

Adatellenőrző kód: 4c-173a-4f6-47-3711-544c0197b4557-3c-59-144b46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjelle

835408 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

8600 Siófok Szépvölgyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

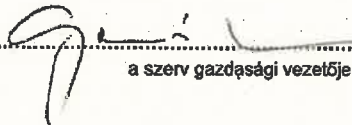
Siófok

2023.

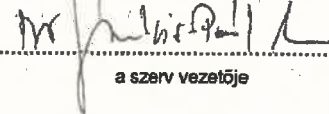
m á r c i u s

2 1.

.....év.....hó.....nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Garzó Vanda

.....(név)

30/304-0296

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



.....(alíírás)

06-30/251-0425

.....(név, telefon)

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

8 3 5 4 0 8

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

S A P

Éves költségvetési beszámoló

SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361662

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

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

Éves költségvetési beszámoló

SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361662

Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 284 360 000	6 609 370 785	0	6 609 370 785	17 471 793 000	0	6 609 370 785	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	14 360 809	0	14 360 809	0	0	14 360 809	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000 000	139 663 562	0	139 663 562	0	0	139 663 562	
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 008 800	0	2 008 800	0	0	2 008 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	130 000 000	142 171 995	0	142 171 995	0	0	142 171 995	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 000 000	21 709 920	0	21 709 920	0	0	21 709 920	
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	50 000 000	40 874 084	0	40 874 084	0	0	40 874 084	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 000 000	2 711 511	0	2 711 511	0	0	2 711 511	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	133 000	0	133 000	0	0	133 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	99 134 758	0	99 134 758	0	0	99 134 758	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 619 360 000	7 072 139 224	0	7 072 139 224	17 471 793 000	0	7 072 139 224	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	70 000 000	154 258 117	0	154 258 117	0	0	154 258 117	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	943 834	789 474	154 360	0	0	154 360	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 000 000	155 201 951	789 474	154 412 477	0	0	154 412 477	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 694 360 000	7 227 341 175	789 474	7 226 551 701	17 471 793 000	0	7 226 551 701	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 021 461 000	1 030 846 427	102 522	1 030 743 905	3 182 337 000	0	1 030 743 905	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	934 268 992
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	81 989 739
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 232 240
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 604
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 238 330
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	30 433 572	0	30 433 572	0	0	30 433 572	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000	120 573 656	2 000 000	118 573 656	0	0	118 573 656	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 000 000	151 007 228	2 000 000	149 007 228	0	0	149 007 228	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	31 553 498	0	31 553 498	0	0	31 553 498	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	9 349 884	0	9 349 884	0	0	9 349 884	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	40 903 382	0	40 903 382	0	0	40 903 382	
35	Közüzemi díjak (K331)	270 000 000	554 226 165	0	554 226 165	1 367 214 000	0	554 226 165	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 000 000	51 023 960	0	51 023 960	0	0	51 023 960	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	198 924 873	0	194 964 105	0	0	194 964 105	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000 000	34 019 597	0	34 019 597	0	0	34 019 597	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	22 603 408
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000 000	109 775 157	78 027 912	31 747 245	750 000 000	0	31 747 245	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	395 062 038	34 473 105	340 461 585	270 000	1 231 530	340 461 585	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	14 023 033
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	769 000 000	1 343 031 790	112 501 017	1 206 442 657	2 117 484 000	1 231 530	1 206 442 657	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	19 942 199	0	19 942 199	0	0	19 942 199	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 311	0	17 311	0	0	17 311	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000 000	19 959 510	0	19 959 510	0	0	19 959 510	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000 000	314 670 356	0	314 670 356	663 072 900	332 513	314 670 356	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	97 770 000	0	97 770 000	0	0	97 770 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 593	0	3 593	0	0	3 593	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 961 000	42 321 602	1 663 707	40 657 895	676 500 000	0	40 657 895	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	220 961 000	454 765 551	1 663 707	453 101 844	1 339 572 900	332 513	453 101 844	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 122 961 000	2 009 667 461	116 164 724	1 869 414 621	3 457 056 900	1 564 043	1 869 414 621	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	28 134 000	14 262 826	0	14 262 826	84 402 000	0	14 262 826	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	14 262 826	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	28 134 000	14 262 826	0	14 262 826	84 402 000	0	14 262 826	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 672 286	0	1 672 286	0	0	1 672 286	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 672 286	0	1 672 286	0	0	1 672 286	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	29 639 281	0	29 639 281	0	0	29 639 281	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	29 639 281	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	31 311 567	0	31 311 567	0	0	31 311 567	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	951 867	0	951 867	0	0	951 867	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	10 434 439	0	10 434 439	0	0	10 434 439	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 342 000	89 667 419	1 548 254	88 119 165	61 023 000	0	88 119 165	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 492 000	26 326 485	0	26 326 485	16 479 000	0	26 326 485	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 834 000	127 380 210	1 548 254	125 831 956	77 502 000	0	125 831 956	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	412 529 723	101 173 839	311 355 884	0	61 576 474	311 355 884	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	57 269 042	51 612 803	5 656 239	0	0	5 656 239	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	469 798 765	152 786 642	317 012 123	0	61 576 474	317 012 123	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 349 333	1 349 333	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+253+256+257) (K8)	0	1 349 333	1 349 333	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 892 750 000	10 911 957 764	272 740 949	272 740 949	10 615 128 699	10 615 128 699	24 273 090 900	24 273 090 900	63 140 517	10 615 128 699	10 615 128 699

