktérszerű feladatok elvégzésére elmerített oktatási feladatok	092231 Szaktérszerű feladatok elvégzésére elmerített oktatási feladatok	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szaktérszerű feladatok elvégzésére elmerített oktatási feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő munkaadási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	086040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 368	780 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 788 548	0	0	0	0	0	0	11 056	0	0	454 556	3 287 415
35	Köznevelési feladatok (K331)	62 621 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 606 779	5 275 713
37	Egyéb és lízing díjak (=38) (K333)	5 730 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 230	3 812 825
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 198 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 425	3 640 019
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	568 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 537	330 140
41	ebbel: állambiztosításon belül (K335)	568 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 537	325 190
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 998 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	8 768 258
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	34 349 542	0	0	0	0	0	0	22 583	0	0	7 639 583	26 041 980
44	ebbel: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 979 475
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 465 256	0	0	0	0	0	0	22 583	0	0	37 748 554	47 888 935
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	901 344	0	0	0	0	8 570	0	30 087	0	0	0	32 794
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 211 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	423 670
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 113 332	0	0	0	0	8 570	0	30 087	0	0	90 000	456 464
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 375 615	0	0	0	0	0	0	13 349	0	0	9 519 450	20 967 894
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 510 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 850 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 368 940	70 903 513
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=58+59+51+54+58) (K35)	28 226 542	0	0	0	0	0	0	13 349	0	0	18 888 390	100 581 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 253 801	0	0	0	0	8 570	0	92 871	0	0	60 799 751	165 990 166
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	80 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 718 306	38 319
99	ebbel: oktatásban részes evők pénzbeli juttatásai (K47)	80 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 718 306	39 319

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésével, oktatásával szakmai feladatai	092221 Köznevelési szakképzés megnevezésére elnevelési oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók, közismereti és szakképzés megnevezésére elnevelési oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzés megnevezésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megnevezésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Csupaszám és szakképzési iskola tanulók köznevelési és szakmai oktatásának működtetési feladatai	094250 Tankönyv- és jegyzetfinanszírozás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	80 023	646 194	0	0	0	0	0	0	0	0	27 718 306	39 319
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	0	0	0	0	63 240	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (KS06)	0	0	0	0	63 240	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)	0	0	0	0	0	63 240	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 986	164 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 527	4 324 446	0	0	0	0	0	0	0	0	208 152	750 694
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 180	1 209 703	0	0	0	0	0	0	0	0	56 201	380 753
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	701 693	5 699 090	0	0	0	0	0	0	0	0	264 353	1 790 947
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 127 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 406 620	63 174 415
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 761 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 429 787	16 890 193
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 888 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 836 407	80 064 608
269	Közhatalmi kiadások (=20+71+80+120+190+201+206+268) (K1-K8)	116 504 447	1 227 544 938	0	0	1 472 600	24 253	637 940	98 007 250	2 855 295	0	184 429 283	725 923 400
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	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	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	116 504 447	1 227 544 938	0	0	1 472 600	24 253	637 940	98 007 250	2 855 295	0	184 429 283	725 923 400
309	Állagos statisztikai állományi létszám	22	170	0	0	0	0	0	29	0	0	9	48

