

Adatellenőrző kód: 1b35-452925-80-29-51391c-17-4d-49-47-62f6e7a-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjеле

839154 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Esztergom

2024 év április hó 09 nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kapornai Szilvia (név)

06-33/795228 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GÉRGŐ (alírással)

1/555-7808 (név, telefon)

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

8	3	9	1	5	4
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 014 011 509	4 496 379 393	0	4 496 379 393	14 416 469 944	0	4 496 379 393
03	Céljuttatás, projekti prémium (K1103)	0	1 998 271	0	1 998 271	0	0	1 998 271
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utazások (K1104)	52 455 484	142 085 644	0	142 085 644	456 577 200	0	142 085 644
05	Végkielégítés (K1105)	2 018 835	11 596 703	0	11 596 703	0	0	11 596 703
06	Jubileumi jutalom (K1106)	100 144 910	114 011 730	0	114 011 730	300 000 000	0	114 011 730
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	22 717 095	0	22 717 095	39 283 807	0	22 717 095
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	16 984 610	33 112 581	0	33 112 581	75 000 000	0	33 112 581
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	5 344 000	0	5 344 000	0	0	5 344 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 959 760	114 734 938	2 460 000	112 274 598	330 687 505	0	112 274 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<11...+13) (K111)	4 373 415 078	4 941 980 015	2 460 000	4 939 520 015	15 618 048 456	0	4 939 520 015
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	138 544 400	108 663 404	0	108 663 404	330 000 000	0	108 663 404
18	Egyéb kialsó személyi juttatások (K1123)	3 136 522	531 766	0	531 766	0	0	531 766
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	142 680 922	109 195 170	0	109 195 170	330 000 000	0	109 195 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	4 516 096 000	5 051 175 185	2 460 000	5 048 715 185	15 948 048 456	0	5 048 715 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	598 352 000	663 458 486	9 029 935	654 428 551	2 073 246 374	0	654 428 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadók a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseikkel kapcsolatban terhelő más jánusé, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedékadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Származékok beszerzése (K311)	5 000 000	11 199 024	0	11 199 024	0	0	11 199 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 076 000	54 383 029	0	54 383 029	2 957 019	0	54 383 029
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 076 000	66 582 053	0	66 582 053	2 957 019	0	66 582 053
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	8 890 392	0	8 890 392	17 200	0	8 890 392
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	4 399 999	0	4 399 999	0	0	4 399 999
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 500 000	13 290 391	0	13 290 391	17 200	0	13 290 391
25	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 000 000	49 894 111	0	49 894 111	269 000 674	0	49 894 111
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 000 000	105 716 599	0	105 716 599	635 838 045	0	105 716 599
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 000 000	196 049 648	0	196 049 648	970 000 000	0	196 049 648
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	14 348 278	0	14 348 278	42 699	0	14 348 278
39	Közművek díjak (= 35+...+38) (K331)	150 000 000	366 008 636	0	366 008 636	1 773 971 418	0	366 008 636
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K335)	5 300 000	6 979 792	0	6 979 792	0	0	6 313 416
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	20 500 000	34 888 847	0	34 888 847	412 200	0	34 888 847
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 500 000	34 122 935	0	34 122 935	24 132 293	0	34 122 935
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	32 525 034

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 900 000	39 723 237	0	39 723 237	13 625 528	0	0	39 723 237
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	82 500 000	241 550 775	43 271 434	197 604 244	38 920 870	0	0	197 604 244
48	Ebből: bázisdíjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 072 162
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	313 700 000	723 274 222	43 271 434	679 327 691	1 851 062 309	0	0	678 352 596
50	Kiutalások kiadásai (K341)	4 000 000	4 883 824	0	4 883 824	0	0	0	4 883 824
52	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 000 000	4 883 824	0	4 883 824	0	0	0	4 883 824
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 500 000	134 282 775	3 087 724	130 615 778	306 355 911	0	0	130 610 918
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	17 763 022	17 458 022	305 000	0	0	0	305 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	10 000	23 249	0	23 249	0	0	0	23 249
61	Ebből: deviza kötelezettségek realizált ártól elvesztésére (K354)	0	0	0	0	0	0	0	23 249
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 000	36 851 232	0	36 851 232	0	0	0	36 851 232
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=63+54+55+56+62) (K35)	82 010 000	188 920 278	20 545 746	167 795 259	306 355 911	0	0	167 790 309
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	435 286 000	985 950 768	63 817 180	930 879 218	2 180 383 239	0	0	930 859 262
101	Inézsményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	6 500 000	4 857 861	0	4 857 861	20 900 000	0	0	4 857 861
103	Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	4 857 861
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 500 000	4 857 861	0	4 857 861	20 900 000	0	0	4 857 861
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 006 655	0	14 006 655	0	0	0	14 006 655
130	Elvonások és befizetések (=127+129+129) (K502)	0	14 006 655	0	14 006 655	0	0	0	14 006 655
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	25 068 385	24 035 267	1 033 118	0	0	0	1 033 118
157	Ebből: központi vagy felzárkózási célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	808 750
160	Ebből: ellátottak állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	224 368
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=183+...+192) (K512)	0	2 166	0	2 166	0	0	0	2 166
185	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 166
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+136+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	39 077 206	24 035 267	15 041 939	0	0	0	15 041 939
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	126 553 504	77 916 782	48 636 722	0	0	0	48 636 722
198	Informationális eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 370 049	0	2 370 049	0	0	0	2 370 049
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 435 000	132 771 759	128 721 822	4 049 937	106 498 032	0	0	4 049 937
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 217 000	25 745 125	11 990 441	13 758 684	28 754 468	0	0	13 758 684

