Adatellenőrző kód: 1-13-14-2a3110-7-7e-686d-17-7c226245-51-7a21-45-3d

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA u. 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Szerv számjele**

| 834984 | 1051 | 841211 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSAGYARMATI TANKERÜLETI KÖZPONT

2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem útja 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 2018 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Balassagyarmat, 2019 év február hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

Balassagyarmati Tankerületi Központ 01

Nagyné Barna Orsolya
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓTH MELINDA (név)

35/795-209 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

834984

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SOL

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap megnevezés |
|---|---|
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
| 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 988 107 000 | 3 101 866 618 | 214 987 | 3 101 651 631 | 9 252 807 000 | 0 | 3 101 651 631 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 27 355 176 | 0 | 27 355 176 | 0 | 0 | 27 355 176 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 12 780 000 | 29 989 891 | 0 | 29 989 891 | 12 780 000 | 0 | 29 989 891 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 3 000 000 | 37 027 887 | 0 | 37 027 887 | 3 000 000 | 0 | 37 027 887 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 76 700 000 | 78 242 565 | 0 | 78 242 565 | 76 700 000 | 0 | 78 242 565 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 600 000 | 3 374 396 | 0 | 3 374 396 | 4 600 000 | 0 | 3 374 396 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 4 558 300 | 0 | 4 558 300 | 0 | 0 | 4 558 300 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 23 630 000 | 32 104 561 | 0 | 32 104 561 | 23 630 000 | 0 | 32 104 561 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 150 000 | 4 271 482 | 0 | 4 271 482 | 150 000 | 0 | 4 271 482 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 26 000 000 | 31 740 845 | 0 | 31 740 845 | 26 000 000 | 0 | 31 740 845 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 134 967 000 | 3 350 531 721 | 214 987 | 3 350 316 734 | 9 399 667 000 | 0 | 3 350 316 734 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 60 700 000 | 74 863 084 | 0 | 74 863 084 | 60 700 000 | 0 | 74 863 084 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 14 779 115 | 0 | 14 779 115 | 100 000 | 0 | 14 779 115 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 60 800 000 | 89 642 199 | 0 | 89 642 199 | 60 800 000 | 0 | 89 642 199 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **3 195 767 000** | **3 440 173 920** | **214 987** | **3 439 958 933** | **9 460 467 000** | **0** | **3 439 958 933** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **636 301 000** | **735 926 054** | **24 729 267** | **711 196 787** | **2 014 535 000** | **0** | **711 196 787** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 947 820 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 561 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 222 923 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 855 374 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 670 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 45 000 000 | 56 352 467 | 8 396 970 | 47 955 497 | 1 089 371 | 0 | 47 800 217 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 70 000 000 | 77 103 613 | 21 500 826 | 55 602 787 | 0 | 0 | 54 567 185 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 115 000 000 | 133 456 080 | 29 897 796 | 103 558 284 | 1 089 371 | 0 | 102 367 402 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 800 000 | 1 822 500 | 1 262 377 | 560 123 | 0 | 0 | 557 263 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 6 000 000 | 6 996 918 | 1 474 017 | 5 522 901 | 0 | 0 | 5 415 265 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 800 000 | 8 819 418 | 2 736 394 | 6 083 024 | 0 | 0 | 5 972 528 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 140 000 000 | 162 089 998 | 1 752 447 | 160 337 551 | 363 030 656 | 0 | 147 590 766 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 15 000 000 | 15 960 866 | 1 730 440 | 14 230 426 | 0 | 0 | 13 679 334 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 15 000 000 | 80 513 935 | 48 751 727 | 31 762 208 | 0 | 0 | 28 030 228 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 10 000 000 | 12 558 987 | 1 877 093 | 10 681 894 | 0 | 0 | 9 984 246 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 968 295 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 96 704 000 | 800 355 361 | 757 132 258 | 43 223 103 | 2 675 014 | 0 | 38 796 478 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 75 000 000 | 242 431 446 | 55 328 735 | 187 102 711 | 19 303 481 | 0 | 181 284 309 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 351 704 000 | 1 313 910 593 | 866 572 700 | 447 337 893 | 385 009 151 | 0 | 419 365 361 |

