

Adatellenőrző kód: 3159-2351-72512a11-7b6a4267b-3b-7343-7a1c-7ea

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
HÖRSEF Á. U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 835035 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841211 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

DEBRECEN, 2023. év. 03. hó. 21. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GYULAI Tünde (név)

52/550-219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

06-30/251-0425 (név, telefon)

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

835035

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|-----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 767 615 000 | 12 237 165 579 | 10 652 560 | 12 226 513 019 | 36 679 539 057 | 0 | 12 226 513 019 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 17 399 543 | 0 | 17 399 543 | 0 | 0 | 17 399 543 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 85 000 000 | 181 070 648 | 0 | 181 070 648 | 0 | 0 | 181 070 648 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 13 854 568 | 0 | 13 854 568 | 0 | 0 | 13 854 568 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 260 000 000 | 211 014 200 | 0 | 211 014 200 | 0 | 0 | 211 014 200 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 31 600 000 | 29 499 264 | 0 | 29 499 264 | 0 | 0 | 29 499 264 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 30 000 000 | 46 146 977 | 0 | 46 146 977 | 0 | 0 | 46 146 977 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 150 000 000 | 278 678 667 | 1 037 158 | 277 641 509 | 0 | 0 | 277 641 509 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 324 215 000 | 13 014 829 446 | 11 689 718 | 13 003 139 728 | 36 679 539 057 | 0 | 13 003 139 728 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 55 000 000 | 128 566 530 | 452 372 | 128 114 158 | 1 092 000 | 0 | 128 114 158 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 000 000 | 86 061 620 | 25 194 154 | 60 867 466 | 0 | 0 | 60 867 466 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 58 000 000 | 214 628 150 | 25 646 526 | 188 981 624 | 1 092 000 | 0 | 188 981 624 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 382 215 000 | 13 229 457 596 | 37 336 244 | 13 192 121 352 | 36 680 631 057 | 0 | 13 192 121 352 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 018 791 000 | 1 943 461 610 | 1 780 371 | 1 941 681 239 | 4 768 340 077 | 0 | 1 941 681 239 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 450 886 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 315 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 348 717 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 365 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 498 271 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 30 419 000 | 30 334 276 | 359 574 | 29 974 702 | 0 | 0 | 29 974 702 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 85 000 000 | 146 272 609 | 0 | 146 272 609 | 11 415 654 | 402 128 | 146 272 609 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 115 419 000 | 176 606 885 | 359 574 | 176 247 311 | 11 415 654 | 402 128 | 176 247 311 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 43 000 000 | 65 323 016 | 0 | 65 323 016 | 114 309 790 | 638 164 | 65 323 016 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 10 000 000 | 8 489 839 | 0 | 8 489 839 | 23 246 211 | 1 800 | 8 489 839 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 53 000 000 | 73 812 855 | 0 | 73 812 855 | 137 556 001 | 639 964 | 73 812 855 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 587 150 000 | 1 199 638 100 | 0 | 1 199 638 100 | 1 012 587 250 | 336 691 789 | 1 199 638 100 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 2 000 000 | 23 707 283 | 95 024 | 23 536 021 | 3 937 008 | 0 | 23 536 021 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 75 000 000 | 76 606 583 | 862 205 | 75 744 378 | 102 855 179 | 0 | 75 744 378 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 320 000 000 | 483 317 025 | 0 | 483 317 025 | 183 858 863 | 9 652 100 | 483 317 025 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 85 000 000 | 77 158 735 | 6 883 448 | 69 613 765 | 77 181 143 | 385 800 | 69 613 765 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 200 000 000 | 442 712 678 | 3 542 809 | 439 169 869 | 678 380 440 | 3 725 356 | 439 169 869 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 411 027 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 269 150 000 | 2 303 140 404 | 11 383 486 | 2 291 019 158 | 2 058 799 883 | 350 455 045 | 2 291 019 158 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 11 500 000 | 15 989 533 | 0 | 15 989 533 | 1 143 115 | 0 | 15 989 533 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 500 000 | 2 688 509 | 0 | 2 688 509 | 0 | 0 | 2 688 509 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 12 000 000 | 18 678 042 | 0 | 18 678 042 | 1 143 115 | 0 | 18 678 042 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 300 000 000 | 487 531 339 | 5 355 239 | 481 998 393 | 438 163 629 | 19 924 009 | 481 998 393 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 18 000 000 | 67 803 000 | 0 | 67 803 000 | 0 | 0 | 67 803 000 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 176 135 | 0 | 176 135 | 0 | 0 | 176 135 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 135 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 000 000 | 39 399 819 | 4 411 009 | 34 846 802 | 4 855 594 | 475 541 | 34 846 802 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 330 000 000 | 594 910 293 | 9 766 248 | 584 824 330 | 443 019 223 | 20 399 550 | 584 824 330 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 779 569 000 | 3 167 148 479 | 21 509 308 | 3 144 581 696 | 2 651 933 876 | 371 896 687 | 3 144 581 696 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 12 978 000 | 6 770 598 | 0 | 6 770 598 | 13 000 000 | 0 | 6 770 598 |
| 99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 770 598 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 12 978 000 | 6 770 598 | 0 | 6 770 598 | 13 000 000 | 0 | 6 770 598 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 2 471 667 | 0 | 2 471 667 | 0 | 0 | 2 471 667 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 2 471 667 | 0 | 2 471 667 | 0 | 0 | 2 471 667 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 18 250 696 | 0 | 18 250 696 | 0 | 0 | 18 250 696 |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 771 948 |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 748 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 31 262 | 0 | 31 262 | 0 | 0 | 31 262 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 864 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 398 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 20 753 625 | 0 | 20 753 625 | 0 | 0 | 20 753 625 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 920 270 | 0 | 1 920 270 | 0 | 0 | 1 920 270 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 35 000 000 | 58 838 971 | 0 | 58 838 971 | 0 | 0 | 58 838 971 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 7 000 000 | 29 679 337 | 760 727 | 28 918 610 | 0 | 0 | 28 918 610 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 45 000 000 | 128 926 053 | 4 522 354 | 124 403 699 | 0 | 0 | 124 403 699 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 23 152 000 | 42 348 076 | 383 200 | 41 964 876 | 0 | 0 | 41 964 876 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|-----------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 110 152 000 | 261 712 707 | 5 666 281 | 256 046 426 | 0 | 0 | 256 046 426 |