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítésben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítésben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítésben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítésben esedékes végleges		
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 652 000	287 444 437	218 629 045	68 815 392	135 252 500	0	68 815 392	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 451 174	0	16 451 174	0	0	16 451 174	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 471 517	0	4 471 517	0	0	4 471 517	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	21 032 691	0	21 032 691	0	0	21 032 691	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=268+...+271) (K89)	0	7 090	0	7 090	0	0	7 090	0
264	ebbs: egyéb célú szerződések (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	7 090	0	7 090	0	0	7 090	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 594 806 000	7 063 003 724	317 971 427	6 743 777 927	20 337 840 569	0	6 742 797 971	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	157 355 020	0	157 355 020	0	157 355 020
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	6 150 492
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok háza társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	608 750
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	20 472 511
40	ebből: elvonulati járulat pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	129 215 267
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	706 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	157 355 020	0	157 355 020	0	157 355 020
184	Szolgáltatások ellenértéke (=105+106) (B402)	13 200 000	29 081 992	18 632 120	30 917 402	0	29 081 992
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	10 600 185
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=109)(B403)	16 656 000	23 742 149	18 632 120	23 742 149	0	23 742 149
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	22 229 720
196	Ellátási díjak (B405)	11 932 080	11 932 080	11 932 080	11 932 080	0	11 932 080
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 507 920	4 507 920	4 507 920	4 507 920	0	4 507 920
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	7 257 035	0	7 257 035	0	7 257 035
216	Egyéb működési bevételek (=217+218)(B411)	0	11 244 479	0	11 244 479	0	11 244 479
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyi jogi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodást képző összegek (B411)	0	0	0	0	0	204 000
218	ebből: káridőkövetelések visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	337 270
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 396 000	94 768 206	94 768 206	96 753 816	0	94 768 206
244	Egyéb működési célú áru- pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 198 802	2 198 802	2 198 802	0	2 198 802
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	160 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	2 038 802
256	Működési célú áru- pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 198 802	2 198 802	2 198 802	0	2 198 802
270	Egyéb felhalmozási célú áru- pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	238 096	238 096	238 096	0	238 096
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	238 096
282	Felhalmozási célú áru- pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	238 096	238 096	238 096	0	238 096
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	46 396 000	254 560 124	254 560 124	256 545 734	0	254 560 124