FIK: 033400
Éves költségvetési beszámoló
SIOFOKI TANKERÜLETI KOZPONT
Fejleszt: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 361662
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	M-felvezetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlesztés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	11 552 528	11 552 528	0	11 552 528	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 471 208	
40	ebből: ellátásműködési államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	2 881 320	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	200 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 552 528	11 552 528	0	11 552 528	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	432 639 216	432 639 216	0	432 639 216	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	227 720 939	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	204 918 277	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	432 639 216	432 639 216	0	432 639 216	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	124 409	124 409	0	124 409	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 000 000	32 308 431	42 290 142	0	32 308 431	
187	ebből: tárgyi eszközök bérebevételéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	25 071 010	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	32 951 336	46 310 666	0	32 951 336	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	22 606 232	
193	Ellátási díjak (B405)	25 000 000	30 795 815	32 704 810	0	30 795 815	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 700 000	9 560 257	13 305 620	0	9 560 257	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	304 371	304 371	0	304 371	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000 000	1 955 189	1 955 189	0	1 955 189	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	104 700 000	107 999 808	136 995 207	0	107 999 808	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	11 169 499	11 169 499	0	11 169 499	
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000	
257	ebből: egyéb kifizetőik (B65)	0	0	0	0	10 969 499	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	11 169 499	11 169 499	0	11 169 499	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	104 700 000	563 361 051	592 356 450	0	563 361 051	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megállójeleztetések visszafizetése (K914)	0	370 205 013	0	370 205 013	0	0	370 205 013	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	370 205 013	0	370 205 013	0	0	370 205 013	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	370 205 013	0	370 205 013	0	0	370 205 013	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
2	3	4	5	6	7	8	
Mérfelvezés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés - Költséghelyettesítés éven esedékes	Költséghelyettesítés éven esedékes	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	842 534 202	842 534 202	0	842 534 202	842 534 202
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	842 534 202	842 534 202	0	842 534 202	842 534 202
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	8 788 050 000	8 788 050 000	8 788 050 000	0	9 876 267 524	9 876 267 524
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 788 050 000	8 788 050 000	10 718 801 726	0	10 718 801 726	10 718 801 726
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 788 050 000	10 718 801 726	10 718 801 726	0	10 718 801 726	10 718 801 726

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	013300 Pályázat- és támogatáskiszámlás ellenőrzés	013340 Az állami vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai feladatok, fejlesztések, mikrokövetés	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 609 370 785	985 000	0	0	0	0	1 734 161	0	0	0	8 006 898	3 075 733 097
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 360 809	12 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 985
04 Képzésmélt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	139 663 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 870	63 312 533
05 Végkielégítés (K1105)	2 008 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	142 171 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 679 085
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	21 709 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Közelkedési költségtérítés (K1109)	40 874 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 057 080
11 Lakhatási támogatások (K1111)	2 711 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 036
12 Szociális támogatások (K1112)	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	99 134 758	7 418 134	0	0	0	0	152 505	0	0	0	110 183	38 103 691
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 072 139 224	21 018 134	0	0	0	0	1 886 666	0	0	0	8 470 951	3 264 692 507
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	154 258 117	12 997 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 505 882
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	154 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 360
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	154 412 477	12 997 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 620 242
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 226 551 701	34 015 198	0	0	0	0	1 886 666	0	0	0	8 470 951	3 385 312 749
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 030 743 905	3 193 501	0	0	0	0	142 605	0	0	0	1 118 396	439 503 114
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	934 268 992	3 193 501	0	0	0	0	138 003	0	0	0	1 118 396	434 726 703
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	81 989 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	11 232 240	0	0	0	0	0	4 602	0	0	0	0	4 776 405
26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	14 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 238 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 433 572	0	0	0	0	0	0	0	0	355 308	0	4 700 253

