Adatellenőrző kód: -53-1e-3957b77-1b4c-2b37-4d1747-6f-10-68-33317f-26

Fejezeti jellemző adatok

14	1500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

835068	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT

2120 Dunakeszi Állomás sétány 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

DUNAKESZI 2025 év ápr. hó 23. nap

Kristóf Éva
a szerv gazdasági vezetője

Dunakeszi Tankerületi Központ 01

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kristóf Éva (név)

06-30-237-9667 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
osztályvezető (aláírás)

1/999-4808 (név, telefon)

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

835068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SAP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 242 337 000	18 252 798 135	0	18 252 798 135	27 000 000 000	0	18 252 798 135
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	546 745 895	350 000	546 395 895	0	0	546 395 895
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	285 000 000	544 314 106	0	544 314 106	0	0	544 314 106
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 192 206	0	16 192 206	0	0	16 192 206
06	Jubileumi jutalom (K1106)	246 000 000	349 296 137	0	349 296 137	0	0	349 296 137
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	18 757 443	0	18 757 443	0	0	18 757 443
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	107 500 000	105 227 384	0	105 227 384	0	0	105 227 384
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	269 200 000	589 702 029	132 903 276	456 798 753	2 758 516	0	456 798 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 165 637 000	20 423 033 335	133 253 276	20 289 780 059	27 002 758 516	0	20 289 780 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	257 325 090	0	257 325 090	0	0	257 325 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 278 086	2 975 360	7 302 726	0	0	7 302 726
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	267 603 176	2 975 360	264 627 816	0	0	264 627 816
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**15 165 637 000**	**20 690 636 511**	**136 228 636**	**20 554 407 875**	**27 002 758 516**	**0**	**20 554 407 875**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 979 646 000**	**2 695 588 887**	**841 831**	**2 694 747 056**	**5 265 000 000**	**0**	**2 694 747 056**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 420 903 431
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	236 819 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 738 994
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	122 935
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 162 696
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	22 078 051	1 918 322	20 159 729	0	0	20 159 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 383 667	200 011 772	12 000	199 999 772	60 354 350	0	199 999 772
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	184 383 667	222 089 823	1 930 322	220 159 501	60 354 350	0	220 159 501
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 000 000	40 923 555	0	40 923 555	34 481 516	0	40 923 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 421 459	0	8 421 459	10 524 455	0	8 421 459
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000 000	49 345 014	0	49 345 014	45 005 971	0	49 345 014
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	152 215 837	332 567 560	0	332 567 560	24 617 788	0	332 567 560
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	281 200 496	670 785 375	0	670 785 375	233 447 544	0	670 785 375
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 000 000	106 615 069	0	106 615 069	336 000 000	0	106 615 069
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	174 711 061	0	174 711 061	73 275 416	0	174 711 061
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	493 416 333	1 284 679 065	0	1 284 679 065	667 340 748	0	1 284 679 065
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	140 000 000	158 447 183	0	158 447 183	218 264 205	0	158 447 183
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 000 000	232 899 436	0	232 899 436	171 214 032	0	232 899 436
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	30 000 000	33 927 822	0	33 927 822	7 755 000	0	33 927 822
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 182 848