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivételés - Költségvetési éven esedékes	Kivételés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	284 547 075	284 547 075	0	284 547 075
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	284 547 075	284 547 075	0	284 547 075
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 548 490 000	6 523 896 525	6 523 896 525	0	6 523 896 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 548 490 000	6 808 443 600	6 808 443 600	0	6 808 443 600
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 548 490 000	6 808 443 600	6 808 443 600	0	6 808 443 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti költségvetési szerv működésének támogatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozások megvalósítása	041233 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (Kivétel: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091141 Köznevelési tevékenységben tanulókkal kapcsolatos nevelési, oktatási feladatok 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzeti és nemzetiségi tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
01	Továbbképzési, illetmények, munkabérek (K110)	4 496 379 393	0	0	0	0	0	0	56 295 273	0	1 221 206 839	171 443 327	121 355 649
03	Céltámogatás, projektpénz (K1103)	1 998 271	0	0	0	0	0	0	216 274	0	550 000	207 447	0
04	Készlet, ügyeleti díj, utazásdíj, előzetes költségtérítés (K1104)	142 085 644	0	0	0	0	0	390 000	2 368 000	0	19 448 456	9 584 000	2 011 394
05	Végkielégítés (K1105)	11 596 703	0	0	0	0	0	0	0	0	1 748 459	0	0
06	Publikumjuttatás (K1106)	114 011 730	0	0	0	0	0	0	860 000	0	38 526 546	0	4 943 860
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 717 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köszönetdíj, költségvetési támogatás (K1109)	33 112 981	0	0	0	0	0	0	164 816	0	5 326 229	639 141	369 801
12	Szociális támogatások (K1112)	5 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 473 900	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 274 596	3 995 995	0	0	0	0	2 920 000	923 425	0	16 804 936	5 464 205	2 940 062
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	4 939 520 015	3 995 995	0	0	0	0	3 310 000	60 827 788	0	1 305 085 367	107 338 120	131 629 766
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	106 663 404	157 445	0	0	0	0	90 000	0	0	9 066 631	8 230 785	1 397 950
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	631 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 009	0
19	Külső személyi juttatások (<=16-17+18) (K12)	109 195 170	157 445	0	0	0	0	90 000	0	0	9 066 631	8 303 794	1 397 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 048 715 185	4 153 380	0	0	0	0	3 400 000	60 827 788	0	1 315 151 998	195 641 914	133 027 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	654 428 551	477 172	0	0	0	0	442 000	8 140 302	0	159 112 797	24 501 458	16 994 802
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	606 409 338	477 172	0	0	0	0	442 000	7 890 727	0	156 238 095	24 334 186	16 422 167
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 897 942	0	0	0	0	0	0	235 941	0	2 946 521	167 272	571 777
26	ébből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelt más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	82 448	0	0	0	0	0	0	13 734	0	26 181	0	858
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadók (K2)	694 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 199 024	0	0	0	0	0	0	0	0	974 368	1 000 484	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 383 029	0	0	0	0	0	0	0	0	184 663	23 239	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzeti politikai tevékenység igazgatása és látogatása	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú korlátozott kifizetés	081030 Sportlétesítmények, esztétikumok működtetése és fejlesztése	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082032 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
62	Egyéb dologi kiadások (K55)	36 851 232	0	0	0	0	0	16 223 662	0	0	275 545	249 497	0
63	Köztisztviselők belfizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	167 750 399	1 741 250	0	0	417 449	0	19 663 173	1 750 863	217 411	673 419	466 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	929 899 262	74 927 457	0	0	1 979 442	0	26 153 430	8 354 934	1 022 636	4 254 463	3 653 361	86 025
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 857 861	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 745	156 000	0
103	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 857 861	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 745	156 000	0
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	4 857 861	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 745	156 000	0
129	Egyéb etnonórák, befizetések (K502)	14 006 655	0	14 006 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 006 655	0	14 006 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=125+...+164) (K506)	1 033 118	222 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	808 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbel: ellátottak állami juttatásai (K506)	224 368	222 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: egyéb célú szervezettek (K512)	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 041 939	222 705	14 006 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=187) (K62)	48 636 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informátika eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 370 049	0	0	0	0	0	0	0	0	22 800	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 049 937	0	0	0	0	0	0	0	0	8 460	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 759 684	0	0	0	0	0	0	0	0	6 579	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m>velekek	041231 Rövid időtartamú kifizetőkalkuláció	031030 Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	0102030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	062092 Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	68 815 382	0	0	0	0	0	0	0	0	37 839	0	0
206	Ingyenlenek felújítása (K71)	16 451 174	0	0	0	0	0	0	2 772 441	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú elektronikus felszerelések, számítógépek, forgatógép (K74)	4 471 517	0	0	0	0	0	0	748 559	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 032 691	0	0	0	0	0	0	3 521 000	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271)(K89)	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebélt, egyéb civil szervezetek (K89)	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261)(K8)	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Kötségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 742 797 971	79 780 714	14 006 655	0	1 979 442	0	29 995 430	80 844 024	1 022 636	1 479 564 842	223 962 733	150 108 543
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 742 797 971	79 780 714	14 006 655	0	1 979 442	0	29 995 430	80 844 024	1 022 636	1 479 564 842	223 962 733	150 108 543
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	992	0	0	0	0	0	0	13	0	250	42	21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkaadási feladatok	091240 Alapítványok művelődésközpontok művelődési feladatok	091250 Alapítványok művelődésközpontok művelődési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi, péntekes nevelésével, oktatásával szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi nevelésével, oktatásával szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi nevelésével, oktatásával szakmai feladatok 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő munkaadási feladatok	092211 Címrendben oktatás, nevelés szakmai feladatok	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi nevelésével, oktatásával szakmai feladatok	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közösségi és szakképzési megszervezésére felkészítő szakmai előkészítő feladatok szakmai feladatok a szakképzés feladataiban	092223 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai előkészítő feladatok szakmai feladatok a szakképzés feladataiban	092260 Címrendben és szakképzés iskolai tanulóinak közösségi és szakmai előkészítő oktatásával összefüggő munkaadási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 105 162	254 660 511	18 730 852	1 030 040 686	141 269 756	110 599 144	271 381 506	375 623 445	3 959 882	56 326 799	20 255 626	83 178 520
03	Céltulajdos, projektpremium (K1103)	0	0	0	195 000	133 100	0	0	0	0	564 500	0	0
04	Készletért, áruért, belföldi szolgáltatásért, tulajdonosi feladatok (K1104)	1 855 396	4 870 000	64 000	22 166 326	6 766 665	2 527 413	45 509 442	4 671 235	156 000	3 974 755	2 192 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	936 600	1 315 726	696 000	2 414 027	2 018 835	1 230 000	0	511 064	0	0	0	0
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	400 000	2 811 945	0	33 627 402	6 285 411	2 471 930	651 984	17 993 108	0	0	1 013 985	0
07	Származékosított jutalmak (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1108)	915 011	1 695 165	93 030	4 875 020	532 776	487 007	13 129 681	1 796 124	0	0	120 102	400 147
12	Szociális támogatások (K1112)	958 000	0	0	975 100	200 000	150 000	590 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 718 133	3 559 775	1 102 163	17 328 249	3 451 287	2 555 936	7 335 216	11 731 913	77 711	1 173 266	541 048	2 050 964
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	304 883 302	269 113 022	20 688 105	1 111 621 804	160 687 850	120 021 430	308 587 829	412 728 899	4 192 593	64 039 310	24 122 961	85 638 651
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	9 777 803	4 702 501	2 192 444	21 846 097	6 311 692	8 062 590	15 079 995	6 410 800	0	727 650	454 207	569 713
18	Egyéb juttatás-személyi juttatások (K113)	0	25 424	0	14 620	0	0	0	3 150	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	9 777 803	4 727 925	2 192 444	21 862 727	6 311 692	8 062 590	15 079 995	6 413 950	0	727 650	454 207	569 713
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	314 663 105	273 840 947	22 878 549	1 133 484 531	166 969 542	128 103 980	353 667 824	419 142 839	4 192 593	64 766 960	24 577 168	86 208 364
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 258 220	32 594 408	3 064 850	138 433 775	18 967 646	15 702 050	41 163 315	51 289 552	545 035	6 773 914	3 161 389	10 911 254
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 741 136	32 179 722	2 874 540	137 511 679	18 938 652	15 600 675	40 733 399	51 048 061	545 035	6 669 892	3 161 389	10 693 786
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: elpótlás hozzájárulás (K2)	518 655	414 686	220 310	907 466	28 994	100 481	417 040	228 615	0	104 022	0	17 468
26	ebbel: munkaadókat terhelő foglalkoztatottak részére kiszármaztatott adó kapcsolatban terhelő más juttatások jellegű kiegészítések (K2)	429	0	0	14 600	0	894	12 876	12 876	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 796	340 220	0	4 204 369	129 012	0	681 043	381 071	0	20 591	972 384	14 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091200 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkák elvégzése feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás munkák elvégzése	091250 Alapfokú művészetoktatással összeütközési feladatok munkák elvégzése	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő munkák elvégzése feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésre felkészítő szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszervezése felkészítő szakmai feladatai oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóihoz tartozó oktatással összefüggő munkák elvégzése feladatok
29	Üzemeltetés, anyagok beszerzése (K312)	8 791 941	385 596	1 480 841	1 395 745	28 890	0	29 133 406	721 610	0	97 897	2 384	5 198 081
31	Készletbeszerzés (=29+29+30)(K31)	8 964 739	726 216	1 480 841	5 600 114	157 902	0	29 814 449	1 102 681	0	118 288	974 739	5 212 081
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 400	0	63 793	210 236	0	0	2 333 252	0	0	0	0	437 094
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	854 430	0	199 075	0	0	0	2 442 729	0	0	0	0	344 940
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	886 830	0	262 858	210 236	0	0	4 775 981	0	0	0	0	702 034
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	6 788 179	0	1 200 414	0	0	0	27 382 298	0	0	0	0	7 382 390
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331)	37 375 064	0	4 820 465	0	0	0	52 618 524	0	0	0	0	6 076 653
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331)	5 911 047	0	273 759	0	0	0	148 457 499	0	0	0	0	41 426 208
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	2 345 373	0	0	20 000	0	0	8 769 262	0	0	0	0	1 550 839
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	52 417 663	0	6 294 638	0	0	0	237 237 573	0	0	0	0	57 216 099
41	Részes és lízing díjak (>=42) (K335)	230 000	0	0	1 465 556	0	0	6 063 416	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 283 691	35 000	1 327 229	589 950	0	0	21 885 389	0	0	0	0	4 306 174
44	Közvetlen szolgáltatások (=43)(K335)	1 215 471	0	0	0	0	0	20 113 321	0	0	0	0	1 113 816
45	ebéti, állambiztonságon belül (K335)	1 215 471	0	0	0	0	0	20 021 448	0	0	0	0	1 073 344
46	Szakmai (evékenységet segítő) szolgáltatások (K336)	1 982 300	616 894	314 000	12 262 914	818 886	0	5 071 423	972 450	0	0	0	1 360 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 986 752	0	2 417 617	874 379	0	0	39 769 742	2 200 174	0	249 000	9 711 846	4 788 029
48	ebéti, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=50+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 125 877	651 894	10 353 484	15 212 799	818 886	0	330 120 864	3 172 624	0	249 000	9 711 846	69 384 118
50	Kivételések kiadásai (K341)	26 949	2 009 361	19 591	854 978	175 332	0	499 313	149 141	0	0	0	41 443
52	Kivételések, rejlám- és propaganda kiadások (=50+51)(K34)	26 949	2 009 361	19 591	854 978	175 332	0	499 313	149 141	0	0	0	41 443
53	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó fizetése (K351)	27 396 950	402 140	2 732 198	3 550 391	269 167	0	45 378 995	807 844	0	93 168	2 780 192	10 011 663
54	Piszakvíz, átváltásos (szolgáltatási) adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	5 260	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?k?déses feladatok	091240 Alapokú m?vesztoktatás	091250 Alapokú m?vesztoktatással összefügg? m?k?déses feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai S-B. évfolyamon	092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai S-B. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai S-B. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény S-B. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?k?déses feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igény? tanulók gimnáziumi oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igény? tanulók közismereti és szakképzési feladatai? szakmai feladatai a szakmai feladatok a szakképz? iskolákban	092232 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképzési feladatai? szakmai feladatai a szakmai feladatok a szakképz? iskolákban	092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?k?déses feladatok
61	ebből: deviza kötelezettségek realizálási arányvesztése (K35.4)	0	0	0	0	0	0	5.260	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	661.054	267.068	137.795	2.120.078	108.571	0	2.130.038	872.669	15.040	0	0	295.871
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27.958.504	669.228	2.889.993	5.070.469	377.738	0	47.514.293	1.680.513	114.168	0	2.780.192	10.307.534
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136.862.899	4.056.699	14.986.767	27.548.596	1.529.868	124.589	412.724.900	6.104.959	481.456	0	13.466.776	85.727.210
101	Ingyéni ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	104.403	402.900	0	2.125.318	0	0	481.810	467.435	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban részesítve pénzbeli juttatásai (K47)	104.403	402.900	0	2.125.318	0	0	481.810	467.435	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	104.403	402.900	0	2.125.318	0	0	481.810	467.435	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr? (=155+...+164) (K506)	0	0	0	1.663	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejrési kezelési el?irányzó, ELL-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: el?költhet? állami pénzalapok (K506)	0	0	0	1.663	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	126	0	0	0	2.040	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	126	0	0	0	2.040	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	1.789	0	0	0	2.040	0	0	0	0
196	ingatlanok beszerzése letétele (=197) (K62)	23.472.520	0	0	6.400.000	0	0	18.764.202	0	0	0	0	0
198	információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	0	0	190.000	0	0	9.449	22.800	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	354.078	0	159.016	292.929	0	0	2.659.934	110.085	0	0	49.590	107.079