| 202 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 0 | 264 149 082 | 107 555 492 | 156 593 590 | 0 | 0 | 156 593 590 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 30 095 681 | 29 039 981 | 1 055 700 | 0 | 0 | 1 055 700 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 294 244 763 | 136 595 473 | 157 649 290 | 0 | 0 | 157 649 290 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 0 | 2 021 981 | 0 | 2 021 981 | 0 | 0 | 2 021 981 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 981 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 2 021 981 | 0 | 2 021 981 | 0 | 0 | 2 021 981 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 16 303 705 000 | 18 925 571 359 | 202 887 677 | 18 721 626 207 | 44 113 905 010 | 371 896 687 | 18 721 626 207 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 27 675 713 | 27 675 713 | 0 | 27 675 713 | |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 000 | |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 333 413 | |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 277 300 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 27 675 713 | 27 675 713 | 0 | 27 675 713 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 424 499 632 | 424 499 632 | 0 | 424 499 632 | |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 391 407 | |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 912 216 | |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 196 009 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 424 499 632 | 424 499 632 | 0 | 424 499 632 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 1 948 900 | 2 209 300 | 0 | 1 948 900 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402) | 131 015 081 | 184 062 306 | 196 562 395 | 0 | 184 062 306 | |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 490 227 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 83 400 271 | 49 258 934 | 58 431 582 | 0 | 49 258 934 | |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 741 574 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 38 808 677 | 41 447 330 | 41 447 330 | 0 | 41 447 330 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 28 685 844 | 25 346 535 | 27 833 184 | 0 | 25 346 535 | |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092) | 0 | 134 299 | 134 299 | 0 | 134 299 | |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 299 | |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 0 | 134 299 | 134 299 | 0 | 134 299 | |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 5 165 646 | 2 719 204 | 2 719 204 | 0 | 2 719 204 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 17 924 481 | 5 226 057 | 5 226 057 | 0 | 5 226 057 | |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 520 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 258 709 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 305 000 000 | 310 143 565 | 334 563 351 | 0 | 310 143 565 | |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 0 | 61 479 303 | 61 479 303 | 0 | 61 479 303 | |
| 248 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 917 660 | |
| 249 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 864 699 | |
| 255 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 854 114 | |
| 257 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 842 830 | |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 61 479 303 | 61 479 303 | 0 | 61 479 303 | |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 2 653 716 | 2 653 716 | 0 | 2 653 716 | |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 275 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 653 716 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 2 653 716 | 2 653 716 | 0 | 2 653 716 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 305 000 000 | 826 451 929 | 850 871 715 | 0 | 826 451 929 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 664 422 882 | 0 | 664 422 882 | 0 | 0 | 664 422 882 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 664 422 882 | 0 | 664 422 882 | 0 | 0 | 664 422 882 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 664 422 882 | 0 | 664 422 882 | 0 | 0 | 664 422 882 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 924 799 521 | 924 799 521 | 0 | 924 799 521 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 924 799 521 | 924 799 521 | 0 | 924 799 521 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 15 998 705 000 | 17 838 742 791 | 17 838 742 791 | 0 | 17 838 742 791 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 15 998 705 000 | 18 763 542 312 | 18 763 542 312 | 0 | 18 763 542 312 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 15 998 705 000 | 18 763 542 312 | 18 763 542 312 | 0 | 18 763 542 312 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|-----------|---|-----------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 226 513 019 | 5 974 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 014 887 | 2 920 390 121 | 712 193 521 | 376 973 153 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 17 399 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 601 504 | 15 980 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 181 070 648 | 38 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 908 333 | 18 017 136 | 3 264 440 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 13 854 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 272 080 | 1 452 950 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 211 014 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 044 555 | 14 752 297 | 3 534 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 29 499 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 46 146 977 | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 387 | 7 767 691 | 2 782 352 | 1 469 305 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 277 641 509 | 1 992 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 208 080 | 1 572 159 | 50 224 639 | 13 956 181 | 7 903 237 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 003 139 728 | 8 008 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 208 080 | 30 766 433 | 3 070 208 923 | 763 170 417 | 393 144 935 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 128 114 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 598 554 | 9 933 025 | 2 453 115 | 55 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 60 867 466 | 47 815 787 | 11 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 900 | 0 | 53 937 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 188 981 624 | 47 815 787 | 11 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 900 | 598 554 | 9 986 962 | 2 453 115 | 55 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 192 121 