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	22 274 264	0	22 274 264	33 249 828	0	22 274 264
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	240 000 000	488 008 929	38 850 919	445 991 505	445 654 204	0	445 991 505
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 355 349
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 103 416 333	2 220 236 699	38 850 919	2 178 219 275	1 543 478 017	0	2 178 219 275
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000	8 389 350	0	8 389 350	0	0	8 389 350
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 000 000	8 389 350	0	8 389 350	0	0	8 389 350
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 079 000	560 246 263	1 368 913	558 022 391	319 119 877	0	558 022 391
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	17 285 000	0	17 285 000	0	0	17 285 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	50 070	0	50 070	0	0	50 070
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	50 070
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 000	21 170 292	71 545	21 098 747	3 136 803	0	21 098 747
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	269 079 000	598 751 625	1 440 458	596 456 208	322 256 680	0	596 456 208
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 623 879 000**	**3 098 812 511**	**42 221 699**	**3 052 569 348**	**1 971 095 018**	**0**	**3 052 569 348**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 582 000	63 876 861	0	63 876 861	4 000 000	0	63 876 861
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	63 876 861
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**14 582 000**	**63 906 861**	**0**	**63 906 861**	**4 000 000**	**0**	**63 906 861**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 744 465	0	12 744 465	0	0	12 744 465
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 744 465	0	12 744 465	0	0	12 744 465
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	436 949	0	436 949	0	0	436 949
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	436 949
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	284	0	284	0	0	284
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	284
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**13 181 698**	**0**	**13 181 698**	**0**	**0**	**13 181 698**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	62 645 311	0	62 645 311	0	0	62 645 311
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	62 489 647
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 599 545	0	15 599 545	6 100 000	0	15 599 545
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 341 000	57 522 548	1 887 651	55 634 897	407 135	0	55 634 897
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 190 000	36 669 875	509 666	36 160 209	1 756 927	0	36 160 209

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**123 531 000**	**172 437 279**	**2 397 317**	**170 039 962**	**8 264 062**	**0**	**170 039 962**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	135 050 267	0	135 050 267	0	0	135 050 267
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	36 463 572	0	36 463 572	0	0	36 463 572
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**171 513 839**	**0**	**171 513 839**	**0**	**0**	**171 513 839**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**18 907 275 000**	**26 906 077 586**	**181 689 483**	**26 720 366 639**	**34 251 117 596**	**0**	**26 720 366 639**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	142 224 593	142 224 593	0	142 224 593
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	356 795
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	57 058 216
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	84 809 582
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**142 224 593**	**142 224 593**	**0**	**142 224 593**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	141 350 000	224 776 381	229 274 076	0	224 776 381
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	193 578 139
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	35 000 000	46 112 832	47 309 445	0	46 112 832
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	21 384 437
196	Ellátási díjak (B405)	70 000 000	107 582 875	113 934 795	0	107 582 875
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 450 000	24 654 305	25 120 995	0	24 654 305
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	7 198	7 198	0	7 198
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	7 198
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	7 198	7 198	0	7 198
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	4 185 935	4 185 935	0	4 185 935
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 000 000	65 613 806	65 613 806	0	65 613 806
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**264 800 000**	**472 933 332**	**485 446 250**	**0**	**472 933 332**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	211 089 593	211 089 593	0	211 089 593
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	4 903 900
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 580 025
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	192 605 668
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**211 089 593**	**211 089 593**	**0**	**211 089 593**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**264 800 000**	**826 247 518**	**838 760 436**	**0**	**826 247 518**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	213 117 949	213 117 949	0	213 117 949
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	213 117 949	213 117 949	0	213 117 949
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 642 475 000	25 866 712 119	25 866 712 119	0	25 866 712 119
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	18 642 475 000	26 079 830 068	26 079 830 068	0	26 079 830 068
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**18 642 475 000**	**26 079 830 068**	**26 079 830 068**	**0**	**26 079 830 068**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 252 798 135	0	0	0	0	0	0	13 226 768	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	546 395 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	544 314 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	16 192 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	349 296 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 757 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 227 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	456 798 753	0	93 782 813	0	0	0	0	194 667	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	20 289 780 059	0	93 782 813	0	0	0	0	13 421 435	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	257 325 090	0	169 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 302 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	264 627 816	0	169 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 554 407 875**	**0**	**93 952 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 421 435**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 694 747 056**	**0**	**922 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**952 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 420 903 431	0	922 390	0	0	0	0	915 716	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	236 819 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 738 994	0	0	0	0	0	0	1 387	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	122 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 162 696	0	0	0	0	0	0	35 400	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 159 729	0	2 452 760	705 395	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	199 999 772	0	0	189 136	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 159 501	0	2 452 760	894 531	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 923 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 421 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	49 345 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	332 567 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	670 785 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	106 615 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	174 711 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 284 679 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	158 447 183	0	25 125	0	0	0	0	0	0	0	0	310 717
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	232 899 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	33 927 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 182 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 274 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	445 991 505	0	7 948 143	64 603 777	0	673	0	0	0	0	0	9 784 584
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 355 349	0	0	1 054 920	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 178 219 275	0	7 973 268	64 603 777	0	673	0	0	0	0	0	10 495 301
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 389 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 389 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	558 022 391	0	1 053 510	1 389 232	0	0	0	0	0	0	0	1 819 407
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	50 070	0	0	44 361	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	50 070	0	0	44 361	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 098 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 157
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	596 456 208	0	1 053 510	1 433 593	0	0	0	0	0	0	0	2 489 564

