

Adatellenőrző kód: -4d-607a54-6a-59-62-54642b70266978-49-a3868-17-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Erdőgazdálkodási Minisztérium
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

835419 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT AHT-1-361484

9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky utca 9

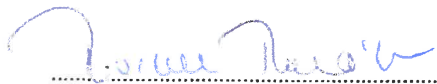
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Erdőgazdálkodási Minisztérium
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

Sopron, 2022. év március hó 02. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Erdőgazdálkodási Minisztérium (név)
06-99 405-136 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


2022.03.02 (név, telefon)

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

835419

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

SAP CDP

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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 331 783 000	4 876 720 767	9 179 256	4 867 541 511	14 602 624 533	0	4 867 541 511	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	78 445 735	0	78 445 735	0	0	78 445 735	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000 000	108 666 299	0	108 666 299	0	0	108 666 299	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 652 178	0	3 652 178	0	0	3 652 178	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 000 000	113 802 100	0	113 802 100	0	0	113 802 100	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	15 266 242	0	15 266 242	0	0	15 266 242	0	
09	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	25 000 000	31 582 098	0	31 582 098	0	0	31 582 098	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000 000	61 550 921	0	61 550 921	0	0	61 550 921	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 576 783 000	5 289 886 340	9 179 256	5 280 707 084	14 602 624 533	0	5 280 707 084	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	60 000 000	118 267 966	300 000	117 967 966	0	0	117 967 966	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 535 219	0	1 535 219	0	0	1 535 219	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 000 000	119 803 185	300 000	119 503 185	0	0	119 503 185	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 638 783 000	5 409 689 525	9 479 256	5 400 210 269	14 602 624 533	0	5 400 210 269	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	754 388 000	894 833 251	1 269 362	893 563 889	2 263 406 903	0	893 563 889	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	816 418 875
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	63 577 000
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 224 921
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 689
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296 404
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 000 000	31 174 714	0	31 174 714	0	900 000	31 174 714	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000	57 129 978	0	57 129 978	0	16 702	57 129 978	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 000 000	88 304 692	0	88 304 692	0	916 702	88 304 692	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	24 917 764	0	24 917 764	0	17 406	24 917 764	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000 000	8 460 924	0	8 460 924	0	0	8 460 924	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	33 378 688	0	33 378 688	0	17 406	33 378 688	0	
35	Közütemi díjak (K331)	240 000 000	228 236 280	0	228 236 280	684 708 840	1 168 080	228 236 280	228 236 280	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	12 804 252	0	12 804 252	0	108 661	12 804 252	0	
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	30 000 000	36 958 868	0	36 958 868	0	0	36 958 868	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40 000 000	45 300 074	0	45 300 074	0	0	45 300 074	0	
41	ebből: állanháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 677 614
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 700 000	108 056 164	44 295 585	63 760 579	0	0	63 760 579	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000 000	247 773 492	27 959 210	219 814 282	0	2 068	219 814 282	2 068	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	432 958