352 | 55 824 239 | 11 909 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 156 980 | 31 364 987 | 3 080 195 885 | 765 623 532 | 393 199 935 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 941 681 239 | 950 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 399 299 | 4 104 250 | 410 141 273 | 102 593 516 | 53 361 991 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 713 450 886 | 950 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 377 067 | 4 028 630 | 403 582 727 | 100 363 621 | 51 605 282 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 191 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 29 348 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 620 | 6 551 356 | 2 226 815 | 1 737 556 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 68 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 190 | 3 080 | 19 153 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 7 498 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 29 974 702 | 0 | 15 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 302 | 0 | 5 223 177 | 0 | 2 267 212 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 146 272 609 | 0 | 124 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 822 | 28 903 | 32 826 340 | 867 067 | 11 586 729 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 176 247 311 | 0 | 140 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 124 | 28 903 | 38 049 517 | 867 067 | 13 853 941 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|-----------|--|----------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 65 323 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 934 274 | 1 369 269 | 1 142 240 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 8 489 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 287 239 | 253 457 | 137 421 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 73 812 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 221 513 | 1 622 726 | 1 279 661 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 199 638 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 852 971 | 60 836 159 | 80 455 508 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 23 536 021 | 0 | 1 084 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 007 | 0 | 39 710 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 75 744 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 026 394 | 0 | 511 500 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 483 317 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 078 628 | 12 762 475 | 155 319 261 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 69 613 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 057 600 | 1 609 600 | 600 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 439 169 869 | 0 | 76 917 429 | 0 | 0 | 3 300 | 15 879 000 | 756 350 | 0 | 66 872 702 | 17 171 688 | 26 655 727 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 15 411 027 | 0 | 790 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 909 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 291 019 158 | 0 | 78 001 482 | 0 | 0 | 3 300 | 15 879 000 | 1 203 357 | 0 | 553 928 005 | 92 379 922 | 263 541 996 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 989 533 | 8 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 198 | 390 267 | 86 143 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 688 509 | 804 800 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 229 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 18 678 042 | 812 935 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 229 509 | 0 | 513 198 | 390 267 | 86 143 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 481 998 393 | 286 155 | 4 346 145 | 0 | 0 | 3 322 | 6 037 908 | 741 530 | 7 803 | 118 883 616 | 17 358 289 | 74 600 805 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 67 803 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 176 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 176 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 34 846 802 | 355 033 | 1 053 517 | 0 | 0 | 0 | 6 483 622 | 195 574 | 0 | 1 507 381 | 206 640 | 833 329 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 584 824 330 | 641 188 | 5 399 662 | 0 | 0 | 3 322 | 12 521 530 | 937 104 | 7 803 | 120 390 997 | 17 564 929 | 75 434 134 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 144 581 696 | 1 454 123 | 83 542 088 | 0 | 0 | 15 622 | 28 400 530 | 3 932 094 | 36 706 | 732 103 230 | 112 824 911 | 354 195 875 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 6 770 598 | 2 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 6 770 598 | 2 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 770 598 | 2 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 2 471 667 | 0 | 0 | 2 471 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 2 471 667 | 0 | 0 | 2 471 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 18 250 696 | 1 065 000 | 1 191 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 819 | 0 | 40 348 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 14 771 948 | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 3 478 748 | 0 | 1 191 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 819 | 0 | 40 348 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 31 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 398 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 18 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 12 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 398 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 20 753 625 | 1 065 000 | 1 191 216 | 2 471 667 | 0 | 0 | 0 | 498 819 | 0 | 52 746 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 920 270 | 1 920 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 58 838 971 | 26 588 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 28 918 610 | 12 331 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 595 | 0 | 2 524 074 | 0 | 293 189 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 124 403 699 | 53 307 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 190 | 18 110 | 31 056 594 | 404 250 | 4 139 898 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 41 964 876 | 10 369 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 342 | 4 890 | 9 016 466 | 109 147 | 1 196 934 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 256 046 426 | 104 517 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 127 | 23 000 | 42 597 134 | 513 397 | 5 630 021 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 156 593 590 | 153 758 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 055 700 | 290 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 157 649 290 | 154 048 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