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskiszorítás, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082092 Közművelődés -bágyománycs közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mikrocéltétele	091120 Sajátos nevelési jegyzőgyermekok óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményekben tanulóknapi rendszert nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 573 656	0	0	0	0	0	0	0	0	651 000	3 039	7 911 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	149 007 228	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 308	3 039	12 612 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 553 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 517 253
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 349 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 361 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 903 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 879 057
35	Közzétartási díjak (K331)	554 226 165	0	494 865	0	0	0	0	0	0	0	0	130 570
37	Rézfűtési és vízmelegítési díjak (=38) (K333)	51 023 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 738 102
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	194 964 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 181
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	34 019 597	0	12 050	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 811
41	ebbfő: államháztartáson belül (K335)	22 603 408	0	11 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	31 747 245	0	0	0	0	0	0	1 855 117	0	0	0	3 982 068
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	340 461 585	0	54 421	56 736 538	0	0	0	17 940 000	12 963 819	5 179 317	23 173	68 805 174
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	14 023 033	0	0	481 320	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 206 442 657	0	561 336	56 736 538	0	0	0	19 795 117	12 963 819	5 179 317	23 173	87 306 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 942 199	1 002 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 129 058
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 959 510	1 002 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	314 670 356	0	163 365	1 304 747	0	0	0	5 055 782	3 500 233	3 168 685	7 078	22 538 882
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	97 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kompenzációk (=52+53) (K353)	3 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 657 895	0	0	9 759 196	0	0	0	0	0	0	0	695 203
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	453 101 844	0	163 365	11 063 943	0	0	0	5 055 782	3 500 233	9 306 889	7 078	23 234 085
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 869 414 621	1 002 244	724 701	67 800 481	0	0	0	24 850 899	16 464 052	15 492 514	33 290	145 161 191

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetségi tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	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 tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
97	Intézményi ellátóknak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	14 262 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686 188
99	ebbeli; oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	14 262 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686 188
120	Ellátóknak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	14 262 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686 188
125	Egyéb elvonások, beírások (K5023)	1 672 286	0	0	0	1 672 286	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és beírások (=123+124+125) (K502)	1 672 286	0	0	0	1 672 286	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+169) (K506)	29 639 281	0	0	0	11 867 949	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbeli; központi vagy fejezeti programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	29 639 281	0	0	0	11 867 949	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)	31 311 567	0	0	0	13 540 235	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	951 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 434 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 119 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 000	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 326 485	0	0	0	0	0	0	0	0	436 590	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	125 631 956	0	0	0	0	0	0	0	0	2 053 590	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	311 355 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 656 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	317 012 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21 +60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 615 128 699	38 210 943	724 701	67 800 481	13 540 235	0	2 029 271	24 850 899	16 464 052	17 546 104	9 622 637	3 975 663 242
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	370 205 013	0	0	0	370 205 013	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskiszámlálás, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016040 Nemzerpolitikai tevékenység, igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és támogatások	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
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K9)	370 205 013	0	0	0	370 205 013	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	370 205 013	0	0	0	370 205 013	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)	10 985 333 712	38 210 943	724 701	67 800 481	383 745 248	0	2 029 271	24 850 899	16 464 052	17 546 104	9 622 637	3 975 663 242
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 480	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	595