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes		Költségvetési éven követően esedékes		Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	615 700 000	679 129 130	72 254 795	606 874 335	684 708 840	1 278 809	606 874 335		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	4 649 853	0	4 649 853	0	0	4 649 853		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	4 649 853	0	4 649 853	0	0	4 649 853		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 000 000	155 452 075	620 460	154 831 615	184 871 388	586 116	154 831 615		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		70 847 741	34 741	70 813 000	0	0	70 813 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	17 767 929	0	17 767 929	0	456	17 767 929		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	112 500 000	244 067 745	655 201	243 412 544	184 871 388	586 572	243 412 544		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	820 200 000	1 049 530 108	72 909 996	976 620 112	869 580 228	2 799 489	976 620 112		
97	Ingatlanon kívüli pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 707 000	6 009 093	0	6 009 093	23 121 000	0	6 009 093		
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+94+97+100) (K4)	7 707 000	6 009 093	0	6 009 093	23 121 000	0	6 009 093		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2	0	2	0	0	2		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2	0	2	0	0	2		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	2 139 886	0	2 139 886	0	0	2 139 886		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+133+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 139 888	0	2 139 888	0	0	2 139 888		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	760 000	0	760 000	0	0	760 000		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	295 490 027	64 258 588	231 231 439	0	0	231 231 439		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 391 418	0	17 391 418	0	0	17 391 418		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 493 000	23 897 901	0	23 897 901	70 479 000	0	23 897 901		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	23 603 601	12 117 000	11 486 601	18 000 000	0	11 486 601		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 493 000	361 142 947	76 375 588	284 767 359	88 479 000	0	284 767 359		
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	411 337 783	56 170 290	355 167 493	0	0	355 167 493		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	104 459 919	13 443 301	91 016 618	0	0	91 016 618		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	515 797 702	69 613 591	446 184 111	0	0	446 184 111		
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	1 700	0	1 700	0	0	1 700		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	1 700
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K6)	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	6 250 571 000	8 239 144 214	229 647 793	8 009 496 421	17 847 211 564	2 799 489	8 009 496 421	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	228 403 677	228 403 677	0	228 403 677
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	222 912
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	195 042 750
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 703 486
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	23 434 529
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	228 403 677	228 403 677	0	228 403 677
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	310 317 170	310 317 170	0	310 317 170
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	308 720 873
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 596 297
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	310 317 170	310 317 170	0	310 317 170
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	30 000 000	28 080 293	28 080 293	546 000	28 080 293
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétele (B402)	0	0	0	0	5 603 040
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	49 000 000	50 032 657	50 032 657	991 338	50 032 657
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 468 402
198	Ellátási díjak (B405)	26 000 000	26 970 930	26 970 930	0	26 970 930
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 300 000	11 222 826	11 222 826	377 281	11 222 826
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥211+...+214) (B4092)	0	740	740	0	740
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	740
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥209+210) (B409)	0	740	740	0	740
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	1 395 942	1 395 942	0	1 395 942
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	1 541 431	1 541 431	0	1 541 431
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	114 300 000	123 694 819	123 694 819	1 914 619	123 694 819
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 849 598	1 849 598	0	1 849 598
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	666 648
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 182 950
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 849 598	1 849 598	0	1 849 598
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	114 300 000	664 265 264	664 265 264	1 914 619	664 265 264