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésére, oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő munkaadói 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	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésére, oktatásával összefüggő munkaadói feladatok	092111 Címrendzumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelési szakképzésére megszervezésére felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképzés? Iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai feladatok oktatásának szakmai feladatai a szakképzés? Iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának köznevelési és szakmai feladatai oktatásával összefüggő munkaadói feladatok
204	Bemutató célú előzetesen forgalmi adó (K67)	6 433 344	0	42 934	1 168 193	0	0	5 386 719	11 660	0	0	13 390	28 911
205	Bemutató célú (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	30 260 542	0	201 950	8 051 122	0	0	26 830 304	144 545	0	0	62 980	135 990
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 010 023	0	0	0	0	0	6 978 736	0	0	0	0	1 346 457
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú elbzelesen felújított ingatlanok forgalmi adó (K74)	812 706	0	0	0	0	0	1 913 959	0	0	0	0	363 543
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 822 729	0	0	0	0	0	9 002 695	0	0	0	0	1 710 000
261	Egyéb felhalmozási célú rámozgások állambiztonságon kívülre (=262+...+271) (K09)	0	0	0	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbel: egyéb civil szervezetek (K69)	0	0	0	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	7 090	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+ 205+210+272) (K1-K8)	525 971 898	310 894 954	41 162 116	1 309 652 221	187 467 056	143 930 619	843 870 848	477 151 370	4 737 628	72 022 330	41 268 313	184 692 818
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	525 971 898	310 894 954	41 162 116	1 309 652 221	187 467 056	143 930 619	843 870 848	477 151 370	4 737 628	72 022 330	41 268 313	184 692 818
313	Azonos statisztikai állományi létszám	54	99	7	165	27	16	88	66	0	11	4	24