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	098061 Fejlesztés, nevelés-oktatás szakmai feladatai	101270 Foglalkoztatás, díjtér finanszírozás, intézményi költségek és életmunkáját segítő programok, támogatások	104030 Csereteltek napközbeni ellátása családok balesete, munkamegtérítésre, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	488 528 377	36 298 135	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	675 376	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	8 154 675	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 944 290	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	3 973 129	523 982	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 814 054	934 336	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	517 129 901	37 756 453	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	15 510 700	0	441 800	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	292 469	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 803 169	0	441 800	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	532 933 070	37 756 453	441 800	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 930 524	4 958 668	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 944 301	4 904 135	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 986 223	53 793	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	740	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 147 596	0	0	9 213	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 427 058	0	0	360	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 574 654	0	0	9 573	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	527 124	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	784 284	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 311 408	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	10 827 298	47 073	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	12 881 078	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)	3 310 917	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 144 990	0	0	165 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 058 487	0	0	180	376 687	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 222 710	47 073	0	165 180	376 687	0
46	Külföldi kiadások (K341)	5 322 311	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	168 000	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 490 311	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	099022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	099061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	101270 Foglalkozással, diák- és tanulóintegrációval, és életvitelszerűség-területi programok, látogatások	104030 Gyermeknek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gondozástól elválasztott vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra írt nem oszrot tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 305 642	12 808	0	2 645	599 168	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	636 630	373	0	44	1 070 682	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 942 272	13 181	0	2 689	1 689 850	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 541 355	60 254	0	177 442	2 046 537	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 263	0	0	0	1 337 887	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	1 263	0	0	0	1 337 887	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 263	0	0	0	1 337 887	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	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)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K65)	17 030	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 422 973	0	0	32 276	94 228	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 488 953	0	0	8 715	25 442	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 928 956	0	0	40 991	119 670	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 409 048	1 189 794	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 981 136	321 245	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 390 184	1 511 039	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	727 725 352	44 286 414	441 800	218 433	3 504 094	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	727 725 352	44 286 414	441 800	218 433	3 504 094	0
309	Átlagos szintszilkaik állományi létszám	117	16	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenységi igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	019030 Támogatási célú finanszírozás utalványok	041731 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081041 Versenypont- és udnpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
34	Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=33+...+49) (B16)	32 787 845	0	0	6 912 727	0	0	0	2 815 879	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 248 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	15 011 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 801 787	0	0	6 586 388	0	0	0	2 815 879	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 900 277	0	0	326 339	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 787 845	0	0	6 912 727	0	0	0	2 815 879	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	137 463 766	0	0	0	0	0	0	0	94 454 751	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	43 009 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	94 454 751	0	0	0	0	0	0	0	94 454 751	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	137 463 766	0	0	0	0	0	0	0	94 454 751	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	41 660 972	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	29 696 533	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	29 442 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	23 516 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	23 829 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 122 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítós állal fizetett kifizetés (B410)	1 559 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 847 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	067020 Településtervezési projektek és támogatások	081041 Versenypontról és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082030 Művészet tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