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	306 635 276	0	0	0	306 635 276	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	306 635 276	0	0	0	306 635 276	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	306 635 276	0	0	0	306 635 276	0	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	526 178 843	526 178 843	0	526 178 843	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	526 178 843	526 178 843	0	526 178 843	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	306 635 276	306 635 276	0	306 635 276	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 136 271 000	7 048 700 107	7 048 700 107	0	7 048 700 107	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 136 271 000	7 881 514 226	7 881 514 226	0	7 881 514 226	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 136 271 000	7 881 514 226	7 881 514 226	0	7 881 514 226	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 867 541 511	0	14 334 136	0	0	0	0	2 189 563 968	521 123 433	5 560 048	125 029 858	251 362 996
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	78 445 735	0	0	0	0	3 850 000	0	1 985 290	68 400	0	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	108 666 299	0	0	0	0	0	0	38 536 251	31 285 160	21 315	489 127	2 375 105
05	Végkielégítés (K1105)	3 652 178	0	0	0	0	0	0	1 487 180	2 164 998	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	113 802 100	0	0	0	0	0	0	41 835 651	20 467 831	0	438 000	7 899 745
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 266 242	0	0	0	0	0	0	185 145	0	0	0	0
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	31 582 098	0	127 898	0	0	0	0	12 871 202	1 940 673	188 996	597 506	1 919 013
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥= 14) (K1113)	61 550 921	0	94 771	0	0	0	0	22 977 286	4 405 058	107 641	2 758 052	1 475 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 280 707 084	0	14 556 805	0	0	3 850 000	0	2 309 441 973	581 455 553	5 878 000	129 312 543	265 032 581
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	117 967 966	0	0	0	0	0	48 748	32 446 344	2 200 900	0	9 436 274	5 329 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 535 219	0	0	0	0	0	0	13 685	4 955	0	0	153 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 503 185	0	0	0	0	0	48 748	32 460 029	2 205 855	0	9 436 274	5 483 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 400 210 269	0	14 556 805	0	0	3 850 000	48 748	2 341 902 002	583 661 408	5 878 000	138 748 817	270 515 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	893 563 889	0	1 319 629	0	0	596 750	23 576	363 626 529	91 039 081	911 000	21 236 659	40 790 230
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	816 418 875	0	1 302 118	0	0	591 748	23 576	359 196 503	89 975 098	911 000	20 607 497	40 587 099
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	63 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 224 921	0	13 224	0	0	0	0	4 395 786	1 063 983	0	621 445	193 658
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	46 689	0	4 287	0	0	5 002	0	0	0	0	7 717	9 473
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 296 404	0	0	0	0	0	0	34 240	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 174 714	0	0	0	680 181	0	0	1 603 314	2 343 001	0	0	551 683
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 129 978	0	0	0	0	0	0	29 614 962	4 601 204	0	0	2 332 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befezetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 304 692	0	0	0	680 181	0	0	31 218 276	6 944 205	0	0	2 884 044
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 917 764	0	0	0	0	0	0	6 901 809	736 739	0	0	114 307
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 460 924	0	0	0	0	0	0	5 119 757	1 463 471	0	0	576 306
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 378 688	0	0	0	0	0	0	12 021 566	2 200 210	0	0	690 613
35	Köznevelési dijak (K331)	228 236 280	0	0	0	0	0	0	159 112 354	32 422 914	0	0	13 279 815
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	12 804 252	0	0	0	0	0	0	3 666 395	100 500	0	0	111 812
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	36 958 868	0	0	0	0	0	0	16 776 391	2 354 746	0	12 466 460	1 873 786
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	45 300 074	0	0	0	0	0	0	22 696 155	6 927 803	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	7 677 614	0	0	0	0	0	0	7 677 614	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 760 579	0	0	0	0	0	0	5 765 867	1 983 715	1 245 000	500 000	845 790
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	219 814 282	0	0	1 996 431	0	28 407 609	0	81 500 307	5 655 171	0	446 000	2 628 843
44	eből: biztosítási díjak (K337)	432 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	606 874 335	0	0	1 996 431	0	28 407 609	0	289 517 469	49 444 849	1 245 000	13 412 460	18 740 046
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 649 853	0	0	0	0	0	0	1 681 657	1 728 463	0	0	576 005
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 649 853	0	0	0	0	0	0	1 681 657	1 728 463	0	0	576 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 831 615	0	0	1 730 816	183 649	9 284 814	0	69 804 353	14 515 374	0	3 365 944	4 695 325
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 813 000	0	0	14 374 350	0	0	0	51 294 600	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 767 929	0	0	4 414 000	0	10 087 577	0	1 487 646	99 076	0	0	102 816
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	243 412 544	0	0	20 519 166	183 649	19 372 391	0	122 586 599	14 614 450	0	3 365 944	4 798 141
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	976 620 112	0	0	22 515 597	863 830	47 780 000	0	457 025 567	74 932 177	1 245 000	16 778 404	27 688 849
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	6 009 093	0	0	0	0	0	0	5 301 264	79 273	0	0	414 056
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	6 009 093	0	0	0	0	0	0	5 301 264	79 273	0	0	414 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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	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
120	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	6 009 093	0	0	0	0	0	0	5 301 264	79 273	0	0	414 056
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	2 139 886	0	0	0	0	0	101	147 080	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 992 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	147 080	0	0	0	0	0	0	147 080	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)	2 139 888	2	0	0	0	0	101	147 080	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	231 231 439	0	0	40 751 439	0	0	0	190 480 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 391 418	0	0	0	0	0	0	566 742	10 071	0	0	77 211
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 897 901	0	0	0	7 603 913	0	0	5 551 182	266 703	0	0	235 656
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 486 601	0	0	0	2 053 057	0	0	1 785 125	74 729	0	0	84 474
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	284 767 359	0	0	40 751 439	9 656 970	0	0	198 383 049	351 503	0	0	397 341
202	Ingatlanok felújítása (K71)	355 167 493	0	0	187 799 649	0	0	0	2 194 086	53 513 249	0	111 660 509	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	91 016 618	0	0	46 664 761	0	0	0	591 944	14 198 826	0	29 561 087	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	446 184 111	0	0	234 464 410	0	0	0	2 786 030	67 712 075	0	141 221 596	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírztések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091211 Köznevelési intézményben tanulóknappali 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 tanulóknvelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K6)	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 009 496 421	2	15 876 434	297 733 146	10 520 800	52 226 750	72 425	3 369 171 521	817 775 517	8 034 000	317 985 476	339 806 207
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 009 496 421	2	15 876 434	297 733 146	10 520 800	52 226 750	72 425	3 369 171 521	817 775 517	8 034 000	317 985 476	339 806 207
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 160	0	6	0	0	0	0	473	155	1	42	55