## 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 evet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési evet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 000 000 | 5 976 054 | 30 233 | 5 945 821 | 0 | 0 | 5 542 494 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 4 542 257 | 1 827 957 | 2 714 300 | 0 | 0 | 2 665 300 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 000 000 | 10 518 311 | 1 858 190 | 8 660 121 | 0 | 0 | 8 207 794 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 96 000 000 | 170 235 743 | 41 393 324 | 128 842 419 | 103 436 808 | 0 | 122 007 599 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 5 000 000 | 1 595 000 | 0 | 1 595 000 | 0 | 0 | 1 386 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 000 | 21 202 326 | 9 985 556 | 11 216 770 | 0 | 0 | 10 935 368 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 121 000 000 | 193 033 069 | 51 378 880 | 141 654 189 | 103 436 808 | 0 | 134 328 967 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **600 504 000** | **1 659 737 471** | **952 443 960** | **707 293 511** | **489 535 330** | **0** | **670 242 052** |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47) | 28 546 000 | 40 873 736 | 1 708 736 | 39 165 000 | 36 327 | 709 100 | 39 165 000 |
| **118** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)** | **28 546 000** | **40 873 736** | **1 708 736** | **39 165 000** | **36 327** | **709 100** | **39 165 000** |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 334 355 | 0 | 334 355 | 0 | 0 | 334 355 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 334 355 | 0 | 334 355 | 0 | 0 | 334 355 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 0 | 228 012 | 0 | 228 012 | 0 | 0 | 228 012 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 012 |
| **188** | **Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)** | **0** | **562 367** | **0** | **562 367** | **0** | **0** | **562 367** |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 11 040 000 | 0 | 11 040 000 | 0 | 0 | 11 040 000 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62) | 0 | 39 122 254 | 39 122 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 14 543 074 | 2 459 609 | 12 083 465 | 0 | 0 | 12 083 465 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 23 740 000 | 121 903 649 | 29 083 046 | 92 820 603 | 0 | 0 | 91 342 995 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 410 000 | 40 429 256 | 11 771 891 | 28 657 365 | 0 | 0 | 28 301 413 |
| **197** | **Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)** | **30 150 000** | **227 038 233** | **82 436 800** | **144 601 433** | **0** | **0** | **142 767 873** |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 517 874 696 | 15 694 630 | 502 180 066 | 0 | 0 | 459 288 921 |
| 200 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 1 296 378 | 1 296 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 138 383 477 | 4 242 060 | 134 141 417 | 0 | 0 | 123 470 435 |
| **202** | **Felújítások (=198+...+201) (K7)** | **0** | **657 554 551** | **21 233 068** | **636 321 483** | **0** | **0** | **582 759 356** |
| **265** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)** | **4 491 268 000** | **6 761 866 332** | **1 082 766 818** | **5 679 099 514** | **11 964 573 657** | **709 100** | **5 586 652 368** |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 374 484 117 | 366 243 935 | 0 | 366 243 935 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 854 177 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 359 758 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **0** | **374 484 117** | **366 243 935** | **0** | **366 243 935** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 1 366 103 330 | 1 374 343 512 | 0 | 1 374 343 512 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 103 330 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 182 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **0** | **1 366 103 330** | **1 374 343 512** | **0** | **1 374 343 512** |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 18 065 000 | 21 161 687 | 21 270 517 | 877 737 | 21 161 687 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 8 700 000 | 16 051 813 | 16 579 408 | 1 812 231 | 16 051 813 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 823 980 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 14 300 000 | 13 600 690 | 13 600 690 | 280 900 | 13 600 690 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 350 000 | 7 051 013 | 7 201 535 | 517 366 | 7 051 013 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 541 480 | 541 480 | 0 | 541 480 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 107 400 | 154 095 | 0 | 107 400 |
| 220 | 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 | 15 000 |
| **222** | **Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)** | **43 415 000** | **58 514 083** | **59 347 725** | **3 488 234** | **58 514 083** |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 3 183 500 | 3 183 500 | 0 | 3 183 500 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 000 |
| **257** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)** | **0** | **3 183 500** | **3 183 500** | **0** | **3 183 500** |
| **284** | **Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)** | **43 415 000** | **1 802 285 030** | **1 803 118 672** | **3 488 234** | **1 802 285 030** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 355 928 500 | 355 928 500 | 0 | 355 928 500 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 355 928 500 | 355 928 500 | 0 | 355 928 500 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 447 853 000 | 4 603 652 802 | 4 603 652 802 | 0 | 4 603 652 802 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 4 447 853 000 | 4 959 581 302 | 4 959 581 302 | 0 | 4 959 581 302 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **4 447 853 000** | **4 959 581 302** | **4 959 581 302** | **0** | **4 959 581 302** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 101 651 631 | 4 683 808 | 0 | 81 643 928 | 0 | 1 321 048 216 | 29 926 291 | 3 579 806 | 112 337 626 | 163 746 870 | 6 206 674 | 733 040 649 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 27 355 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 718 426 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 29 989 891 | 12 116 801 | 0 | 0 | 0 | 4 206 824 | 719 488 | 0 | 0 | 802 634 | 0 | 3 226 702 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 37 027 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 78 242 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 429 919 | 0 | 0 | 2 178 000 | 9 068 345 | 0 | 20 119 951 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 374 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 4 558 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 