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon 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	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti 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 tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 758 213	143 045 859	47 663 100	6 173 672	1 742 871 294	146 833 940	288 167 832	491 002 193	0	66 020 289	3 606 110	18 845 021
03	Céltutatók, projektpénium (K1103)	105 888	0	0	0	184 000	3 936	0	300 000	0	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 928 808	1 728 745	1 622 562	0	37 558 131	3 872 722	855 716	7 077 361	0	4 131 853	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	2 008 800	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 728 915	1 300 000	1 041 390	0	35 146 915	2 053 985	5 494 275	22 108 730	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	59 800	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 289 517	1 143 629	318 797	0	8 576 540	1 353 644	2 131 924	2 523 000	0	909 747	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	1 189 475	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	2 318 579	2 325 375	255 921	143 872	17 331 748	3 124 532	5 653 997	7 925 159	0	1 604 738	0	284 960
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 129 920	149 543 608	50 901 770	6 317 544	1 842 858 103	159 251 559	302 363 544	530 936 443	0	72 666 627	3 606 110	19 129 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 494 000	0	0	0	7 627 500	413 000	3 225 500	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 494 000	40 000	0	0	7 627 500	413 000	3 225 500	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	156 623 920	149 583 608	50 901 770	6 317 544	1 850 485 603	159 664 559	305 589 044	530 936 443	0	72 666 627	3 606 110	19 129 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 762 778	20 087 781	6 729 274	832 778	245 285 991	21 086 363	40 757 464	69 578 931	0	9 658 613	475 272	2 571 311
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 326 021	19 550 153	6 677 648	832 778	242 407 093	20 864 782	39 574 100	69 372 889	0	9 469 336	475 272	2 525 921
23	ebbd: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbd: létpénz hozzájárulás (K2)	435 277	537 628	51 626	0	2 878 898	221 581	1 183 364	205 498	0	188 537	0	44 650
26	ebbd: munkaadót terhelő foglalkoztatottak részére történő kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	1 480	0	0	0	0	0	0	544	0	740	0	740
27	ebbd: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás művészetoktatási feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatás művészetoktatási 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 működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés feladatai	092221 Közismereti és szakképzési feladatok megnevezésére elvégzett oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési feladatok megnevezésére elvégzett oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feladatok megnevezésére elvégzett oktatás, szakmai feladatok a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	327 434	61 718	1 219 152	11 024	16 458 515	292 733	45 979	1 619 620	542 300	0	0	9 326
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	851 897	30 700 722	2 089 024	3 175 720	9 268 365	2 440 376	30 792 915	1 488 287	451 567	0	0	4 996 625
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 179 331	30 762 440	3 308 176	3 190 744	25 724 880	2 733 109	30 838 894	3 107 907	993 867	0	0	5 005 951
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	316 980	555 869	885 934	23 045	9 621 235	440 697	1 155 767	1 007 621	120 000	0	0	45 874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 119	0	764 898	0	2 645 737	183 167	0	713 832	27 416	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	454 099	555 869	1 650 832	23 045	12 266 972	623 864	1 155 767	1 721 453	147 416	0	0	45 874
35	Köztartalmi díjak (K331)	1 927 917	196 399 962	7 323	23 327 254	0	3 163 282	203 484 322	0	0	0	0	97 124 663
37	Bétfel- és fizetési díjak (>=38) (K333)	148 088	6 889 538	1 198 129	786 603	9 460 444	208 879	6 315 873	1 084 903	104 086	0	0	996 744
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	753 007	32 140 352	1 393 559	1 441 935	4 263 680	1 276 471	29 018 329	0	1 046 930	0	0	90 949 614
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	685 435	19 014 189	0	0	1 946 494	0	243 791	0	0	0	0	1 179 960
41	ebből: állambiztosításon belül (K335)	0	17 658 176	0	0	0	0	6 317	0	0	0	0	983 883
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 300	0	4 797 854	0	5 983 528	1 787 800	0	428 900	192 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 859 979	19 239 669	4 847 029	2 640 070	75 208 904	3 997 224	17 343 944	16 473 670	1 589 490	59 840	0	2 785 062
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	172 795	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	5 497 726	273 683 710	12 243 894	28 195 862	96 813 030	10 463 656	256 406 259	17 987 473	2 932 506	59 840	0	193 036 043
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	508 171	181 191	439 771	0	5 136 409	514 817	545 322	928 543	0	757 608	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	17 311	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	508 171	181 191	439 771	0	5 153 720	514 817	545 322	928 543	0	757 608	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 722 914	80 420 571	2 770 250	7 811 118	29 923 646	2 892 634	72 167 120	2 865 236	964 241	1 040	0	44 419 917
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 527	230 624	300 458	21 669	3 781 244	20 260	201 832	7 922 615	60 660	0	0	10 403
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 739 441	80 651 195	3 070 708	7 832 807	33 704 890	2 912 894	72 368 952	10 787 851	1 024 901	1 040	0	44 430 320