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatási 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 működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérjének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 451 927	910 654 152	133 401 569	181 440 893	251 381 157	0	0	0	5 222 400	0	5 010 736	41 190 539
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	0	278 350	0	0	712 860	0	0	0	0	1 805 440	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 360 810	7 825 689	1 626 009	2 293 001	0	0	0	0	0	41 534	1 141 875
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	31 204 173	1 187 550	0	9 672 950	0	0	0	0	0	0	1 096 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlékdíjs költségterítés (K1109)	0	6 686 341	976 910	1 016 789	546 341	0	0	0	332 304	0	0	750 210
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥= 14) (K1113)	111 491	9 348 581	2 165 351	3 991 238	2 216 224	0	0	0	0	399 620	244 651	1 080 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (C01+...+13) (K111)	2 563 418	980 532 407	145 557 069	188 074 929	266 822 533	0	0	0	5 554 704	2 205 060	5 296 921	45 258 905
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	22 738 318	1 183 300	5 882 400	6 561 000	312 500	273 389	568 829	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 738 318	1 183 300	5 882 400	6 561 000	312 500	273 389	568 829	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 563 418	1 003 270 725	146 740 369	193 957 329	273 383 533	312 500	273 389	568 829	5 554 704	2 205 060	5 296 921	45 258 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	397 331	155 404 825	23 472 000	28 587 080	42 470 620	0	38 139	84 467	404 736	318 940	821 023	7 007 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	397 331	152 423 140	22 531 667	28 389 001	42 188 119	0	38 139	84 467	404 736	318 940	821 023	6 898 848
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 981 685	920 203	198 079	282 421	0	0	0	0	0	0	108 537
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	20 130	0	80	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	503 014	0	37 937	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552 750	0	1 263 386	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055 764	0	1 301 323	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	487 954	0	5 880	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	412 669	0	260 427	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	900 623	0	266 307	0
35	Közzétett díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 476 682	0	12 942 457	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 803	0	1 134 748	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 619 151	0	56 965	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	704 400	0	157 300	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 558 649	0	2 231 031	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 920 685	0	16 522 501	0
46	Külföldi kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 125	0	6 300	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 125	0	6 300	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789 926	0	2 578 649	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	143 901	0	374	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 933 827	0	2 579 023	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	43 061 024	0	20 675 454	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	214 500	0	0	0
99	eből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	214 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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 működési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzet támogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
120	Ellátókatk pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	214 500	0	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 belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 209 748	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 377	0	304 740	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 499 152	0	82 280	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 755 277	0	387 020	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás 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	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+253+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 960 749	1 158 675 550	170 212 369	222 544 409	315 854 153	312 500	311 528	653 296	60 990 241	2 524 000	27 180 418	52 266 290
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 960 749	1 158 675 550	170 212 369	222 544 409	315 854 153	312 500	311 528	653 296	60 990 241	2 524 000	27 180 418	52 266 290
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	213	35	75	53	0	0	0	1	0	2	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		229 813 699	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		69 745 385	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		670 423	0
05	Végkielégítés (K1105)		0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		15 081 097	0
09	Közeledési költségigértés (K1109)		3 627 915	0
12	Szociális támogatások (K1112)		200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		10 175 154	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		329 313 683	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 986 014	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 363 379	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		32 349 383	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		361 663 076	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		115 013 889	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		48 728 825	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		63 577 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		445 900	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére (örénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)		0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		2 262 164	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		25 294 745	160 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		17 524 483	240 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		42 819 228	401 671