32 104 561 | 24 974 | 0 | 1 107 536 | 0 | 12 279 565 | 414 812 | 48 359 | 211 085 | 1 875 531 | 22 440 | 7 945 102 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 271 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 292 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 31 740 845 | 15 175 000 | 0 | 1 123 118 | 0 | 3 631 215 | 629 154 | 141 414 | 855 745 | 714 176 | 17 230 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 350 316 734 | 32 000 583 | 0 | 83 874 582 | 0 | 1 382 640 739 | 32 525 373 | 3 769 579 | 115 582 456 | 176 207 556 | 6 246 344 | 793 060 830 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 74 863 084 | 5 773 783 | 0 | 0 | 0 | 7 186 377 | 3 263 575 | 0 | 587 280 | 10 334 256 | 0 | 22 485 862 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 14 779 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 027 | 0 | 0 | 5 463 | 0 | 1 821 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 89 642 199 | 5 773 783 | 0 | 0 | 0 | 7 186 377 | 3 318 602 | 0 | 587 280 | 10 339 719 | 0 | 22 487 683 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **3 439 958 933** | **37 774 366** | **0** | **83 874 582** | **0** | **1 389 827 116** | **35 843 975** | **3 769 579** | **116 169 736** | **186 547 275** | **6 246 344** | **805 548 513** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **711 196 787** | **4 871 226** | **0** | **11 780 051** | **0** | **278 489 044** | **7 103 258** | **749 073** | **23 188 073** | **37 236 240** | **1 213 673** | **162 911 276** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 656 947 820 | 4 867 120 | 0 | 11 584 238 | 0 | 272 126 471 | 6 873 690 | 733 618 | 22 939 691 | 36 167 031 | 1 213 673 | 157 971 979 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 44 561 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 885 673 | 0 | 0 | 0 | 742 662 | 0 | 4 204 393 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 222 923 | 1 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 730 | 0 | 0 | 10 861 | 0 | 77 081 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 855 374 | 0 | 0 | 195 813 | 0 | 2 426 746 | 218 838 | 15 455 | 248 382 | 308 149 | 0 | 598 805 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 609 670 | 2 124 | 0 | 0 | 0 | 50 154 | 0 | 0 | 0 | 7 537 | 0 | 59 018 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 47 800 217 | 3 127 208 | 0 | 0 | 0 | 18 215 800 | 0 | 0 | 0 | 116 119 | 0 | 19 387 249 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 54 567 185 | 10 451 741 | 0 | 0 | 0 | 15 915 150 | 0 | 0 | 0 | 2 318 730 | 0 | 15 709 715 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 102 367 402 | 13 578 949 | 0 | 0 | 0 | 34 130 950 | 0 | 0 | 0 | 2 434 849 | 0 | 35 096 964 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 557 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 496 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 115 387 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 415 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 471 360 | 0 | 0 | 0 | 249 200 | 0 | 2 086 956 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 972 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 532 856 | 0 | 0 | 0 | 282 200 | 0 | 2 202 343 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 147 590 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 998 363 | 0 | 0 | 0 | 2 723 760 | 0 | 59 872 528 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 13 679 334 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 2 735 895 | 0 | 0 | 0 | 310 874 | 0 | 2 412 485 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 28 030 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 332 762 | 0 | 0 | 0 | 351 325 | 0 | 14 095 710 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 9 984 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 365 | 18 202 | 0 | 0 | 106 640 | 0 | 2 765 127 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 9 968 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 005 906 | 18 202 | 0 | 0 | 106 640 | 0 | 2 758 669 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 38 796 478 | 8 752 894 | 0 | 0 | 0 | 5 862 550 | 0 | 0 | 0 | 2 165 360 | 0 | 10 802 479 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 181 284 309 | 25 713 408 | 0 | 0 | 0 | 50 422 500 | 0 | 0 | 0 | 2 538 568 | 0 | 51 621 515 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 419 365 361 | 34 806 302 | 0 | 0 | 0 | 131 364 435 | 18 202 | 0 | 0 | 8 196 527 | 0 | 141 569 844 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 542 494 | 106 181 | 0 | 0 | 0 | 1 970 885 | 0 | 0 | 0 | 1 118 980 | 0 | 1 226 388 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 665 300 | 239 100 | 0 | 0 | 0 | 857 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 100 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 8 207 794 | 345 281 | 0 | 0 | 0 | 2 828 285 | 0 | 0 | 0 | 1 118 980 | 0 | 2 405 488 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 122 007 599 | 13 259 160 | 0 | 0 | 0 | 38 772 280 | 4 915 | 0 | 0 | 2 122 999 | 0 | 40 964 474 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 386 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 935 368 | 8 543 | 0 | 0 | 0 | 253 390 | 0 | 0 | 0 | 301 534 | 0 | 250 822 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 134 328 967 | 13 267 703 | 0 | 0 | 0 | 39 025 670 | 4 915 | 0 | 0 | 2 424 533 | 0 | 41 215 296 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **670 242 052** | **61 998 235** | **0** | **0** | **0** | **209 882 196** | **23 117** | **0** | **0** | **14 457 089** | **0** | **222 489 935** |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 39 165 000 | 11 511 506 | 0 | 0 | 0 | 4 030 324 | 0 | 0 | 0 | 245 194 | 0 | 4 592 237 |