219	ebből: a szerződés megkötésével, a közneveléssel kapcsolatos jogok gyakorlása érdekében kívüli létszámoként személyiségi, dologi, vagy más jog megszerzésén, jogalapról való megszerezésén, támogatásait (B411)	1 022 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	110 461 589	0	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	15 560 623	0	0	5 119 695	0	0	0	0	0	787 329	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 371 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 356 474	0	0	0	0	0	0	0	0	787 329	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	5 143 698	0	0	5 119 695	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 330 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	358 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	15 560 623	0	0	5 119 695	0	0	0	0	0	787 329	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	296 273 823	0	127 300	12 032 422	0	0	0	2 815 879	94 454 751	787 329	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	989 524 399	0	0	0	0	989 524 399	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	989 524 399	0	0	0	0	989 524 399	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	9 531 295 901	0	0	0	0	9 531 295 901	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	10 520 820 300	0	0	0	0	10 520 820 300	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 520 820 300	0	0	0	0	10 520 820 300	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	10 817 094 123	0	127 300	12 032 422	0	10 520 820 300	0	2 815 879	94 454 751	787 329	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	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	091200 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 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. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakkepző iskolákban
34	Egyéb működtetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elhárított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	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 finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	112 500	16 000	0	0	220 756	155 250	86 000	0	0	2 891 129	0
187	ebből: tárgy eszközök, berendezések származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	9 000	0	0	23 407 130	19 000	0	0	0	0	297 000	0
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	0	30 376	0	0	59 604	41 918	0	0	0	0	34 771	0
217	Biztosítós állal fizetett kártérítés (B410)	0	693 536	84 614	0	111 599	0	0	313 300	0	0	330 126	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094020 Nemzeti- és társadalmi feladatok elvégzése és támogatása	091213 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 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	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 Nemzeti- és társadalmi feladatok elvégzése, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Címnyújtási oktatás, nevelés szakmai feladatai	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati feladatok elvégzése, oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	0	845 412	100 614	0	23 799 089	216 168	399 300	0	0	0	3 562 376	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	24 003	0	0	0	0	0	6 330 559	0	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	24 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	6 330 559	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	24 003	0	0	0	0	0	6 330 559	0	0	0	3 299 037	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232 +258+284) (B1-B7)	2 849 003	845 412	100 614	0	23 799 089	216 168	6 729 859	0	0	0	6 891 413	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 5) (B81)	0	0	0	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	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 849 003	845 412	100 614	0	23 799 089	216 168	6 729 859	0	0	0	6 891 413	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakbővítő iskola tanulmányi képzésmenet és szakmai elméleti oktatással összefüggő működtetési feladatok	096030 Képzésmenet, képzésmenetben tanuló lakhatásának biztosítása	096040 Képzésmenet, képzésmenetben tanuló kollégium, externátus nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermek napközbeni ellátása család bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételi	
34	Egyéb működtetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	20 204 239	0	0	0	0	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 246 859	0	0	0	0	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	15 011 922	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	399 520	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 543 938	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	20 204 239	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	43 009 015	0	0	0	0	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	43 009 015	0	0	0	0	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	43 009 015	0	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	76 666	33 123 040	10 000	0	0	4 842 331	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	29 569 233	0	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	29 442 498	0	0	0	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	23 516 975	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	0	87 620	0	9 300	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 834	8 644 127	0	0	0	1 307 430	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	18 420	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	3 846 064	0	0	0	0	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásra, szerződésszegés, dologi kártérítés jog megteremtésén, jogszabályi garanciáson alapuló összegek (B411)	0	0	0	1 022 458	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	87 620	80 500	75 083 449	10 000	0	0	6 149 761	
246	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók labdalásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatás	098021 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység szakmai feladatai	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	104030 Gyermekékek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek működési és bevétel	
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: biztrások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232+258+284) (B1-B7)	0	87 620	80 500	138 296 703	10 000	0	6 149 761	0	0
296	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	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	87 620	80 500	138 296 703	10 000	0	6 149 761	0	0