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		16 671 075	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		628 294	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		17 299 369	0
35	Közüzemi díjak (K331)		2 058	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)		8 909 797	15 748
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)		790 934	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		52 501 507	57 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		93 522 014	868 227
44	eből: biztosítási díjak (K337)		432 958	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		155 726 310	940 975
46	Küldetések kiadásai (K341)		407 303	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		407 303	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		39 705 338	177 427
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		5 144 050	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 432 539	0
59	Különtételek bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		46 281 927	177 427
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		262 534 137	1 520 073
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)		0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)		1 992 705	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)		1 992 705	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		1 992 705	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		760 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		7 527 646	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		9 774 464	114 866
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 876 770	31 014
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		22 938 880	145 880
202	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)		0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)		0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)		0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)		0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		764 142 687	1 665 953
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)		764 142 687	1 665 953
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		38	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzéspolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	228 403 677	4 007 710	0	0	5 695 776	1 350 000	0	0	0	0	217 350 191	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	222 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 912	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	195 042 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 042 750	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 703 486	4 007 710	0	0	5 695 776	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	23 434 529	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	22 084 529	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	228 403 677	4 007 710	0	0	5 695 776	1 350 000	0	0	0	0	217 350 191	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	310 317 170	0	0	0	0	299 864 897	0	0	0	0	10 452 273	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	308 720 873	0	0	0	0	298 268 600	0	0	0	0	10 452 273	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 596 297	0	0	0	0	1 596 297	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	310 317 170	0	0	0	0	299 864 897	0	0	0	0	10 452 273	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 080 293	0	0	0	0	3 865 674	20 712 879	1 144 975	506 250	128 336	264 668	1 457 511
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 603 040	0	0	0	0	3 865 674	675 805	426 975	506 250	128 336	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 032 657	0	0	0	0	24 592 172	9 436 276	0	15 816 409	187 800	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 468 402	0	0	0	0	23 844 326	9 436 276	0	0	187 800	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	26 970 930	0	0	0	0	0	0	26 970 930	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 222 826	0	0	0	0	4 570 471	2 093 211	0	4 114 910	50 706	0	393 528
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450 000	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091240 Alapfokú művészetoktatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098010 Oktatás igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	1 395 942	0	0	0	0	859 494	91 143	0	0	431 975	13 330	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	1 541 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 431	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	123 694 819	0	0	0	0	33 887 811	32 333 509	28 115 905	20 437 569	798 817	6 270 169	1 851 039
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 849 598	0	0	0	0	1 649 598	200 000	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	666 648	0	0	0	0	666 648	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 182 950	0	0	0	0	982 950	200 000	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 849 598	0	0	0	0	1 649 598	200 000	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	664 265 264	4 007 710	0	0	5 695 776	336 752 306	32 533 509	28 115 905	20 437 569	798 817	234 072 633	1 851 039
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	526 178 843	0	0	526 178 843	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	526 178 843	0	0	526 178 843	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	306 635 276	0	306 635 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 048 700 107	0	0	7 048 700 107	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	7 881 514 226	0	306 635 276	7 574 878 950	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	7 881 514 226	0	306 635 276	7 574 878 950	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	8 545 779 490	4 007 710	306 635 276	7 574 878 950	5 695 776	336 752 306	32 533 509	28 115 905	20 437 569	798 817	234 072 633	1 851 039