| **118** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)** | **39 165 000** | **11 511 506** | **0** | **0** | **0** | **4 030 324** | **0** | **0** | **0** | **245 194** | **0** | **4 592 237** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091240 Alapfokú művészetoktatás | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 334 355 | 0 | 334 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 334 355 | 0 | 334 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 228 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 774 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 228 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 774 |
| **188** | **Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)** | **562 367** | **0** | **334 355** | **0** | **0** | **11 238** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **216 774** |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 11 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 440 000 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 12 083 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998 000 | 0 | 0 | 0 | 17 399 | 0 | 6 997 200 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 91 342 995 | 6 777 084 | 0 | 0 | 0 | 22 728 207 | 0 | 0 | 0 | 66 911 | 0 | 28 360 112 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 28 301 413 | 1 829 812 | 0 | 0 | 0 | 7 950 594 | 0 | 0 | 0 | 22 765 | 0 | 9 604 851 |
| **197** | **Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)** | **142 767 873** | **8 606 896** | **0** | **0** | **0** | **40 276 801** | **0** | **0** | **0** | **107 075** | **0** | **51 402 163** |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 459 288 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 429 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 726 841 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 123 470 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 701 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 064 583 |
| **202** | **Felújítások (=198+...+201) (K7)** | **582 759 356** | **0** | **0** | **0** | **0** | **206 130 876** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **297 791 424** |
| **265** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)** | **5 586 652 368** | **124 762 229** | **334 355** | **95 654 633** | **0** | **2 128 647 595** | **42 970 350** | **4 518 652** | **139 357 809** | **238 592 873** | **7 460 017** | **1 544 952 322** |
| **306** | **Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)** | **5 586 652 368** | **124 762 229** | **334 355** | **95 654 633** | **0** | **2 128 647 595** | **42 970 350** | **4 518 652** | **139 357 809** | **238 592 873** | **7 460 017** | **1 544 952 322** |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 911 | 4 | 0 | 75 | 0 | 342 | 20 | 1 | 57 | 41 | 4 | 169 |

# 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 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 | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 078 396 | 55 215 295 | 200 449 681 | 18 769 316 | 0 | 53 758 498 | 34 162 130 | 16 360 162 | 22 479 391 | 145 075 383 | 88 089 511 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 000 | 7 172 750 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 121 800 | 947 853 | 870 326 | 318 927 | 0 | 2 052 590 | 883 487 | 0 | 331 230 | 2 228 227 | 1 163 002 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 789 600 | 0 | 2 031 519 | 408 205 | 0 | 406 558 | 32 848 414 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 649 600 | 0 | 2 253 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 600 | 1 893 850 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 374 396 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 558 300 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 321 346 | 253 122 | 1 614 998 | 299 921 | 0 | 1 350 705 | 363 153 | 384 917 | 491 354 | 1 505 915 | 1 589 726 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 159 660 | 0 | 501 089 | 141 520 | 0 | 164 200 | 2 957 976 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 365 366 | 430 712 | 2 842 943 | 229 401 | 0 | 1 305 645 | 700 114 | 277 986 | 415 001 | 2 221 633 | 664 992 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 12 536 508 | 56 846 982 | 208 031 248 | 20 566 825 | 0 | 61 000 046 | 36 658 609 | 17 023 065 | 24 287 734 | 188 951 148 | 108 506 527 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 915 366 | 146 100 | 13 222 176 | 115 000 | 341 040 | 6 393 554 | 188 160 | 45 000 | 0 | 2 398 595 | 1 466 960 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 48 974 | 11 442 829 | 173 479 | 377 266 | 0 | 25 217 | 2 066 886 | 582 153 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 915 366 | 146 100 | 13 222 176 | 163 974 | 11 783 869 | 6 567 033 | 565 426 | 45 000 | 25 217 | 4 465 481 | 2 049 113 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **13 451 874** | **56 993 082** | **221 253 424** | **20 730 799** | **11 783 869** | **67 567 079** | **37 224 035** | **17 068 065** | **24 312 951** | **193 416 629** | **110 555 640** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **2 707 482** | **11 390 799** | **42 806 534** | **4 001 110** | **415 923** | **15 077 675** | **7 329 274** | **3 141 576** | **4 683 144** | **39 276 003** | **52 786 859** | **38 494** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 592 130 | 11 135 163 | 42 393 850 | 3 987 409 | 59 856 | 14 896 951 | 7 206 116 | 3 054 965 | 4 675 061 | 37 489 281 | 14 979 527 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 284 876 | 0 | 356 067 | 0 | 0 | 86 611 | 0 | 408 732 | 34 553 492 | 38 494 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 1 770 | 9 550 | 0 | 37 675 | 5 345 | 0 | 4 917 | 338 235 | 1 724 777 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 115 352 | 255 636 | 124 677 | 4 151 | 0 | 138 932 | 117 813 | 0 | 3 166 | 1 037 647 | 45 812 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 4 117 | 0 | 0 | 0 | 2 108 | 1 483 251 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 4 153 329 | 0 | 2 005 257 | 0 | 0 | 76 213 | 0 | 