PIR: 835442

Éves költségvetési beszámoló

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361706

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.22 08:08

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 278 823
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 382 217 710
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 085 943 887
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 520 820 300
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	372 693 944
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 148 126 356
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	62 182 469
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 182 469
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 182 469

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, utazási, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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 államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tisztelőfőfőzet köztölt. illetményre jogosult vezető, áttagkeresetbezt köztölt. illetményre jogosult vezető, hűségnyilatkozati szerinti illetményre jogosult vezető, felfüggesztő	1	12 960 000	0	0	0	400 000	0	10	11	12
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	14 904 861	0	0	0	484 384	0	0	626 207	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kút., 286. § (5) bek.), másokra nem sorolható vezető	5	43 364 617	0	0	2 940 000	2 000 000	320 850	0	405 434	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II., (Kút.)	3	17 135 735	0	0	1 160 548	1 160 548	316 080	0	353 579	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	3	13 815 870	0	0	1 600 000	900 000	0	0	727 077	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	27	115 063 477	0	0	0	9 779 181	2 370 500	0	7 817 533	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	8	31 190 117	0	0	0	4 109 042	977 446	0	2 980 546	0
24	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLOI ÖSSZESEN (=01+...+23)	48	248 434 677	0	0	4 540 000	18 833 155	3 984 876	0	13 200 376	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 315 197	0	0	834 600	0	0	0	489 220	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	141	408 448 675	0	2 862 231	780 000	0	3 532 856	0	8 142 020	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	101	315 497 461	300 752	652 351	1 771 900	0	3 043 045	0	7 610 347	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	79	259 226 740	0	0	0	0	3 124 631	20 000	5 557 420	0
56	gyakornok (pedagógus)	57	204 554 084	84 000	7 222 823	0	0	3 577 481	20 000	5 584 798	0
57	pedagógus I.	500	2 192 555 597	3 308 781	85 264 693	50 931 437	0	16 480 385	20 000	35 018 627	0
58	pedagógus II.	339	1 823 569 239	1 482 504	50 098 911	74 161 255	0	10 533 932	20 000	33 857 071	0
59	mesterpedagógus	44	292 270 566	607 128	15 279 840	5 278 000	0	1 499 675	0	5 296 900	0
60	kunatótanár	1	7 770 984	0	44 667	0	0	219 960	0	364 568	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	95	676 783 580	2 517 376	32 427 538	20 650 175	0	3 260 682	0	11 157 743	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 360	6 190 993 123	8 300 541	193 853 054	154 407 967	0	45 272 647	80 000	113 078 714	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alapszintű állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, profektívumum	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegylegítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 604 363	0	0	0	0	0	0	152 991	0
101	közfoglalkoztatott	4	4 921 646	0	0	0	0	147 060	0	139 953	0
103	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	8 526 009	0	0	0	0	147 060	0	291 944	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 413	6 447 953 809	8 300 541	193 853 054	158 947 367	18 833 155	49 404 583	80 000	126 571 034	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóssan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	6	7	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	98	98	0	17	948	965	1 063	
02	b) csoport	0	0	0	0	25	53	78	78	
03	Összesen (01+02)	0	98	98	0	42	1 001	1 043	1 141	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	14	21	22	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	4	6	10	10	
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	1	7	8	11	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	16	32	48	53	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	21	39	39	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	18	21	39	39	
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	145	9	180	180	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	163	30	219	219	
27	Összesen (03+13+26)	0	103	103	26	221	1 063	1 310	1 413	
28	Köztestviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	8	8	0	13	27	40	48	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3	
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	27	40	45	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	95	95	25	204	1 036	1 265	1 360	
41	I. funkció csoport	0	95	95	0	42	1 001	1 043	1 138	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8	
43	III. funkció csoport	0	0	0	25	159	30	214	214	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	4	0	5	5	
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5	
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4	
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy. időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 398	0	5 482 190
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 278 983	0	21 830
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 286 331	0	5 504 020
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 686 151 998	0	7 223 821 046
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 183 205	0	188 199 850
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 897 335 143	0	7 412 020 896
29	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	6 898 621 474	0	7 417 524 916
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	370 294 082	0	60 704 801
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	370 294 082	0	60 704 801
57	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	11 556 619	0	0
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	11 556 619	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	381 850 701	0	60 704 801
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	11 722 510	0	11 088 753
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közpénzügyi szolgáltatások ellenértékére	8 617 578	0	8 490 284
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 506 050	0	1 329 150
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 598 882	0	1 213 319
80	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	56 000
103	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 722 510	0	11 088 753
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/1)	179 719 377	0	0
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	59 865 247	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	119 827 463	0	0
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	26 667	0	0
160	D/1/1/1/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/1)	179 719 377	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/4)	191 441 887	0	11 088 753
163	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	0	0	6 780 149
164	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	48 517 032	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	48 517 032	0	6 780 149
167	E/1/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 041 012	0	-663 390
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 784 178	0	-889 297
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	4 743 166	0	-1 552 687
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	384 282 589	0	5 964 654
172	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/1/1/1+...+E/1/1/1)	384 282 589	0	5 964 654
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/1/1+...+E/1/3)	437 542 787	0	5 964 654
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	853 579	0	11 192 116
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+...+F/3)	853 579	0	853 579
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 910 310 428	0	7 501 364 165
180	G/1/1 Nemzeti vagy vonzózási	6 139 924 662	0	6 327 516 652
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-487 992 852	0	488 517 934
184	G/1/1 Mérleg szintű eredmény	976 510 786	0	-171 194 814

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/+...+G/VI)				
224	H/II/9) Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a...+H/II/9j)	6 628 442 596	0	6 644 841 772	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	372 693 944	0	0	0
235	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/+...+H/II/9)	372 693 944	0	0	0
236	H/II/1) Kapott előlegek	2 317 140	0		918 540
242	H/II/7) Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	167 100	0		224 100
245	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/A+...+H/III/I0)	2 484 240	0		1 142 640
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	375 178 184	0		1 142 640
249	J/2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 251 900	0		34 251 900
250	J/3) Halasztott eredményszámlaellenőrzési bevételek	872 437 748	0		821 127 853
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	906 689 648	0		855 379 753
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	7 910 310 428	0		7 501 364 165