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	664 265 264
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 009 496 421
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 345 231 157
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 881 514 226
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 881 514 226
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	536 283 069
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	536 283 069
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	536 283 069

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, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, „MNB ennek béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, adagkereskedhez kötött illetményre jogosult vezető, belföldi szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	14 400 000	2 400 000	0	0	400 000	0	0	242 730	0	
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	22 875 000	4 878 620	0	0	800 000	177 960	0	619 380	0	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kült. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	6	46 078 857	7 354 345	0	0	2 400 000	256 500	0	2 379 082	0	
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kült.)	1	6 000 000	500 000	0	0	400 000	0	0	468 720	0	
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kült.)	17	79 770 870	17 495 366	0	0	6 169 528	1 518 515	200 000	3 487 655	0	
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kült.)	11	37 067 958	2 271 300	0	0	5 096 714	1 385 256	0	2 950 190	0	
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	38	206 192 685	34 899 631	0	0	15 266 242	3 338 231	200 000	10 147 757	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	150 658 896	0	1 030 579	937 200	0	476 146	0	3 324 485	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	137	367 757 126	1 082 580	1 267 211	1 095 000	0	2 967 002	0	7 850 594	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	93 954 717	473 000	0	0	0	522 021	0	2 335 318	0	
34	gyakornok (pedagógus)	34	98 317 063	1 081 625	4 397 047	0	0	2 444 930	0	1 932 713	0	
35	pedagógus I.	429	1 736 992 793	20 029 744	39 583 339	45 524 865	0	12 453 888	0	21 779 558	0	
36	pedagógus II.	283	1 390 658 209	14 596 670	29 316 209	43 200 683	0	6 692 014	0	9 749 769	0	
37	mesterpedagógus	27	174 441 943	1 218 000	3 475 881	11 997 300	0	465 774	0	1 201 760	0	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	90	588 857 684	5 064 485	29 565 610	14 699 230	0	1 947 884	0	2 700 955	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1 098	4 601 638 431	43 546 104	108 635 876	117 454 278	0	27 969 659	0	50 875 152	0	
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 756 168	0	0	0	0	0	0	19 996	0	
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	42 620 091	0	30 423	0	0	146 310	0	413 245	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, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	közfoglalkoztatott	6	14 334 136	0	0	0	0	127 898	0	94 771	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	24	59 710 395	0	30 423	0	0	274 208	0	528 012	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 160	4 867 541 511	78 445 735	108 666 299	117 454 278	15 266 242	31 582 098	200 000	61 550 921	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépő új jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	93	93	0	2	771	773	866	
02	b) csoport	0	0	0	0	54	63	63	63	
03	Összesen (01+02)	0	93	93	0	56	780	836	929	
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	8	8	10	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	4	7	8	
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	2	5	6	
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	2	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	12	17	29	35	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	33	6	39	39	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	33	6	39	39	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	125	1	157	157	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	158	7	196	196	
27	Összesen (03+13+26)	0	99	99	31	226	804	1 061	1 160	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	12	17	29	38	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3	
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	12	17	29	35	
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	90	90	25	197	786	1 008	1 098	
33	I. funkció csoport	0	90	90	0	56	780	836	926	
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	141	6	172	172	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	17	1	24	24	
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	17	1	24	24	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6	
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 916 301	0	2 047 545	
02	A/1/2 Szellemi termékek	748 429	0	482 923	
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 664 730	0	2 540 468	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 034 177 922	0	6 226 572 553	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 571 740	0	118 909 908	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	23 668 175	0	280 136 400	
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 184 417 837	0	6 625 618 861	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/11/A+IV)	6 187 082 567	0	6 628 159 329	
55	C/11/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	529 824 500	0	176 431 680	
56	C/111 Forrásszámlák (=C/11/1+C/11/2)	529 824 500	0	176 431 680	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	529 824 500	0	176 431 680	
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 821 367	0	0	
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 434 147	0	0	
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	387 220	0	0	
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 821 367	0	0	
116	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	210 000	0	1 914 619	
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 000	0	1 537 338	
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	377 281	
145	D/11 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	210 000	0	1 914 619	
146	D/11/1 Adott előlegek (=D/11/1a+...+D/11/1f)	0	0	63 613 200	
148	D/11/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	63 613 200	
158	D/11/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 893 009	0	3 311 587	
161	D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/11/1+...+D/11/9)	6 893 009	0	66 924 787	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	8 924 376	0	68 839 406	
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	758 000	0	232 000	
165	E/1/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	828 894	
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	758 000	0	1 060 894	
171	E/11/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 186 856	0	307 491 821	
173	E/111 Egyéb sajátos eszabozadali elszámolások (=E/11/1+E/11/2)	1 186 856	0	307 491 821	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	1 944 856	0	308 552 715	
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 929 720	0	3 838 427	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 929 720	0	3 838 427	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 732 706 019	0	7 185 821 557	
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	5 886 461 215	0	5 898 128 943	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-224 890 894	0	-234 652 358	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 761 464	0	-18 821 994	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/V)	5 651 808 857	0	5 644 654 591	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	409 578	0	2 799 489	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9))	0	0	306 635 276	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	306 635 276	
236	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/I+...+H/II/9)	409 578	0	309 434 765	
237	H/II/I Kapott előlegek	0	0	3 668 591	
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 725 522	0	11 725 522	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/I+...+H/III/10)	11 725 522	0	15 394 113	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 135 100	0	324 828 878	
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	573 740 508	0	710 157 453	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	494 845 888	0	506 180 635	
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	175 666	0	0	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 068 762 062	0	1 216 338 088	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 732 706 019	0	7 185 821 557	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	109 185 439	0	0	104 977 071
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	109 185 439	0	0	104 977 071
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 682 308 155	0	0	7 048 700 107
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	116 220 118	0	0	321 448 291
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	21 226 311	0	0	81 810 040
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	3 890 057	0	0	5 403 304
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	6 823 644 641	0	0	7 457 361 742
13	10 Anyagköltség	92 772 384	0	0	89 221 394
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	479 224 915	0	0	601 667 808
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 532 538	0	0	45 300 074
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	613 529 837	0	0	736 189 276
18	14 Bérköltség	4 672 122 657	0	0	5 065 110 734
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	371 943 894	0	0	346 346 755
20	16 Bejárulékok	888 054 404	0	0	893 651 416
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 932 120 955	0	0	6 305 108 905
22	VI Értéksökkenési leírás	208 830 083	0	0	200 434 313
23	VII Egyéb ráfordítások	188 110 669	0	0	339 428 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 761 464	0	0	-18 822 331
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	740
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	740
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	403
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	337
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 761 464	0	0	-18 821 994