196 542 | 474 903 | 47 597 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 2 117 344 | 0 | 1 041 922 | 1 118 | 0 | 175 538 | 0 | 4 135 190 | 2 627 483 | 73 254 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 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 | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 0 | 6 270 673 | 0 | 3 047 179 | 1 118 | 0 | 251 751 | 0 | 4 331 732 | 3 102 386 | 120 851 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 114 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 940 | 107 200 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 100 368 | 0 | 128 946 | 0 | 0 | 31 361 | 0 | 249 716 | 83 412 | 13 946 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 0 | 214 608 | 0 | 128 946 | 0 | 0 | 31 361 | 0 | 375 656 | 190 612 | 13 946 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 7 163 331 | 0 | 4 142 541 | 0 | 0 | 948 895 | 0 | 11 650 774 | 1 668 834 | 421 740 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 33 071 | 0 | 81 278 | 0 | 0 | 19 771 | 0 | 338 496 | 7 398 677 | 8 787 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 1 169 529 | 0 | 860 528 | 0 | 0 | 1 592 516 | 0 | 512 366 | 0 | 115 492 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 1 316 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 765 570 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 1 316 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 762 536 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 4 969 597 | 0 | 1 730 533 | 0 | 0 | 394 703 | 0 | 879 547 | 2 748 625 | 490 190 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 59 340 | 0 | 5 801 477 | 0 | 1 695 005 | 0 | 0 | 132 402 | 0 | 20 494 186 | 22 197 369 | 608 539 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 59 340 | 0 | 20 453 347 | 0 | 8 509 885 | 0 | 0 | 3 088 287 | 0 | 35 640 939 | 34 013 505 | 1 644 748 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 197 228 | 0 | 94 391 | 48 669 | 0 | 0 | 0 | 21 716 | 706 488 | 51 568 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 155 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 300 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 352 628 | 0 | 94 391 | 48 669 | 0 | 0 | 0 | 256 016 | 706 488 | 51 568 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 020 | 0 | 5 811 686 | 0 | 2 295 417 | 302 | 0 | 458 894 | 0 | 12 090 988 | 5 873 543 | 336 921 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386 000 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 1 523 429 | 0 | 322 428 | 7 343 | 0 | 3 583 | 0 | 848 756 | 7 414 655 | 885 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 16 020 | 0 | 7 335 115 | 0 | 2 617 845 | 7 645 | 0 | 462 477 | 0 | 12 939 744 | 14 674 198 | 337 806 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **75 360** | **0** | **34 626 371** | **0** | **14 398 246** | **57 432** | **0** | **3 833 876** | **0** | **53 544 087** | **52 687 189** | **2 168 919** |
| 95 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) | 0 | 0 | 4 777 470 | 0 | 34 485 | 0 | 0 | 2 525 | 0 | 13 920 809 | 49 328 | 1 122 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 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 Gimnázium 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 | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása | 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **118** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)** | **0** | **0** | **4 777 470** | **0** | **34 485** | **0** | **0** | **2 525** | **0** | **13 920 809** | **49 328** | **1 122** |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **188** | **Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 866 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 11 037 054 | 0 | 40 562 | 0 | 0 | 13 864 479 | 0 | 1 863 509 | 6 600 767 | 4 310 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 2 849 099 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 3 738 061 | 0 | 522 281 | 1 782 207 | 215 |
| **197** | **Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)** | **0** | **0** | **13 886 153** | **0** | **42 090** | **0** | **0** | **17 602 540** | **0** | **2 456 656** | **8 382 974** | **4 525** |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 26 021 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 111 849 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 7 025 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 678 461 | 0 | 0 |
| **202** | **Felújítások (=198+...+201) (K7)** | **0** | **0** | **33 046 746** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45 790 310** | **0** | **0** |
| **265** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)** | **16 234 716** | **68 383 881** | **350 396 698** | **24 731 909** | **26 674 613** | **82 702 186** | **44 553 309** | **41 648 582** | **28 996 095** | **348 404 494** | **224 461 990** | **2 213 060** |
| **306** | **Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)** | **16 234 716** | **68 383 881** | **350 396 698** | **24 731 909** | **26 674 613** | **82 702 186** | **44 553 309** | **41 648 582** | **28 996 095** | **348 404 494** | **224 461 990** | **2 213 060** |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 29 | 47 | 2 | 0 | 24 | 12 | 9 | 10 | 38 | 24 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 091211 Köznevelési intézményben 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 | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 096010 Oktatás igazgatása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 366 243 935 | 175 455 609 | 0 | 0 | 35 315 609 | 3 630 000 | 35 075 127 | 0 | 0 | 0 | 116 767 590 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 283 854 177 | 175 455 609 | 0 | 0 | 35 315 609 | 0 | 35 075 127 | 0 | 0 | 0 | 38 007 832 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 82 259 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 759 758 