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**3 052 569 348**	**0**	**11 479 538**	**66 931 901**	**0**	**673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 984 865**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	63 876 861	0	57 509 646	0	0	0	0	0	0	0	0	113 104
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	63 876 861	0	57 509 646	0	0	0	0	0	0	0	0	113 104
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**63 906 861**	**0**	**57 509 646**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 104**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 744 465	0	0	0	12 744 465	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 744 465	0	0	0	12 744 465	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	436 949	0	18 367	417 643	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	436 949	0	18 367	417 643	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	284	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)**	**13 181 698**	**0**	**18 367**	**417 643**	**12 744 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	62 645 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	62 489 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 599 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 634 897	0	2 407 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 160 209	0	650 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**170 039 962**	**0**	**3 058 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	135 050 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 463 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**171 513 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**26 720 366 639**	**0**	**166 940 113**	**67 349 544**	**12 744 465**	**673**	**30 000**	**14 373 938**	**0**	**0**	**0**	**13 097 969**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**26 720 366 639**	**0**	**166 940 113**	**67 349 544**	**12 744 465**	**673**	**30 000**	**14 373 938**	**0**	**0**	**0**	**13 097 969**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2 771	2 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	10 259 337	0	6 061 460 159	382 309 086	238 651 036	725 763 083
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 794 662	0	490 600	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	201 290 639	15 252 878	7 633 876	13 208 497
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 574 758	441 100	5 215 916	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	28 506	0	28 746 210	2 305 780	553 819	4 931 368
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	1 955	36 924	1 955	87 246 294	3 567 255	4 310 646	13 487 383
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	1 955	10 324 767	1 955	6 562 719 922	403 876 099	256 855 893	757 390 331
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 697 312	1 299 527	0	7 053 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	368 142	14 420	0	10 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	48 065 454	1 313 947	0	7 064 048
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 955**	**10 324 767**	**1 955**	**6 610 785 376**	**405 190 046**	**256 855 893**	**764 454 379**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 351 727**	**0**	**789 473 393**	**50 009 466**	**30 384 095**	**84 035 543**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 344 647	0	777 747 982	49 164 444	30 171 268	81 823 605
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 479 231	617 475	96 007	1 422 518
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 080	0	3 246 180	226 560	116 820	789 420
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	19 023	0	1 268 916	0	28 576	35 772	2 482	3 057 425	689 124	47 565	606 527
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	90 459	0	147 496	50 178 114	590 153	1 181 762	46 235 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	19 023	0	1 268 916	0	119 035	35 772	149 978	53 235 539	1 279 277	1 229 327	46 841 703