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)	24 229 784	8 185 379 871	1 476 793 454	0	23 668 175	0	9 710 071 284	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	760 000	0	0	0	272 520 758	0	273 280 758	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	355 167 493	0	355 167 493	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	329 840 707	41 379 319	0	0	0	371 220 026	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 395 096	0	0	0	1 395 096	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	22 395 309	0	0	0	22 395 309	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	760 000	329 840 707	65 169 724	0	627 688 251	0	1 023 458 682	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	237 500	0	27 008 035	0	0	0	27 245 535	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	14 731 381	3 842 700	0	371 220 026	0	389 794 107	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	237 500	14 731 381	30 850 735	0	371 220 026	0	417 039 642	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 752 284	8 500 489 197	1 511 112 443	0	280 136 400	0	10 316 490 324	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	21 565 054	2 151 201 949	1 350 221 714	0	0	0	3 522 988 717	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	884 262	127 373 912	72 831 556	0	0	0	201 089 730	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	237 500	4 659 217	30 850 735	0	0	0	35 747 452	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	22 211 816	2 273 916 644	1 392 202 535	0	0	0	3 688 330 995	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	22 211 816	2 273 916 644	1 392 202 535	0	0	0	3 688 330 995	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 540 468	6 226 572 553	118 909 908	0	280 136 400	0	6 628 159 329	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszaitt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	63 613 200	0
08	Követelések a követelés jellegű sejtáros elszámolások kivételével	2 031 367		0	0	1 914 619	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 031 367		0	0	65 527 819	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	38 843 417	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	540	
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)	425 108 199	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 405 320	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	436 295 703	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás januárjai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 884 932	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 182 145	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	405 259	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	941 299 826	
18	Fordított átlalános forgalmi adó (=19+20)	234 148 146	
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	234 102 901	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 245	
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 395 096	
33	- bruttó értéke	1 395 096	
81	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			
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		529 824 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		529 824 500
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)		-353 392 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-8 009 496 421
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		8 545 779 490
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-526 178 843
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		828 894
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		63 613 200
18	Bernházsokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		63 613 200
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-3 581 422
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		306 304 965
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		306 304 965
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-3 668 591
40	Tulthtételek, téves és visszalároló befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-3 668 591
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		176 431 680
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		176 431 680
64	Tájékoztató adat: Kincsisárbán vezetteit forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		176 431 680