|------------|--|-----------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 2 021 981 | 2 021 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 2 021 981 | 2 021 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 2 021 981 | 2 021 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 18 721 626 207 | 322 528 689 | 84 745 213 | 2 471 667 | 0 | 15 622 | 29 530 530 | 8 821 500 | 35 528 943 | 4 265 090 268 | 981 555 356 | 806 387 822 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 664 422 882 | 0 | 0 | 664 422 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 664 422 882 | 0 | 0 | 664 422 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 664 422 882 | 0 | 0 | 664 422 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 19 386 049 089 | 322 528 689 | 84 745 213 | 666 894 549 | 0 | 15 622 | 29 530 530 | 8 821 500 | 35 528 943 | 4 265 090 268 | 981 555 356 | 806 387 822 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 2 666 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 603 | 161 | 128 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 584 095 075 | 38 397 860 | 2 596 482 021 | 76 380 113 | 272 948 402 | 1 986 451 753 | 38 001 407 | 190 622 131 | 69 705 060 | 21 319 676 | 184 675 907 | 818 327 877 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 6 034 853 | 0 | 0 | 5 271 414 | 0 | 300 752 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 272 517 | 1 031 570 | 22 695 240 | 2 582 636 | 3 125 627 | 20 649 358 | 2 374 170 | 8 772 089 | 1 173 120 | 553 603 | 5 539 621 | 60 496 439 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 869 538 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 11 205 000 | 0 | 49 474 279 | 602 910 | 1 440 000 | 34 850 199 | 0 | 2 517 200 | 1 558 950 | 0 | 0 | 7 655 685 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 1 157 696 | 316 738 | 12 862 704 | 386 781 | 1 236 797 | 5 793 621 | 0 | 1 377 121 | 66 213 | 262 967 | 705 485 | 2 719 456 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 696 381 | 1 251 188 | 62 436 886 | 2 552 465 | 5 360 683 | 64 009 826 | 1 158 762 | 1 931 332 | 417 607 | 1 090 229 | 4 345 348 | 13 857 865 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 602 426 669 | 40 997 356 | 2 749 985 983 | 82 504 905 | 284 111 509 | 2 117 026 171 | 41 534 339 | 205 520 625 | 72 920 950 | 23 226 475 | 195 266 361 | 907 935 860 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 849 503 | 0 | 41 282 691 | 950 328 | 106 500 | 48 204 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 1 699 210 | 84 727 | 0 | 796 321 | 0 | 839 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 849 503 | 0 | 42 981 901 | 1 035 055 | 106 500 | 49 000 598 | 0 | 839 549 | 0 | 0 | 0 | 828 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 607 276 172 | 40 997 356 | 2 792 967 884 | 83 539 960 | 284 218 009 | 2 166 026 769 | 41 534 339 | 206 360 174 | 72 920 950 | 23 226 475 | 195 266 361 | 908 763 860 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 80 389 051 | 5 671 732 | 366 031 029 | 11 397 404 | 38 519 966 | 282 156 259 | 5 634 508 | 27 061 196 | 9 635 994 | 3 029 555 | 26 454 764 | 121 718 435 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 79 333 257 | 5 357 472 | 361 665 372 | 10 808 514 | 37 305 003 | 279 756 973 | 5 481 195 | 26 964 116 | 9 609 309 | 3 007 448 | 25 662 894 | 118 978 266 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 048 065 | 314 260 | 4 362 980 | 582 600 | 1 211 263 | 2 390 032 | 153 313 | 96 340 | 25 945 | 22 107 | 782 121 | 2 740 169 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 7 729 | 0 | 0 | 6 290 | 3 700 | 9 254 | 0 | 740 | 740 | 0 | 9 749 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 201 071 | 0 | 1 255 602 | 524 031 | 15 894 | 9 082 387 | 175 930 | 1 838 472 | 0 | 0 | 54 361 | 201 380 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 981 398 | 442 118 | 12 199 989 | 4 045 189 | 184 750 | 17 846 510 | 0 | 947 586 | 0 | 0 | 1 123 468 | 4 061 195 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 182 469 | 442 118 | 13 455 591 | 4 569 220 | 200 644 | 26 928 897 | 175 930 | 2 786 058 | 0 | 0 | 1 177 829 | 4 262 575 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 854 263 | 0 | 11 431 488 | 1 328 871 | 1 460 453 | 10 602 934 | 0 | 1 478 254 | 0 | 0 | 0 | 2 564 531 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 57 066 | 0 | 883 623 | 380 978 | 0 | 1 295 395 | 0 | 197 977 | 0 | 0 | 0 | 547 743 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 911 329 | 0 | 12 315 111 | 1 709 849 | 1 460 453 | 11 898 329 | 0 | 1 676 231 | 0 | 0 | 0 | 3 112 274 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 19 762 801 | 0 | 230 857 464 | 60 398 754 | 0 | 187 072 407 | 0 | 43 822 532 | 0 | 0 | 34 840 | 129 554 248 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 611 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 349 | 0 | 8 268 | 0 | 0 | 0 | 6 068 154 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 537 000 | 0 | 41 033 050 | 0 | 0 | 23 656 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 126 611 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 12 231 789 | 389 205 | 37 031 109 | 19 539 901 | 971 600 | 47 485 423 | 0 | 17 609 616 | 0 | 0 | 1 253 054 | 40 458 607 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 854 400 | 0 | 7 493 100 | 1 333 200 | 0 | 12 088 365 | 0 | 2 091 900 | 0 | 0 | 0 | 1 015 200 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 144 739 | 367 860 | 46 613 016 | 23 827 527 | 7 914 340 | 26 164 028 | 0 | 6 932 499 | 24 000 | 0 | 729 182 | 21 306 749 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 172 299 | 0 | 0 | 135 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 44 142 639 | 757 065 | 363 027 739 | 105 099 382 | 8 885 940 | 297 181 462 | 0 | 70 464 815 | 24 000 | 0 | 2 297 076 | 198 529 569 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 647 692 | 0 | 1 718 677 | 156 012 | 7 387 | 800 148 | 0 | 127 999 | 30 690 | 0 | 0 | 96 486 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 1 645 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 647 692 | 0 | 3 363 877 | 156 012 | 7 387 | 800 148 | 0 | 127 999 | 30 690 | 0 | 0 | 96 486 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 717 304 | 323 779 | 74 001 663 | 23 718 128 | 1 721 653 | 49 692 901 | 36 136 | 19 318 901 | 0 | 0 | 860 688 | 28 468 089 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 56 274 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 420 683 | 7 017 | 1 659 736 | 290 150 | 0 | 11 527 543 | 0 | 492 082 | 0 | 0 | 602 | 798 006 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 137 987 | 330 796 | 131 936 379 | 24 008 278 | 1 721 653 | 61 391 131 | 36 136 | 19 810 983 | 0 | 0 | 861 290 | 29 266 095 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 61 022 116 | 1 529 979 | 524 098 697 | 135 542 741 | 12 276 077 | 398 199 967 | 212 066 | 94 866 086 | 54 690 | 0 | 4 336 195 | 235 266 999 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképzési felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 |