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	65 922 562	0	0	94 628 326
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	65 922 562	0	0	94 628 326
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	9 024 897 068	0	0	9 531 295 901
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	161 320 063	0	0	48 348 468
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	357 482 619	0	0	147 476 527
11	09 Különműve egyéb eredményszámláiatti bevételek	63 605 424	0	0	81 862 285
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (-06+07+08+09)	9 607 305 164	0	0	9 608 983 181
13	10 Anyagköltség	110 581 353	0	0	130 031 064
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	708 581 105	0	0	873 531 736
16	13 Előadott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 055 385	0	0	27 682 367
17	IV Ayrıagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	837 217 843	0	0	1 031 245 167
18	14 Bérköltség	5 768 965 228	0	0	6 650 107 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	410 728 120	0	0	505 602 430
20	16 Bérjárulékok	1 020 925 302	0	0	1 010 993 014
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 200 619 650	0	0	8 166 702 848
22	VI Értékszkikeményés leírás	190 366 823	0	0	308 170 801
23	VII Egyéb ráfordítások	468 568 495	0	0	570 048 413
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	976 434 915	0	0	-172 555 722
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiatti bevételei (>=21.a+21.b)	75 871	0	0	1 360 208
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	75 871	0	0	1 360 908
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	75 871	0	0	1 360 908
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	75 871	0	0	1 360 908
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	976 510 786	0	0	-171 194 814

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benyújtások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	91 345 549	9 276 449 403	2 452 623 230	0	0	0	11 820 418 182
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	526 610 240	72 387 089	0	0	0	598 997 329
05	Tértímentes átvétel	0	0	36 502 142	0	0	0	36 502 142
06	Alapítási forrás, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	237 729 779	0	0	0	0	237 729 779
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 800 000	764 340 019	108 889 231	0	0	0	879 029 250
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	144 255	0	19 424 684	0	0	0	19 568 939
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	1 945 940	0	108 831 826	0	0	0	110 777 766
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	2 090 195	0	128 256 510	0	0	0	130 346 705
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	95 055 354	10 040 789 422	2 433 255 951	0	0	0	12 569 100 727
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	90 059 218	2 590 297 465	2 241 440 025	0	0	0	4 921 796 708
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 582 311	226 670 911	128 903 085	0	0	0	357 156 307
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	2 090 195	0	125 287 009	0	0	0	127 377 204
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	89 551 334	2 816 968 376	2 245 056 101	0	0	0	5 151 575 811
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	89 551 334	2 816 968 376	2 245 056 101	0	0	0	5 151 575 811
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 504 020	7 223 821 046	188 199 850	0	0	0	7 417 524 916
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 260 340	7 098 654	1 845 587 117	0	0	0	1 915 946 111

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	179 719 377	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegrő sajátos elszámolások kivételével	11 722 510	0	0	0	11 088 753	0
11	Összesen (=01+...+10)	191 441 887	0	0	0	11 088 753	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2.	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82 340 663
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	916
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	5 446 812
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 371 200
18	- bruttó értéke	75 612
19	- halmozott értékcsökkenése	35 102 142
36	A. költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, lársulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján rönténő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetül (igen=1, nem=2)	35 102 142
		1

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleket megfelfelé) Ft-ban
#	1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		381 850 701
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		381 850 701
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)		-321 145 900
05	Kiadások nyilvánításai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-10 754 911 654
06	Bevételek nyilvánításai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		10 817 094 123
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-989 524 399
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-48 517 032
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		377 622
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-179 719 377
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-59 865 247
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-119 827 463
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-26 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-378 317 935
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-378 317 935
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 398 600
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		1 398 600
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-57 000
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) ártohyamyeressége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9952]		-1 360 908
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		60 704 801
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		60 704 801
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		60 704 801