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közsmereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 378 768	385 834 405	39 242 458	20 713 381	173 663 492	17 218 340	361 315 194	34 533 227	5 098 690	818 488	0	242 518 188	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	333 042	0	0	972 211	6 296 074	407 981	19 864	427 047	0	20 800	0	0	
99	ébből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	333 042	0	0	972 211	6 296 074	407 981	19 864	427 047	0	20 800	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	333 042	0	0	972 211	6 296 074	407 981	19 864	427 047	0	20 800	0	0	
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	0	0	17 771 332	0	0	0	0	0	0	0	
153	ébből: képzési vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásra (K506)	0	0	0	0	17 771 332	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	17 771 332	0	0	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	951 867	0	0	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	299 985	0	0	8 567 280	0	607 243	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 087	2 310 813	0	145 392	34 772 315	38 057 514	3 942 301	0	38 471	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 913	704 916	0	39 258	11 958 693	9 735 528	1 228 383	0	10 387	0	0	151 987	
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	9 000	3 315 714	0	184 650	56 250 155	47 793 042	5 777 927	0	48 858	0	0	714 899	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	260 407 482	34 448 902	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	1 201 374	0	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	260 407 482	35 650 276	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+288) (K1-K8)	187 107 508	558 821 508	46 392 780	79 501 286	2 610 160 129	281 820 561	713 459 493	635 475 648	5 147 548	83 164 528	4 081 362	264 934 379	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű 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 működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzés megismerésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megismerésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti oktatásával összefüggő működési feladatok
288	Államháztartáson belüli megelégelések 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)	187 107 508	558 821 508	79 501 286	46 392 780	2 610 160 129	281 820 561	713 459 493	635 475 648	5 147 548	83 164 528	4 081 392	264 934 379
309	Állagos statisztikai állományú létszám	16	32	12	1	421	38	97	153	0	16	1	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092270 Szaktépző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok (K1101)	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás-igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	990909 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 930 766	0	130 977 755	289 261 846	10 753 739	0	0	
03	Céltuttatás, projektműködés (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	9 005 261	60 000	156 000	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 618 700	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	21 650 120	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 433	0	615 111	2 943 662	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 400	0	1 329 932	10 956 916	32 116	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 004 599	0	144 546 759	324 872 544	10 941 855	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	7 995 171	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	7 995 171	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 004 599	0	144 546 759	332 867 715	10 941 855	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	394 586	0	18 859 933	128 262 497	1 442 717	0	0	
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	394 586	0	18 639 691	42 539 396	1 442 717	0	0	
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	81 989 739	0	0	0	
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	209 882	494 292	0	0	0	
26	ebbsől: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)	0	0	10 360	740	0	0	0	
27	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	3 238 330	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	964 197	0	3 828 013	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	5 440 676	0	18 307 611	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	6 404 873	0	22 135 624	0	0	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	503 098	0	7 359 525	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	350 685	0	1 165 226	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	854 383	0	8 524 751	0	0	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	0	27 813 975	0	352 032	0	0	0	
37	Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 640 253	0	11 452 318	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	28 000 151	0	4 668 916	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	6 297 867	0	0	0	0	0	
41	ebbsől: állambiztosításon belüli (K335)	0	3 943 354	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	527 500	0	12 119 178	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	4 604 824	0	28 049 438	0	60 000	0	
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	13 368 918	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelés: intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelés: intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	69 884 570	0	56 641 882	0	60 000	0
46	Költsételesek kiadásai (K341)	0	0	194 535	604 530	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Költöldeések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	194 535	604 530	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	20 205 491	0	12 767 406	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	97 770 000	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 319	3 593	11 489 661	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	20 214 810	3 593	122 027 067	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	97 358 636	198 128	209 933 854	0	60 000	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	99 619	0	0	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	99 619	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	99 619	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	605 600	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 466	0	6 909 225	0	0	0
200	Peruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 826	0	2 029 004	0	0	0
201	Peruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	140 292	0	9 543 829	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 499 500	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 454 865	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	20 954 365	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 399 185	118 552 912	163 604 820	680 607 895	12 384 572	60 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
	Megnevezés	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztés nevelés-oktatás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=289+307) (K1-K9)	3 399 185	118 552 912	163 604 820	680 607 895	12 384 572	60 000	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	1	0	28	56	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013940 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 552 528	0	0	0	1 010 431	2 042 441	253 070	1 398 983	0	0	0	6 623 953
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 471 208	0	0	0	0	2 042 441	0	0	0	0	0	6 428 767
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 881 320	0	0	0	1 010 431	0	53 070	1 398 983	0	0	0	195 186
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 552 528	0	0	0	1 010 431	2 042 441	253 070	1 398 983	0	0	0	6 623 953
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	432 639 216	0	0	0	0	204 918 277	0	0	0	0	0	227 720 939
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	227 720 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 720 939
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	204 918 277	0	0	0	0	204 918 277	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	432 639 216	0	0	0	0	204 918 277	0	0	0	0	0	227 720 939
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	124 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	32 308 431	3 176 665	0	0	0	0	15 814 248	709 999	0	132 800	0	3 260 000
187	eből: tárgyi eszközök berbevételeiből származó bevétel (B402)	25 071 010	3 176 665	0	0	0	0	9 501 500	0	0	128 500	0	3 260 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	32 951 336	641 371	0	0	0	0	18 744 105	669 901	0	0	0	3 497 890
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	22 606 232	0	0	0	0	0	15 730 364	0	0	0	0	2 953 137
198	Ellátási díjak (B405)	30 795 815	0	0	0	0	0	882 250	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 560 257	63 780	0	0	0	0	5 821 205	364 667	0	0	0	660 413
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	304 371	0	0	0	0	0	257 101	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 955 189	0	0	0	0	0	1 645 834	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Saját nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	107 999 808	3 881 816	0	0	0	0	0	43 164 743	1 755 590	23 049	30 046 365	7 418 303
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	11 169 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb kalföldiek (B65)	10 969 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	11 169 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	563 361 051	3 881 816	0	0	1 010 431	204 918 277	2 042 441	43 417 813	1 755 590	1 422 032	30 046 365	241 763 195
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	842 534 202	0	842 534 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	842 534 202	0	842 534 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 876 267 524	0	9 876 267 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	10 718 801 726	0	10 718 801 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	10 718 801 726	0	10 718 801 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	11 282 162 777	3 881 816	10 718 801 726	0	1 010 431	204 918 277	2 042 441	43 417 813	1 755 590	1 422 032	30 046 365	241 763 195