| 99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 402 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 5 406 434 | 11 902 | 0 | 1 692 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 5 365 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 40 814 | 11 902 | 0 | 1 692 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 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) (K5) | 0 | 0 | 5 406 434 | 11 902 | 0 | 1 711 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 250 000 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 932 028 | 24 495 | 0 | 6 206 403 | 0 | 1 169 374 | 0 | 0 | 169 900 | 4 465 408 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 134 847 | 0 | 8 449 935 | 1 269 820 | 0 | 8 653 187 | 88 205 | 1 911 391 | 0 | 0 | 132 254 | 1 336 922 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 36 408 | 0 | 2 533 129 | 317 168 | 0 | 3 982 386 | 23 815 | 831 810 | 0 | 0 | 81 582 | 10 274 130 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 171 255 | 0 | 11 915 092 | 1 611 483 | 0 | 18 841 976 | 112 020 | 3 912 575 | 0 | 0 | 383 736 | 48 326 460 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 748 858 594 | 48 199 067 | 3 700 419 136 | 232 103 490 | 335 014 052 | 2 869 338 829 | 47 492 933 | 332 200 031 | 82 611 634 | 26 256 030 | 226 444 431 | 1 315 180 754 |
| 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) | 748 858 594 | 48 199 067 | 3 700 419 136 | 232 103 490 | 335 014 052 | 2 869 338 829 | 47 492 933 | 332 200 031 | 82 611 634 | 26 256 030 | 226 444 431 | 1 315 180 754 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 121 | 12 | 619 | 18 | 93 | 341 | 5 | 6 | 11 | 2 | 58 | 168 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 468 521 554 | 798 277 538 | 37 760 274 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 3 289 293 | 300 752 | 0 | 0 | 575 995 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 397 863 | 9 178 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 8 648 000 | 9 730 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 29 499 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 607 769 | 5 382 439 | 70 290 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 24 494 289 | 12 653 905 | 460 557 | 67 143 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 536 718 032 | 835 522 994 | 38 291 121 | 67 143 | 575 995 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 742 285 | 10 940 880 | 0 | 0 | 2 320 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 412 426 | 54 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 154 711 | 10 995 580 | 0 | 0 | 2 320 000 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 550 872 743 | 846 518 574 | 38 291 121 | 67 143 | 2 895 995 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 273 290 490 | 113 554 720 | 5 100 910 | 7 857 | 346 319 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 72 959 367 | 110 128 996 | 5 040 480 | 7 857 | 346 319 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 191 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 542 761 | 3 425 724 | 59 690 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 7 473 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 966 013 | 193 154 | 1 432 437 | 3 043 707 | 408 588 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 48 479 888 | 3 619 117 | 1 085 313 | 3 075 091 | 260 176 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 49 445 901 | 3 812 271 | 2 517 750 | 6 118 798 | 668 764 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 514 878 | 9 579 103 | 62 458 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 370 818 | 909 046 | 169 076 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 885 696 | 10 488 149 | 231 534 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 758 665 | 10 786 946 | 11 444 805 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezes (K332) | 236 849 | 0 | 0 | 14 164 304 | 161 417 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 3 492 933 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 3 686 654 | 551 623 | 21 948 080 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 18 040 200 | 5 855 400 | 336 000 | 1 578 800 | 660 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 57 979 412 | 32 803 689 | 2 718 746 | 4 479 886 | 908 000 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 14 251 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 87 194 713 | 49 997 658 | 36 447 631 | 20 302 990 | 1 729 417 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 82 663 | 11 289 175 | 4 171 | 30 690 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 82 663 | 11 289 175 | 4 171 | 30 690 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 25 519 609 | 10 494 585 | 10 305 788 | 7 246 255 | 307 341 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 11 528 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 5 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 5 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 643 995 | 96 874 | 73 129 | 4 135 289 | 66 600 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 41 697 072 | 10 591 459 | 10 378 917 | 11 381 544 | 373 941 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 184 306 045 | 86 178 712 | 49 580 003 | 37 834 022 | 2 772 122 | 0 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 334 038 | 0 | 0 | 70 000 | 165 659 | 0 |
| 99 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 334 038 | 0 | 0 | 70 000 | 165 659 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 334 038 | 0 | 0 | 70 000 | 165 659 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 8 341 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 8 341 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 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) | 8 341 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 204 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 128 639 | 7 076 828 | 1 029 907 | 629 317 | 614 330 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 521 886 | 1 884 321 | 278 075 | 169 916 | 165 870 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 4 854 801 | 8 961 149 | 1 307 982 | 799 233 | 780 200 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 765 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 3 600 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 025 599 895 | 1 055 213 155 | 94 280 016 | 38 778 255 | 6 960 295 | 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) | 1 025 599 895 | 1 055 213 155 | 94 280 016 | 38 778 255 | 6 960 295 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 78 | 167 | 12 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 27 675 713 | 0 | 0 | 20 333 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 300 | 1 065 000 | 5 750 000 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 000 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 20 333 413 | 0 | 0 | 20 333 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 6 277 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 300 | 0 | 5 750 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 27 675 713 | 0 | 0 | 20 333 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 300 | 1 065 000 | 5 750 000 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 424 499 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 611 095 | 301 121 | 0 | 0 | 280 391 407 | 3 150 000 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 280 391 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 391 407 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 136 912 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 611 095 | 301 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 7 196 