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **366 243 935** | **175 455 609** | **0** | **0** | **35 315 609** | **3 630 000** | **35 075 127** | **0** | **0** | **0** | **116 767 590** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 1 374 343 512 | 0 | 0 | 0 | 587 431 087 | 0 | 694 964 110 | 34 983 744 | 0 | 43 724 389 | 13 240 182 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 361 103 330 | 0 | 0 | 0 | 587 431 087 | 0 | 694 964 110 | 34 983 744 | 0 | 43 724 389 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 8 240 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 182 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **1 374 343 512** | **0** | **0** | **0** | **587 431 087** | **0** | **694 964 110** | **34 983 744** | **0** | **43 724 389** | **13 240 182** |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 21 161 687 | 6 204 336 | 0 | 0 | 4 392 050 | 1 278 000 | 1 960 670 | 2 441 376 | 166 049 | 4 697 406 | 21 800 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 16 051 813 | 0 | 0 | 0 | 8 259 781 | 0 | 5 726 516 | 78 715 | 0 | 1 965 049 | 21 752 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 13 823 980 | 0 | 0 | 0 | 6 521 782 | 0 | 5 236 682 | 78 715 | 0 | 1 965 049 | 21 752 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 13 600 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 617 890 | 0 | 982 800 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 051 013 | 1 675 170 | 0 | 0 | 2 230 144 | 0 | 1 644 227 | 130 492 | 3 051 | 1 362 056 | 5 873 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 541 480 | 0 | 0 | 0 | 318 011 | 0 | 92 269 | 0 | 120 000 | 11 200 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 107 400 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 25 400 |
| 220 | 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) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081041 Versensysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | 091211 Köznevelési intézményben 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 | 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 098010 Oktatás igazgatása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | **Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)** | 58 514 083 | 7 879 506 | 0 | 0 | 15 264 986 | 13 895 890 | 9 423 682 | 3 650 383 | 289 100 | 8 035 711 | 74 825 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 3 183 500 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 3 120 000 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | **Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)** | 3 183 500 | 0 | 0 | 3 120 000 | 0 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | **Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)** | 1 802 285 030 | 183 335 115 | 0 | 3 120 000 | 638 011 682 | 17 589 390 | 739 462 919 | 38 634 127 | 289 100 | 51 760 100 | 130 082 597 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 355 928 500 | 0 | 355 928 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 355 928 500 | 0 | 355 928 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 603 652 802 | 0 | 4 603 652 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 4 959 581 302 | 0 | 4 959 581 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | **Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)** | 4 959 581 302 | 0 | 4 959 581 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | **Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)** | 6 761 866 332 | 183 335 115 | 4 959 581 302 | 3 120 000 | 638 011 682 | 17 589 390 | 739 462 919 | 38 634 127 | 289 100 | 51 760 100 | 130 082 597 |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 802 285 030 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 5 586 652 368 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-3 784 367 338** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 959 581 302 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **4 959 581 302** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 175 213 964** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 175 213 964** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **1 161 781 697** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **13 432 267** |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 4 | 24 635 714 | 700 000 | 0 | 1 893 850 | 550 008 | 973 862 | 0 | 1 808 000 | 0 |
| 18 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes, tankerületi központ kormánytisztviselő vezetője | 1 | 9 330 001 | 1 200 000 | 0 | 0 | 126 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 13 | 127 155 674 | 19 240 676 | 721 502 | 0 | 2 233 128 | 3 276 729 | 0 | 2 787 996 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 6 | 12 846 058 | 6 214 500 | 441 500 | 0 | 465 260 | 1 697 435 | 0 | 9 015 121 | 0 |
| **22** | **KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)** | **24** | **173 967 447** | **27 355 176** | **1 163 002** | **1 893 850** | **3 374 396** | **6 148 026** | **0** | **13 611 117** | **0** |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 85 | 151 246 886 | 0 | 63 708 | 0 | 0 | 674 363 | 0 | 1 692 607 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 73 | 145 830 053 | 0 | 2 850 118 | 1 084 556 | 0 | 1 707 443 | 0 | 1 515 112 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 36 | 84 613 345 | 0 | 174 666 | 0 | 0 | 1 556 989 | 0 | 628 924 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 40 | 87 315 631 | 0 | 119 778 | 0 | 0 | 2 603 894 | 0 | 597 940 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 361 | 1 415 359 105 | 0 | 20 279 821 | 98 732 696 | 0 | 19 305 716 | 0 | 8 826 499 | 0 |
| 32 | pedagógus II. | 126 | 521 428 005 | 0 | 2 892 716 | 13 559 350 | 0 | 6 027 461 | 0 | 1 860 487 | 0 |
| 33 | mesterpedagógus | 18 | 86 468 978 | 0 | 824 397 | 0 | 0 | 414 241 | 0 | 418 198 | 0 |