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092270 Szakképzésként tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő műhelytanulási feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzetdíjmogások	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakóhelyi feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externánsi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098061 Feljlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revény-szágek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	3 871 912	28 476 493	199 573 519	32 923 302	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	66 500	66 450	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	3 217 074	1 466	10 222 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	325 982	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	3 087 200	1 338 459	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	22 717 095	0	0
09	Közzététel, költésértékelés (K1109)	0	0	0	275 191	254 157	1 706 735	323 369	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 905 000	0	39 800	555 418	16 338 566	2 752 596	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	1 905 000	0	4 186 903	32 503 142	243 817 063	47 625 185	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	0	0	0	0	9 182 731	4 320 410	0
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K1123)	0	0	0	12 830	0	462 923	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	12 830	0	9 645 654	4 320 410	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	0	1 905 000	0	4 199 533	32 503 142	253 462 717	51 945 595	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	222 886	0	503 349	4 192 363	70 784 406	6 181 608	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	222 886	0	503 349	4 192 363	29 789 300	6 109 127	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	40 254 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	46 183	72 481	0
26	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	694 923	0	0
28	Szakmai adószög beszerzése (K311)	0	0	0	96 970	0	2 311 714	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	1 302 472	0	5 636 094	0	0
31	Képzésbeszerzés (=28+29-30) (K31)	0	0	0	1 399 442	0	7 947 808	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	2 400	0	5 806 427	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	145 303	0	402 532	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	147 703	0	6 208 959	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	7 120 289	0	30 542	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	4 027 893	0	0	0	0
37	Távhitel- és melegevíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	254 894	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	1 285 034	0	124 011	0	0
39	Közszemélyi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	12 433 216	0	409 447	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092270 Szakértői iskolai tanácsok szakmai önkormányzati oktatással összefüggő tevékenység feladatai	094250 Tankönyv- és jegyzetválogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095030 Köznevelési információs tanácsok lakbíróságokhoz tartozó feladatai	066040 Köznevelési tevékenységben résztvevők kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatás igazgatása	098061 Felkészítő nevelés-oktatás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérelti és lízing díjak (>=62) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	2 414 160	0	882 254	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=65) (K335)	0	0	0	8 526 002	0	126 776	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	8 526 002	0	126 776	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	210 000	0	11 461 900	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	1 068 622	0	9 367 358	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	426 120	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=38+40+41+42+44+46+47) (K33)	0	0	0	24 652 000	0	22 247 735	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	11 912	319 931	0	0
52	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	11 912	319 931	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	6 050 630	0	22 108 922	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	305 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+63) (K354)	0	0	0	0	0	17 989	0	0
61	ebből: deviza kiegészítések realitási arány arányosítása (K354)	0	0	0	0	0	17 989	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	58 317	0	13 535 447	0	0
63	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	6 948 947	0	35 968 358	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0	33 148 092	11 912	72 692 791	0	0
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	112 250	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	112 250	0	0
124	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	112 250	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	808 750	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	808 750	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092270 Szakképzés iskolai tanulók számára egyéltől oktatással összefüggő jogellátási feladatok	094230 Tankönyv- és jegyzetkiadás	095200 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbelszámának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	096010 Oktatási igazgatása	096061 Feljásztó nevelés-oktatás szakmai feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	808 750	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	2 125 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	308 166	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	656 954	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	3 090 120	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 310 210	0	1 033 307	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	353 757	0	279 993	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	1 663 967	0	1 312 300	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=262+...+271) (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	2 127 886	808 750	39 514 941	36 707 417	401 434 584	58 127 203	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	2 127 886	808 750	39 514 941	36 707 417	401 434 584	58 127 203	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	8	29	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rörvid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, esztelaborok m?ködtetése és fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamig	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?ködtetési feladatok	091240 Alapítvány m?véselekedése m?ködtetési feladatok	091250 Alapítvány m?véselekedése m?ködtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások beszerzési államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	157 355 020	129 215 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 158 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy felszaki kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átcímnevezési/átirányozása (B16)	808 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 472 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson belülről (B16)	129 215 267	129 215 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	157 355 020	129 215 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellátására (=185+186) (B402)	29 081 992	0	0	0	0	0	0	86 000	1 136 279	40 000	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402)	10 600 185	0	0	0	0	0	0	0	31 530	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	23 742 149	0	0	0	1 561 993	0	1 450 821	0	749 273	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 229 720	0	0	0	1 561 993	0	0	0	749 273	0	0	0
196	Előlesek átjuttatása (B405)	18 632 120	0	0	0	0	0	0	0	0	18 454 120	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 810 431	0	0	0	417 449	0	391 722	0	199 721	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 257 035	0	0	0	0	0	0	0	6 062 536	0	6 765 546	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	11 244 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízért, dologi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélkül beszedett naponta díjak (B411)	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	337 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	94 768 206	0	0	0	1 979 442	0	1 842 543	86 000	8 149 808	18 494 120	6 765 546	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016040 Nemzetpolitikai (evékenységi igazgatás) és támogatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092111 Köznevelési intézményben tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-9. évfolyamon
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+255) (B05)	2 198 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 352
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B05)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B05)	2 038 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 352
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 198 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848 352
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)(B75)	238 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 096
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	238 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 096
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	238 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 096
283	Költségvetési bevételek (=45+81+102+219+230 +256+282) (B1-B7)	254 560 124	129 215 267	0	0	1 979 442	0	1 842 543	86 000	8 149 808	18 494 120	676 546	1 086 448
294	Elsőséves költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	284 547 075	0	284 547 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	284 547 075	0	284 547 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, hánytörő szervi támogatás (B816)	6 523 896 525	0	6 523 896 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 808 443 600	0	6 808 443 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 808 443 600	0	6 808 443 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 063 003 724	129 215 267	6 808 443 600	0	1 979 442	0	1 842 543	86 000	8 149 808	18 494 120	676 546	1 086 448