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 424 499 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 611 095 | 301 121 | 0 | 0 | 280 391 407 | 3 150 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 948 900 | 0 | 1 862 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 184 062 306 | 76 000 | 142 281 957 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 99 056 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 120 490 227 | 76 000 | 118 504 125 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 49 258 934 | 0 | 45 678 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 43 741 574 | 0 | 40 321 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 41 447 330 | 0 | 462 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 984 580 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 25 346 535 | 0 | 14 081 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092) | 134 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai | |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 134 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 134 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 719 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 626 346 | 174 685 | 0 | 67 764 | 58 139 | |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 226 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 016 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 92 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 258 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 310 143 565 | 76 000 | 204 367 004 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 1 642 362 | 174 685 | 42 434 580 | 67 764 | 160 989 | |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 61 479 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 367 | 0 | 0 | 23 172 316 | 32 531 620 | |
| 248 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 14 917 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 717 660 | |
| 249 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 864 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 864 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | ebből: Európai Unió (B65) | 40 854 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 668 | 0 | 0 | 23 172 316 | 14 971 130 | |
| 257 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 3 842 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 842 830 | |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 61 479 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 367 | 0 | 0 | 23 172 316 | 32 531 620 | |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 2 653 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 653 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 2 653 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 653 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 2 653 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 653 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 826 451 929 | 76 000 | 204 367 004 | 20 375 413 | 0 | 0 | 136 611 095 | 9 172 566 | 174 685 | 42 961 880 | 304 696 487 | 41 592 609 | |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai |
|------------|---|-----------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 924 799 521 | 0 | 0 | 0 | 924 799 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 924 799 521 | 0 | 0 | 0 | 924 799 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 17 838 742 791 | 0 | 0 | 0 | 17 838 742 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 18 763 542 312 | 0 | 0 | 0 | 18 763 542 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 18 763 542 312 | 0 | 0 | 0 | 18 763 542 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 19 589 994 241 | 76 000 | 204 367 004 | 20 375 413 | 18 763 542 312 | 0 | 136 611 095 | 9 172 566 | 174 685 | 42 961 880 | 304 696 487 | 41 592 609 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai 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 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 4 046 009 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 4 046 009 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 | 4 046 009 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 86 600 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 2 070 702 | 0 | 38 042 591 | 0 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 868 102 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 3 580 923 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 3 420 020 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 14 329 | 0 | 975 979 | 0 | 10 271 510 | 0 |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092) | 0 | 0 | 134 299 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 134 299 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) | 0 | 0 | 134 299 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 792 270 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 53 071 | 1 | 5 155 906 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 92 520 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 1 243 884 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 67 400 | 1 | 12 796 679 | 0 | 48 314 101 | 0 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65) | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 098010 Oktatás igazgatása | 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai 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 |
| 257 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 67 400 | 1 | 13 996 679 | 4 046 009 | 48 314 101 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 67 400 | 1 | 13 996 679 | 4 046 009 | 48 314 101 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 826 451 929 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 18 721 626 207 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -17 895 174 278 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18 763 542 312 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 664 422 882 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 18 099 119 430 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 203 945 152 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 203 945 152 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 202 887 677 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 057 475 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető) | 1 | 15 000 000 | 0 | 0 | 6 250 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 2 | 24 600 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető | 8 | 70 382 513 | 445 000 | 0 | 0 | 3 089 315 | 0 | 0 | 2 472 380 | 0 |
| 19 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) | 3 | 21 640 000 | 525 173 | 0 | 0 | 1 099 178 | 0 | 0 | 1 627 120 | 0 |
| 20 | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) | 1 | 5 654 348 | 25 000 | 0 | 0 | 385 754 | 0 | 0 | 110 632 | 0 |
| 21 | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) | 17 | 95 378 159 | 1 242 500 | 0 | 0 | 7 509 041 | 157 545 | 0 | 5 027 681 | 0 |
| 22 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) | 40 | 162 530 526 | 930 744 | 0 | 2 398 000 | 15 547 397 | 1 285 383 | 0 | 9 619 452 | 0 |