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092112 Sajnos 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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatási igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működtetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	223 650	0	0
37	ebbfől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbfől: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	223 650	0	0
41	ebbfől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	223 650	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbfől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebbfől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	113 386	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	5 212 719	0	0	0	4 002 000	0
187	ebbfől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	5 002 345	0	0	0	4 002 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	201 783	0	1 106 166	300 000	7 790 120	0	0	0
190	ebbfől: államháztartáson belüli (B403)	0	0	441 702	0	3 481 029	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 095	0	731 763	0	1 833 334	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	24 230	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működtetési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	309 346	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	400 264	24 230	7 050 648	300 000	13 625 454	309 346	0	0
246	Egyéb működtetési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	11 169 499	0	0	0	0	0
251	ebbfől: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	200 000	0	0	0	0	0
257	ebbfől: egyéb külföldiek (B65)	0	0	10 969 499	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	11 169 499	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	400 264	24 230	18 220 147	300 000	13 625 454	532 996	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	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	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elmélet oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	400 264	24 230	18 220 147	300 000	13 625 454	532 996	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	563 361 051
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	10 615 126 699
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 051 767 648
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	10 718 801 726
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	370 205 013
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 348 596 713
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	296 829 065
15	C) Összes maradvány (=A+B)	296 829 065
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	272 740 949
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	24 088 116