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	092120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő, m/kielvonásai feladatok	092211 Gumiáru utáni oktatás, nevelés szakmai feladatai	092390 Gimnázium és szaképző iskola tanulók, közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő, m/kielvonásai feladatok	095020 Lakóközösségek kivonni egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben működő lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externálusi nevelése	096010 Oktatási igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott eszközbeszerzések kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 964 699	700 000	0	808 750	0	0	22 866 304	0
35	ebből: központi költségvetés szervek (B16)	3 964 699	0	0	0	0	0	2 193 793	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	0	0	0	808 750	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	20 472 511	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	700 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 964 699	700 000	0	808 750	0	0	22 666 304	0
184	Stipendiumok ellenértéke (=185+186) (B402)	9 780 655	0	7 624 968	0	10 338 447	0	73 644	0
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	983 482	0	790 151	0	8 796 022	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=189) (B403)	10 506 500	0	1 147 175	0	8 094 814	0	231 573	0
188	ebből: államháztartáson belülről (B403)	10 477 779	0	1 114 298	0	8 094 814	0	231 573	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	178 000	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 291 281	0	307 648	0	2 151 773	0	90 637	0
215	Barosító által fizetett kántériés (B410)	517 963	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	527 774	0	0	0	0	0	10 716 706	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	190 500	0	0	0	0	0	13 500	0
218	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	337 270	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 624 163	0	9 257 991	0	20 585 034	0	11 072 559	0
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	160 000	1 190 450	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	160 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	1 190 450	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 60 000	1 190 450	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő, m) kötelező feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szaklyceum iskolai tanulmányok, képzés, szakmai elméleti oktatásával összefüggő, m) kötelező feladatok	095020 Lakóparaszervek, egyéb oktatás, képzés	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtokosok képzése	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	098010 Oktatási igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
282	Pelhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 748 862	1 890 450	9 257 991	808 750	20 585 034	0	33 738 863	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	26 748 862	1 890 450	9 257 991	808 750	20 585 034	0	33 738 863	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	254 560 124
02	Alapvető költségvetési kiadásai	6 742 797 971
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 488 237 847
04	Alapvető finanszírozási bevételei	6 808 443 600
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 808 443 600
07	A Alapvető maradvány (=A+II)	320 205 753
15	C) Összes maradvány (=A+B)	320 205 753
16	Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány	318 951 363
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	1 254 370