| 35 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 72 | 352 881 420 | 0 | 1 621 685 | 0 | 0 | 1 388 674 | 0 | 1 466 843 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)** | **811** | **2 845 143 423** | **0** | **28 826 889** | **113 376 602** | **0** | **33 678 781** | **0** | **17 006 610** | **0** |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 896 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 75 | 81 643 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 536 | 0 | 1 123 118 | 0 |
| **66** | **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)** | **76** | **82 540 761** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 107 536** | **0** | **1 123 118** | **0** |
| **79** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)** | **911** | **3 101 651 631** | **27 355 176** | **29 989 891** | **115 270 452** | **3 374 396** | **40 934 343** | **0** | **31 740 845** | **0** |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 911 | 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 alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 533 | 533 | 605 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 46 | 46 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **72** | **72** | **0** | **37** | **542** | **579** | **651** |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 14 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| **13** | **Összesen (04+...+12)** | **0** | **5** | **5** | **0** | **16** | **15** | **31** | **36** |
| **14** | **Adminisztratív-titkársági (15+16+17)** | **0** | **0** | **0** | **71** | **153** | **0** | **224** | **224** |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 71 | 124 | 0 | 195 | 195 |
| **26** | **Összesen (14+18+...+25)** | **0** | **0** | **0** | **71** | **153** | **0** | **224** | **224** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **77** | **77** | **71** | **206** | **557** | **834** | **911** |
| **28** | **Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)** | **0** | **5** | **5** | **0** | **7** | **12** | **19** | **24** |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 12 | 18 | 23 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **72** | **72** | **32** | **162** | **545** | **739** | **811** |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 72 | 72 | 0 | 37 | 542 | 579 | 651 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 13 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 32 | 115 | 0 | 147 | 147 |
| **48** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)** | **0** | **0** | **0** | **39** | **37** | **0** | **76** | **76** |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 0 | 76 | 76 |
| **52** | **- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)** | **0** | **0** | **0** | **39** | **36** | **0** | **75** | **75** |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 75 | 75 |
| **60** | **Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **102** | **103** | **103** |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 94 455 | 0 | 34 734 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **94 455** | **0** | **34 734** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 919 020 397 | 0 | 2 856 858 885 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 31 954 597 | 0 | 59 128 134 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 61 803 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1 950 974 994** | **0** | **2 916 048 822** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 951 069 449** | **0** | **2 916 083 556** |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 354 708 225 | 0 | 1 174 998 977 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **354 708 225** | **0** | **1 174 998 977** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **354 708 225** | **0** | **1 174 998 977** |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 3 610 576 | 0 | 833 642 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 950 549 | 0 | 636 425 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 660 027 | 0 | 150 522 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 46 695 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **3 610 576** | **0** | **833 642** |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 2 070 030 | 0 | 3 488 234 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 764 766 | 0 | 2 689 968 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 280 900 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 305 264 | 0 | 517 366 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)** | **2 070 030** | **0** | **3 488 234** |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 270 815 | 0 | 0 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **270 815** | **0** | **0** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **5 951 421** | **0** | **4 321 876** |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 2 284 000 | 0 | -209 000 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **2 284 000** | **0** | **-209 000** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 949 460 | 0 | 214 987 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **949 460** | **0** | **214 987** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **3 233 460** | **0** | **5 987** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **2 314 962 555** | **0** | **4 095 410 396** |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 2 125 440 022 | 0 | 2 623 337 136 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 0 | -466 992 946 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -466 992 946 | 0 | 532 168 096 |
| **183** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **1 658 447 076** | **0** | **2 688 512 286** |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 21 146 222 | 0 | 37 051 459 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 81 360 | 0 | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 1 833 560 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 53 562 127 |