| 23 | kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) | 3 | 10 238 313 | 0 | 0 | 0 | 668 579 | 0 | 0 | 1 146 482 | 0 |
| 24 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23) | 75 | 405 423 859 | 3 168 417 | 0 | 8 648 000 | 29 499 264 | 1 442 928 | 0 | 20 003 747 | 0 |
| 51 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 3 | 10 029 429 | 0 | 56 782 | 0 | 0 | 278 382 | 0 | 148 815 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 255 | 727 489 407 | 0 | 11 371 650 | 6 094 800 | 0 | 3 186 992 | 0 | 15 503 072 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 197 | 621 128 439 | 18 000 | 8 841 115 | 6 807 400 | 0 | 2 427 955 | 0 | 11 029 311 | 0 |
| 54 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 186 | 614 703 729 | 1 079 523 | 3 705 608 | 8 182 050 | 0 | 3 524 651 | 0 | 13 395 543 | 0 |
| 56 | gyakornok (pedagógus) | 113 | 405 948 739 | 212 249 | 8 519 840 | 0 | 0 | 2 861 754 | 0 | 12 056 304 | 0 |
| 57 | pedagógus I. | 828 | 3 564 059 228 | 3 330 673 | 66 774 357 | 50 560 848 | 0 | 20 552 688 | 0 | 91 189 772 | 0 |
| 58 | pedagógus II. | 712 | 3 748 033 480 | 4 274 003 | 53 958 511 | 93 659 487 | 0 | 8 410 215 | 0 | 80 490 056 | 0 |
| 59 | mesterpedagógus | 154 | 1 044 138 573 | 2 894 057 | 5 015 100 | 31 172 138 | 0 | 1 001 507 | 0 | 19 829 678 | 0 |
| 61 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 143 | 1 085 558 136 | 2 422 621 | 22 827 685 | 19 744 045 | 0 | 2 459 905 | 0 | 13 995 211 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 2 591 | 11 821 089 160 | 14 231 126 | 181 070 648 | 216 220 768 | 0 | 44 704 049 | 0 | 257 637 762 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 2 666 | 12 226 513 019 | 17 399 543 | 181 070 648 | 224 868 768 | 29 499 264 | 46 146 977 | 0 | 277 641 509 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 28 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 154 | 154 | 0 | 24 | 1 813 | 1 837 | 1 991 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 182 | 247 | 247 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 154 | 154 | 0 | 89 | 1 995 | 2 084 | 2 238 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18 | 70 | 70 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 65 | 65 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 58 | 271 | 5 | 334 | 334 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 58 | 323 | 23 | 404 | 404 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 154 | 154 | 58 | 412 | 2 042 | 2 512 | 2 666 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 51 | 64 | 75 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 51 | 64 | 75 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 143 | 143 | 58 | 399 | 1 991 | 2 448 | 2 591 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 143 | 143 | 0 | 76 | 1 944 | 2 020 | 2 163 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 58 | 323 | 23 | 404 | 404 |
| 76 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 117 | 117 |
| 77 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 117 | 117 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 650 787 | 0 | 1 833 182 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 650 787 | 0 | 1 833 182 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 13 916 928 735 | 0 | 14 532 861 036 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 381 121 144 | 0 | 338 433 740 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 680 732 901 | 0 | 2 835 000 |
| 10 | A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 14 978 782 780 | 0 | 14 874 129 776 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5) | 14 979 433 567 | 0 | 14 875 962 958 |
| 54 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 191 068 510 | 0 | 180 403 824 |
| 55 | C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 191 068 510 | 0 | 180 403 824 |
| 57 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 29 230 785 | 0 | 18 738 464 |
| 58 | C/1/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 29 230 785 | 0 | 18 738 464 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 220 299 295 | 0 | 199 142 288 |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 27 450 090 | 0 | 24 419 786 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 23 913 996 | 0 | 21 933 137 |
| 74 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 20 500 | 0 | 0 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 515 594 | 0 | 2 486 649 |
| 103 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 27 450 090 | 0 | 24 419 786 |
| 145 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f) | 21 174 309 | 0 | 1 425 105 |
| 149 | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 20 988 309 | 0 | 0 |
| 151 | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 186 000 | 0 | 1 425 105 |
| 157 | D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagotatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 6 137 003 |
| 160 | D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9) | 21 174 309 | 0 | 7 562 108 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 48 624 399 | 0 | 31 981 894 |
| 165 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 24 141 859 | 0 | 0 |
| 166 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 24 141 859 | 0 | 0 |
| 167 | E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -2 040 | 0 | 0 |
| 168 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 10 804 459 | 0 | 5 403 338 |
| 169 | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2) | 10 802 419 | 0 | 5 403 338 |
| 170 | E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 694 180 246 | 0 | 3 036 476 |
| 172 | E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2) | 694 180 246 | 0 | 3 036 476 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1) | 729 124 524 | 0 | 8 439 814 |
| 174 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 373 663 | 0 | 345 825 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 438 763 | 0 | 3 009 137 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 812 426 | 0 | 3 354 962 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 15 980 294 211 | 0 | 15 118 881 916 |
| 180 | G/1/1 Nemzeti vagyon változásai | 13 519 785 336 | 0 | 13 536 651 789 |
| 182 | G/1/1/1 Felhalmozott eredmény | -1 653 119 188 | 0 | -1 900 717 525 |
| 184 | G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény | -81 826 162 | -165 772 175 | -765 078 532 |
| 185 | G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1) | 11 784 839 986 | -165 772 175 | 10 870 855 732 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 250 000 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 250 000 | 0 | 0 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 79 462 489 | 0 | 371 896 687 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 664 422 882 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetésére | 664 422 882 | 0 | 0 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 743 885 371 | 0 | 371 896 687 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 6 421 009 | 0 | 1 248 183 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 200 | 0 | 1 200 |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 160 716 | 0 | 1 160 716 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 7 584 925 | 0 | 2 410 099 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 751 720 296 | 0 | 374 306 786 |