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

#	Megnevezés	1. Éves átlagos szakszaki állományi létszám, éves	2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3. Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremium	4. Kézenléti, ügyfénelbélyesítési díj, utóóra, túlszolgálat	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Béren kívüli juttatások	7. Kötségjelölések	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10. Választott tisztviselők juttatásai
05	államtitkári (kivéve közgazdasági államtitkári) (közvezető) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közgazdasági) államtitkári illetményhez képest illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez képest illetményre jogosult vezető, képviselői tisztviselői jogok illetményre jogosult vezető, átlagkeresettség közötti illetményre jogosult vezető, másokhoz nem sorolható felvezető	1	12 240 000	0	0	0	156 250	207 890	0	649 600	0
06	helyettes államtitkári helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez képest illetményre jogosult vezető	2	19 800 297	0	0	0	312 500	1 46 600	0	2 011 147	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, osztályvezető, másokhoz nem sorolható vezető	4	34 901 548	0	0	0	621 144	184 767	0	2 402 556	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	1	6 440 000	0	0	0	78 126	0	0	56 000	0
18	hivatali főtanácsos I.	9	47 299 540	130 000	0	0	945 705	381 755	0	3 391 687	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali tanácsos	12	70 190 656	65 000	0	0	2 276 969	649 038	0	6 738 574	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01*...+20)	29	190 832 041	195 000	0	0	4 390 694	1 569 850	0	15 249 564	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	102	313 902 022	0	135 499	1 632 600	1 960 000	1 489 911	1 545 000	10 170 373	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	337 604 138	227 487	165 634	325 992	2 180 000	2 617 967	0	7 584 997	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	77 617 759	159 260	1 738 695	1 629 960	420 000	506 439	0	1 027 175	0
69	gyakornok (pedagógus)	31	104 225 470	0	5 147 114	0	600 000	1 224 373	0	1 842 419	0
70	pedagógus I.	411	1 776 922 387	776 939	64 006 949	49 480 659	7 446 401	15 238 154	2 623 900	43 646 695	0
71	pedagógus II.	207	1 101 577 379	600 000	43 268 072	37 917 774	4 200 000	7 792 980	525 100	25 071 772	0
72	mesterpedagógus	16	129 103 179	0	3 716 401	6 811 888	300 000	364 668	0	1 286 439	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	64	464 505 018	39 585	23 907 081	27 869 580	1 220 000	2 299 439	650 000	6 395 164	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=65*...+74)	963	4 306 547 352	1 803 271	142 085 644	125 608 433	18 326 401	31 542 731	5 344 000	97 025 034	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+103+111+119+131)	992	4 496 379 393	1 998 271	142 085 644	125 608 433	22 717 095	33 112 581	5 344 000	112 274 598	0
133	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyba állók létszáma) (16)	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Újra állásbonyolítások száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartóssan (legkevesebb három hónapra) újrarendelt állásbonyolítások száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 839154

Éves költségvetési beszámoló
ESZTERGOMI TANKERULETI KÖZPONT
Fejezet: 14/00 Címrend: 1500 ÁHT: 375628
Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.09 16:16
Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagorvosi státuszok állományi felszám. éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektjutalmak	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, díjazások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Báven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, havi szintű idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központosítva végezteséggel	Vezetői létszám központosítva végezteséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel	Nem vezetői, létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	67	67	0	10	663	673	740	
02	b) csoport	0	0	0	0	32	14	46	46	
03	Összesen (01+02)	0	67	67	0	42	677	719	786	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	3	5	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	3	5	8	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	8	9	9	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	7	15	22	26	
14	Adminisztratív-díktársági (15+16+17)	0	0	0	0	28	14	42	42	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	11	36	36	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6	
22	Üzemeltetési	0	0	0	79	41	0	120	120	
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	79	87	14	180	180	
27	Összesen (03+13+26)	0	71	71	79	136	706	921	992	
28	Közigazgatás, közműnyelviselők (29+30+31)	0	7	7	0	7	15	22	29	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3	
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	15	22	26	
44	Közbiztonság (45+46+47)	0	64	64	79	129	691	899	963	
45	I. funkció csoport	0	64	64	0	42	677	719	783	
46	II. funkció csoport	0	0	0	79	87	14	180	180	

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak		
		3	4	5
		Módosítások (+/-)		
		Tárgyi töbszék		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékősségek	4 243 796 224	-81 464 722	4 162 331 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 514 965	-2 353 921	70 161 045
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	603 376 739	6 400 000	609 776 739
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 919 687 949	-77 418 543	4 842 269 406
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 919 687 949	-77 418 543	4 842 269 406
54	C/II/2 Kincstárban vezetett fömmszámlák	282 525 698	35 647 580	318 173 278
55	C/II/1 Fömszámlák (=C/II/1+C/II/2)	282 525 698	35 647 580	318 173 278
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	500 957	-500 957	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	500 957	-500 957	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/IV)	283 026 655	35 146 623	318 173 278
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 157 133	-2 171 523	1 985 610
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 451 413	-1 616 003	1 835 410
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	266 400	-116 200	150 200
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázor általános forgalmi adóra	439 320	-439 320	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 157 133	-2 171 523	1 985 610
145	D/III/1 Adó előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	757 549	-198 332	559 217
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	757 549	-198 332	559 217
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	757 549	-198 332	559 217
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 914 682	-2 369 855	2 544 827
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	120 590	3 545 518	3 666 098
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	120 590	3 545 518	3 666 098
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 031 741	708 187	1 739 928
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 031 741	708 187	1 739 928
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	1 152 321	4 253 705	5 406 026
174	E/1 Eredményszámlánál bevétel aktív oldali elhatárolása	81 464	39 547	121 011
175	E/2 Köllérgek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	1 402 907	-1 039 426	363 481
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	1 484 371	-999 879	484 492
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 210 265 978	-41 387 949	5 168 878 029
180	G/II Nemzeti vagyón változásai	4 303 109 041	563 508	4 303 672 549
182	G/IV Felhalmozott eredmény	422 068 452	47 439 256	469 507 708
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 439 256	-173 468 247	-126 028 991
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	4 772 636 749	-125 465 483	4 647 171 266
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 601 647	-621 691	979 956
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	1 601 647	-621 691	979 956
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/5)	15 921	-15 921	0
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	15 921	-15 921	0
238	H/III/3 Más szervezeti megjelölő bevételek elszámolása	2 700	-2 200	500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 700	-2 200	500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 620 268	-639 812	980 456