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyvelői, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébj személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatás) államtitkár illetményhez kötött államtitkár jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, állagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető	1	12 000 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	20 878 572	0	0	0	800 000	175 407	0	705 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető ügykezelő osztályvezető, orvábbi vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető	7	53 613 042	0	0	0	2 449 983	245 283	0	1 208 294	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kült.)	2	9 948 357	0	0	0	489 722	312 769	0	139 750	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kült.), főtanácsos II. (Kült.)	2	11 951 087	0	0	0	800 000	71 638	0	69 239	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kült.)	12	56 938 263	0	0	0	5 050 274	698 983	0	1 748 515	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kült.)	20	87 167 250	0	0	0	7 996 705	1 167 972	0	4 336 026	0
23	kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Kült.)	1	796 630	0	0	0	0	0	0	270 000	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	47	253 293 201	0	0	0	17 986 684	2 672 052	0	8 476 824	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 237 060	49 140	0	0	0	0	0	105 567	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	174	504 047 712	0	0	8 068 800	0	3 084 804	0	8 384 418	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	126	370 966 061	396 760	10 202	823 740	0	1 489 791	14 516	4 726 585	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	73	214 449 457	170 820	356 823	19 710	0	2 354 905	0	4 705 184	0
56	Bnakornok (pedagógus)	37	123 168 188	0	4 338 944	0	0	1 706 731	0	2 363 870	0
57	pedagógus I.	476	2 094 440 205	2 340 550	34 500 301	26 977 685	0	15 709 503	1 615 415	32 173 874	0
58	pedagógus II.	373	1 994 257 215	7 248 947	43 567 789	68 397 300	0	8 313 403	901 580	26 607 460	0
59	mesterpedagógus	42	268 328 356	55 992	9 372 648	16 858 135	0	1 735 208	0	3 979 077	0
60	kuratórfőnök	2	14 661 785	0	0	2 639 000	0	0	0	268 298	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	121	733 455 956	4 089 600	47 516 855	20 396 425	0	2 963 707	313 000	6 727 060	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, töltszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai
										4	5	
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 425	6 321 011 995	14 360 809	139 663 562	144 180 795	0	37 358 052	2 844 511	90 041 393	0	
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	24 981 498	0	0	0	2 923 236	553 760	0	424 422	0	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	6 808 000	0	0	0	800 000	290 220	0	0	0	
101.	közfoglalkoztatott	1	3 276 091	0	0	0	0	0	0	192 119	0	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	8	35 065 589	0	0	0	3 723 236	843 980	0	616 541	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 480	6 609 370 785	14 360 809	139 663 562	144 180 795	21 709 920	40 874 084	2 844 511	99 134 758	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középtitokú végzettséjével		Vezetői létszám felsőfokú végzettséjével		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséjével		Nem vezetői létszám középfokú végzettséjével		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjével		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10						
01	a) csoport	0	121	121	0	243	0	846	0	1 089	0	1 210	0	10	
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	5	0	5	0	9	0		
03	Összesen (01+02)	0	125	125	0	243	0	851	0	1 094	0	1 219	0		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	4	0	6	0	7	0		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	0	6	0	10	0	13	0		
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
10	Informaticai	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0		
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	1	0	3	0	4	0		
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	0	14	0	24	0	29	0		
22	Üzemeltetési	1	0	1	3	50	0	0	53	0	53	54	0		
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	135	0	5	178	0	178	178	0		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	41	185	0	5	231	0	231	232	0		
27	Összesen (03+13+26)	1	130	131	41	438	0	870	0	1 349	0	1 480	0		
28	Közviszviselő, kormányviszviselő, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	1	9	10	0	19	0	18	0	37	0	47	0		
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	5	0	5	0	9	0		
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	11	0	10	0	21	0	26	0		
31	III. funkció csoport	1	0	1	0	8	0	3	0	11	0	12	0		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	121	121	41	412	0	851	0	1 304	0	1 425	0		
41	I. funkció csoport	0	121	121	0	217	0	847	0	1 064	0	1 185	0		
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	4	0	10	0	10	0		
43	III. funkció csoport	0	0	0	41	189	0	0	41	230	0	230	0		
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	7	0	1	0	8	0	8	0		
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	1	0	8	0	8	0		
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 164 620	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	226 289
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 164 620	0	226 289
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 192 338 422	0	6 829 557 076
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	- 146 605 511	0	157 484 651
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	505 446 168	0	266 631 388
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 844 390 101	0	7 253 873 115
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	6 845 554 721	0	7 254 099 404
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	480 798 882	0	305 285 907
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	480 798 882	0	305 285 907
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	480 798 882	0	305 285 907
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	26 961 472	0	28 995 399
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 581 558	0	23 341 041
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 101 205	0	1 908 995
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	4 278 709	0	3 745 363
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 961 472	0	28 995 399
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	26 961 472	0	28 995 399
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 200 578	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	119 259	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	32 319 837	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 709 476	0	15 901 068
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 709 476	0	15 901 068
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	385 765 773	0	15 690 020
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	385 765 773	0	15 690 020
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	399 376 134	0	31 591 088
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 752 691 203	0	7 619 971 798
180	G/II Nemzeti vagy vonalváltásai	5 480 375 813	0	5 667 432 446
182	G/IV Felhalmozott eredmény	382 752 210	0	1 294 053 592
184	G/VI Működési szintű eredmény	911 301 382	0	-6 892 653
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	6 774 429 405	0	6 954 593 385
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek elvégzett kiadásokra	0	0	1 564 043
220	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	61 576 474
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	370 205 013	0	0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	370 205 013	0	0
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	370 205 013	0	63 140 517
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 850	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 920 234	0	23 920 234