| **209** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **21 227 582** | **0** | **92 447 146** |

## 12/A - Mérleg

| sor | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 130 | 0 | 0 |
| 213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 709 100 |
| **233** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **12 130** | **0** | **709 100** |
| **244** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **21 239 712** | **0** | **93 156 246** |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 40 676 912 | 0 | 113 338 572 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 332 770 518 | 0 | 320 060 454 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 261 828 337 | 0 | 880 342 838 |
| **249** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **635 275 767** | **0** | **1 313 741 864** |
| **250** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **2 314 962 555** | **0** | **4 095 410 396** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 49 076 362 | 0 | 49 706 168 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **49 076 362** | **0** | **49 706 168** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 019 695 305 | 0 | 4 603 652 802 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 176 085 632 | 0 | 296 765 775 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 755 869 011 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 659 280 | 0 | 695 575 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **4 196 440 217** | **0** | **5 656 983 163** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 77 050 584 | 0 | 67 389 277 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 317 415 692 | 0 | 436 721 503 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 040 873 | 0 | 10 622 907 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **403 507 149** | **0** | **514 733 687** |
| 18 | 14 Bérköltség | 2 996 777 557 | 0 | 3 152 898 181 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 214 109 729 | 0 | 282 297 623 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 725 714 041 | 0 | 703 249 852 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **3 936 601 327** | **0** | **4 138 445 656** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **111 789 470** | **0** | **151 047 141** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **260 611 579** | **0** | **370 294 751** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-466 992 946** | **0** | **532 168 096** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-466 992 946** | **0** | **532 168 096** |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **18 438 733** | **2 626 961 221** | **813 408 324** | **0** | **0** | **0** | **3 458 808 278** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 11 040 000 | 0 | 0 | 0 | 104 904 068 | 0 | 115 944 068 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 180 066 | 0 | 502 180 066 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 502 180 066 | 104 904 068 | 0 | 0 | 0 | 607 084 134 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 219 000 | 715 497 157 | 4 722 518 | 0 | 61 803 | 0 | 720 500 478 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 33 019 120 | 0 | 0 | 0 | 33 019 120 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+...+07)** | **11 259 000** | **1 217 677 223** | **142 645 706** | **0** | **607 145 937** | **0** | **1 978 727 866** |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 350 000 | 0 | 5 186 724 | 0 | 0 | 0 | 5 536 724 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 210 000 | 221 024 | 0 | 0 | 0 | 431 024 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 50 552 064 | 8 079 676 | 0 | 0 | 0 | 58 631 740 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 32 990 970 | 0 | 607 084 134 | 0 | 640 075 104 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+...+13)** | **350 000** | **50 762 064** | **46 478 394** | **0** | **607 084 134** | **0** | **704 674 592** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **29 347 733** | **3 793 876 380** | **909 575 636** | **0** | **61 803** | **0** | **4 732 861 552** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **18 344 278** | **707 940 824** | **781 453 727** | **0** | **0** | **0** | **1 507 738 829** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 11 318 721 | 242 900 270 | 113 041 260 | 0 | 0 | 0 | 367 260 251 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 350 000 | 13 823 599 | 44 047 485 | 0 | 0 | 0 | 58 221 084 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **29 312 999** | **937 017 495** | **850 447 502** | **0** | **0** | **0** | **1 816 777 996** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **29 312 999** | **937 017 495** | **850 447 502** | **0** | **0** | **0** | **1 816 777 996** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **34 734** | **2 856 858 885** | **59 128 134** | **0** | **61 803** | **0** | **2 916 083 556** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 29 088 733 | 4 749 433 | 807 193 028 | 0 | 0 | 0 | 841 031 194 |

## 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 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 680 606 | 0 | 0 | 0 | 4 321 876 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **5 680 606** | **0** | **0** | **0** | **4 321 876** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 29 298 055 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 745 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 285 441 159 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 62 152 262 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 278 665 645 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 54 205 327 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 61 219 561 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 55 094 389 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 310 112 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 040 409 503 |