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív előtelti elhatárolása	428 700 139	86 368 303	515 068 442
250	J/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	7 308 822	-1 650 957	5 657 865
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	436 008 961	84 717 346	520 726 307
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 210 265 978	-41 387 940	5 168 878 029

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tényi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	68 717 829	0	68 717 829	69 724 059
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	68 717 829	0	68 717 829	69 724 058
08	06 Képzési tevékenység célú támogatások eredményszámláiú bevételei	5 865 746 058	0	5 865 746 058	6 523 896 525
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	60 596 266	0	60 596 266	159 553 822
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	192 456 210	0	192 456 210	238 096
11	09 Költséglegényezés eredményszámláiú bevételei	84 356 196	0	84 356 196	95 361 157
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	6 203 154 729	0	6 203 154 729	6 779 049 600
13	10 Anyagköltség	45 017 064	0	45 017 064	65 569 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	500 008 043	0	500 008 043	661 736 344
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 834 790	0	26 834 790	35 525 842
17	IV Anyagköltség ráfordítások (=10+11+12+13)	671 859 897	0	671 859 897	762 831 703
18	14 Berköltés	4 150 761 743	0	4 150 761 743	4 689 706 959
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	964 159 284	0	964 159 284	432 564 431
20	16 Bővíztételek	623 046 728	0	623 046 728	667 240 649
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 137 967 765	0	5 137 967 765	5 789 512 039
22	VI Értékesítési költségek	143 110 336	0	143 110 336	178 679 667
23	VII Egyéb ráfordítások	271 752 921	0	271 752 921	243 755 991
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	47 181 639	0	47 181 639	-126 005 742
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (>=21a+21b)	266 170	0	266 170	0
31	21b- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	266 170	0	266 170	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	266 170	0	266 170	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 553	0	8 553	23 249
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 553	0	8 553	23 249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	257 617	0	257 617	-23 249
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	47 439 256	0	47 439 256	-126 028 991

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)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 697 672	5 787 875 138	795 047 238	603 376 739	0	6 400 000	0	0	0	7 209 996 787			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívái beruházások	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0	6 400 000			
04	Beruházásokból, felújításokból aktívái érték	0	32 983 376	31 224 906	0	0	0	0	0	0	65 217 882			
05	Vértékmérési átvétel	0	0	21 433 444	0	0	0	0	0	0	22 433 444			
06	Alapítástörténeti átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyontörlesztési jog visszavétele	29 279 692	570 954	160 356 161	0	0	0	0	0	0	198 206 807			
07	Egyéb növekedés	0	0	6 646 290	0	0	0	0	0	0	6 646 290			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 279 692	34 564 330	228 660 401	6 400 000	0	0	0	0	0	298 904 423			
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	41 142	0	203 216	0	0	0	0	0	0	244 358			
12	Költségvetési szerv, átvétel alapításoktól adás, vagyonkezelésbe adás miatti adás, vagyontörlesztési jog visszavétele	0	0	3 061 748	0	0	0	0	0	0	3 061 748			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	41 142	0	3 264 964	0	0	0	0	0	0	3 306 106			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	52 936 222	5 822 439 468	1 020 442 675	609 776 739	0	6 400 000	0	0	0	7 505 595 104			
16	Terv szerinti értéksókltkenés nyitó állománya	23 697 672	1 544 078 914	722 532 252	0	0	0	0	0	0	2 290 308 838			
17	Terv szerinti értéksókltkenés növekedése	29 279 692	116 029 052	231 014 222	0	0	0	0	0	0	376 322 966			
18	Terv szerinti értéksókltkenés csökkenése	41 142	0	3 264 964	0	0	0	0	0	0	3 306 106			
19	Terv szerinti értéksókltkenés záró állománya (=16+17-18)	52 936 222	1 660 107 966	950 281 510	0	0	0	0	0	0	2 663 325 698			
24	Értéksókltkenés összesen (=19+23)	52 936 222	1 660 107 966	950 281 510	0	0	0	0	0	0	2 663 325 698			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 162 331 502	70 161 165	609 776 739	0	0	0	0	0	4 842 269 406			
26	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	23 697 672	127 100	721 648 472	0	0	0	0	0	0	745 473 244			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban észlelt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	757 549	0	0	0	559 217	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 157 133	0	0	0	1 985 610	0
II	Összesen (=01+...+10)	4 914 682	0	0	0	2 544 827	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Műjelvezetés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	40 735 830
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseben részesülők száma	724
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	108 525
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	109 525
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, pénzügyi intézmények, pénzügyi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (fgny=1, nem=2)	1

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	1	2	3
			Összejel (a főkönyvben szereplő előzők megfordítva) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		283 026 655
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)		283 026 655
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)		35 146 623
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege (-003)		-6 742 797 971
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgydíszaki egyenlege (+005)		7 063 003 724
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rejtett tárgydíszaki egyenlege [-098 313]		-284 547 075
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)		-188 332
21	Fogajlatokotoknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)		-198 332
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)		706 187
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3661)		706 187
43	Más szervezet megiltató bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3673)		2 200
53	C. 32-33. számlák számonfői tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		318 173 278
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		318 173 278
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrásaink tárgydíszaki záró állománya [3312]		318 173 278