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Távolsági időszak
		3	4	5	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 923 084	0	23 920 234	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	394 128 097	0	87 060 751	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása	569 006 352	0	569 006 352	
250	I/3 Felasztott eredményvismelési bevételek	15 127 355	0	9 311 310	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	584 133 707	0	578 317 662	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 752 691 209	0	7 619 971 798	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Mérlegvezetés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	91 891 717	0	98 747 264	
04	IT Evtékenységi nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	91 891 717	0	98 747 264	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 466 300 857	0	9 876 267 524	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	247 611 119	0	22 722 027	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	526 329 747	0	432 639 216	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	272 121 045	0	9 513 255	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	10 512 362 768	0	10 341 142 022	
13	10 Anyagköltség	147 791 330	0	149 007 228	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	906 111 457	0	1 234 517 482	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 500 523	0	34 019 597	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 075 403 310	0	1 417 544 307	
18	14 Bérköltség	6 277 740 658	0	6 763 395 156	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	352 954 855	0	463 156 545	
20	16 Bérjárulékok	1 111 335 140	0	1 030 743 905	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 742 030 653	0	8 257 295 606	
22	VI Értékcsökkenési leírás	256 792 734	0	251 299 814	
23	VII Egyéb ráfordítások	618 726 406	0	520 638 619	
24	A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	911 301 382	0	-6 889 060	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	3 593	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 593	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-3 593	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	911 301 382	0	-6 892 653	

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

#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			Összesen (=3+4+5+6+7+8)
						7	8	9	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 931 877	8 531 588 424	1 527 689 612	0	505 446 168	0	10 610 656 081	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	951 867	0	0	0	1 702 600	0	2 654 467	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	271 462 385	0	271 462 385	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	102 073 153	96 247 824	0	0	0	198 320 977	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	1 972 091	0	0	0	1 972 091	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	196 676 738	65 189 280	0	0	0	261 866 018	
07	Egyéb növekedés	0	532 389 974	26 253 020	0	0	0	558 642 994	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	951 867	831 139 865	189 662 215	0	273 164 985	0	1 294 918 932	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 896 558	0	53 785 115	0	0	0	55 681 673	
11	Tértésmentes átadás	0	0	42 717	0	0	0	42 717	
13	Egyéb csökkenés	0	3 166 147	39 849 292	0	511 779 765	0	554 795 204	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 896 558	3 166 147	93 677 124	0	511 779 765	0	610 519 594	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 987 186	9 359 562 142	1 623 674 703	0	266 831 388	0	11 295 055 419	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	44 767 257	2 316 265 180	1 381 084 101	0	0	0	3 742 116 538	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 890 198	191 448 642	166 877 583	0	0	0	360 216 423	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 896 558	693 578	81 771 632	0	0	0	84 361 768	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	44 760 897	2 507 020 244	1 466 190 052	0	0	0	4 017 971 193	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	22 984 822	0	0	0	0	22 984 822	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	22 984 822	0	0	0	0	22 984 822	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 760 897	2 530 005 066	1 466 190 052	0	0	0	4 040 956 015	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	226 289	6 829 557 076	157 484 651	0	266 831 388	0	7 254 069 404	
26	Teljesen 0-10 lelt eszközök bruttó értéke	24 842 069	120 344 523	1 172 640 817	0	0	0	1 317 827 409	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Mejnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 961 472	0	0	0	28 995 399	0
11	Összesen (-01+...+10)	26 961 472	0	0	0	28 995 399	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74 181 357
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	787
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	78 433 151
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	78 409 849
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 302
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	480 798 882
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	480 798 882
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)	-175 512 975
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 985 333 712
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 282 162 777
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-842 534 202
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-119 259
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-370 075 753
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-370 075 753
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 850
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 850
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	305 285 907
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	305 285 907
64	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	305 285 907