| 248 | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 127 666 232 | 0 | 154 061 586 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 128 199 126 | 0 | 1 211 065 003 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek | 2 187 868 571 | 165 772 175 | 2 508 592 809 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 443 733 929 | 165 772 175 | 3 873 719 398 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 15 980 294 211 | 0 | 15 118 881 916 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 138 716 507 | 0 | 274 716 111 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 138 716 507 | 0 | 274 716 111 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 16 509 865 602 | 0 | 17 838 742 791 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 339 875 608 | -3 312 161 | 165 030 880 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 83 492 257 | -162 460 014 | 153 263 490 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 54 431 642 | 0 | 11 054 093 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 16 987 665 109 | -165 772 175 | 18 168 091 254 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 169 367 237 | 0 | 176 364 379 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 652 838 757 | 0 | 2 663 192 013 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 822 205 994 | 0 | 2 839 556 392 |
| 18 | 14 Bérköltség | 11 520 796 622 | 0 | 12 524 237 737 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 585 851 003 | 0 | 763 170 045 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 2 053 621 356 | 0 | 1 929 241 111 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 14 160 268 981 | 0 | 15 216 648 893 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 444 364 506 | 0 | 475 820 837 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 781 652 997 | 0 | 675 955 176 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -82 110 862 | -165 772 175 | -765 173 933 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 458 917 | 0 | 271 540 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 351 933 | 0 | 118 257 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 458 917 | 0 | 271 540 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 174 217 | 0 | 176 139 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 174 217 | 0 | 176 139 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 284 700 | 0 | 95 401 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -81 826 162 | -165 772 175 | -765 078 532 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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) | 100 339 871 | 18 469 627 059 | 4 459 504 587 | 0 | 680 732 901 | 0 | 23 710 204 418 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 920 270 | 0 | 0 | 0 | 365 919 870 | 0 | 367 840 140 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 000 | 0 | 2 835 000 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 866 418 712 | 86 181 727 | 0 | 0 | 0 | 952 600 439 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyionkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyionkezelői jog visszavétele | 0 | 919 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 294 |
| 07 | Egyéb növekedés | 1 920 270 | 26 011 750 | 69 607 969 | 0 | 820 218 767 | 0 | 917 758 756 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 3 840 540 | 893 349 756 | 155 789 696 | 0 | 1 188 973 637 | 0 | 2 241 953 629 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 29 635 551 | 0 | 597 081 772 | 0 | 0 | 0 | 626 717 323 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyionkezelésbe adás miatti átadás, vagyionkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 32 260 | 0 | 0 | 0 | 32 260 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 1 920 270 | 0 | 388 411 | 0 | 1 866 871 538 | 0 | 1 869 180 219 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 31 555 821 | 0 | 597 502 443 | 0 | 1 866 871 538 | 0 | 2 495 929 802 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 72 624 590 | 19 362 976 815 | 4 017 791 840 | 0 | 2 835 000 | 0 | 23 456 228 245 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 99 689 084 | 4 552 698 324 | 4 078 383 443 | 0 | 0 | 0 | 8 730 770 851 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 379 020 | 277 417 455 | 198 074 497 | 0 | 0 | 0 | 475 870 972 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 29 276 696 | 0 | 597 099 840 | 0 | 0 | 0 | 626 376 536 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 70 791 408 | 4 830 115 779 | 3 679 358 100 | 0 | 0 | 0 | 8 580 265 287 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 70 791 408 | 4 830 115 779 | 3 679 358 100 | 0 | 0 | 0 | 8 580 265 287 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 833 182 | 14 532 861 036 | 338 433 740 | 0 | 2 835 000 | 0 | 14 875 962 958 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 70 197 150 | 151 649 052 | 3 420 210 273 | 0 | 0 | 0 | 3 642 056 475 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 21 174 309 | 0 | 0 | 0 | 1 425 105 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 27 450 090 | 0 | 0 | 0 | 24 419 786 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 48 624 399 | 0 | 0 | 0 | 25 844 891 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 188 772 645 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 3 067 |
| 03 | Fordított általános forgalmi adó (=04+05) | 56 274 980 |
| 04 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 15 050 411 |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 41 224 569 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_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) | 220 299 295 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 220 299 295 |
| 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) | -21 157 007 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -19 386 049 089 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 19 589 994 241 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -924 799 521 |
| 15 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] | 2 040 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -19 749 204 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | -20 988 309 |
| 22 | Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 1 239 105 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 6 137 003 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -691 143 770 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -691 143 770 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 5 172 826 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 5 172 826 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 2 000 |
| 51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | -118 257 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 199 142 288 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 199 142 288 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 180 403 824 |
| 65 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322] | 18 738 464 |