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	28 869	10 704	28 869	8 484 928	25 493	58 540	8 996 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358	1 800 645	0	0	2 142 528
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	35 227	10 704	35 227	10 285 573	25 493	58 540	11 139 034
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	123 431	419 316	123 431	88 443 544	91 101	0	99 549 996
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	1 705 272	0	182 458 694	493 640	0	200 673 569
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	132 854	0	132 854	32 446 787	0	0	35 860 182
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	49 309	104 614	49 309	49 330 328	82 942	0	54 199 346
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0	0	0	305 594	2 229 202	305 594	352 679 353	667 683	0	390 283 093
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	48 600	0	0	0	0	99 840	59 502	68 576	52 644 450	599 201	0	29 126 646
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	43 041	288 000	43 041	54 259 819	21 007	0	59 092 041
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	129	0	129	10 358 253	0	0	10 797 853
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 387 937	0	0	5 800 048
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	5 318	0	0	4 529 958	186 272	29 505	1 731 884
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 778 562	154 232	0	136 969	0	50 171	283 163	50 171	47 268 113	125 000	22 927	61 121 433
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	77 227	0	0	77 227
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 827 162	154 232	0	136 969	0	504 093	2 859 867	467 511	521 739 946	1 599 163	52 432	552 152 950
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 218	548 116	7 600	7 426
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 218	548 116	7 600	7 426
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 359 871	21 055	0	365 565	0	119 828	776 473	119 755	136 901 607	707 077	350 820	149 943 119
54	Fizetendő általános forgalmi 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	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	185	0	0	141 502	6 249	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 359 871	21 055	0	365 565	0	120 013	776 473	119 755	137 043 109	713 326	350 820	149 943 119
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 187 033**	**194 310**	**0**	**1 771 450**	**0**	**778 368**	**3 682 816**	**772 471**	**723 789 385**	**4 165 375**	**1 698 719**	**760 084 232**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	1 464	0	0	2 026 862	72 948	136 557	81 818
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	1 464	0	0	2 026 862	72 948	136 557	81 818
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 464**	**0**	**0**	**2 026 862**	**72 948**	**136 557**	**81 818**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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 belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	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)**	**0**	**0**	**0**	**939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	49 887	0	0	57 764
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	3 896 348	0	0	4 342 933
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	182 921	0	90 638	142 504	3 295	13 753 528	1 938 116	0	6 187 817
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	49 390	0	26 903	38 476	3 320	4 776 400	523 291	0	2 858 896
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**232 311**	**0**	**126 541**	**180 980**	**15 615**	**22 476 163**	**2 461 407**	**0**	**13 447 410**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 811 625	0	0	28 092 590

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 509 139	0	0	7 585 000
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 320 764**	**0**	**0**	**35 677 590**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**9 187 033**	**194 310**	**0**	**2 004 700**	**0**	**908 328**	**15 540 290**	**790 041**	**8 183 871 943**	**461 899 242**	**289 075 264**	**1 657 780 972**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**9 187 033**	**194 310**	**0**	**2 004 700**	**0**	**908 328**	**15 540 290**	**790 041**	**8 183 871 943**	**461 899 242**	**289 075 264**	**1 657 780 972**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 483 475 784	70 602 703	0	5 631 179 451	619 345 923	57 246 707	957 743 243	0	1 283 370 224	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	677 140	0	0	368 156 618	195 000	72 000	351 300	0	7 410 626	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 481 487	817 715	0	201 898 784	12 039 406	4 305 046	12 147 959	0	47 414 051	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 585 006	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 937 953	733 500	0	120 922 688	13 683 000	0	1 609 600	0	31 537 814	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	8 657 930	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 968 019	381 039	0	28 674 186	2 645 825	260 488	5 341 852	0	9 214 358	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 196 550	1 924 992	0	92 402 785	25 686 028	178 283	41 742 045	0	35 374 717	0	0	2 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 548 736 933	74 459 949	0	6 451 892 442	673 595 182	62 062 524	1 018 935 999	0	1 426 906 796	0	0	2 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 382 104	516 800	0	55 472 049	26 408 858	0	27 963 900	0	57 260 302	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	940 822	57 298	0	45 896	0	0	8 153	0	178 167	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 322 926	574 098	0	55 517 945	26 408 858	0	27 972 053	0	57 438 469	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 575 059 859**	**75 034 047**	**0**	**6 507 410 387**	**700 004 040**	**62 062 524**	**1 046 908 052**	**0**	**1 484 345 265**	**0**	**0**	**2 200**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**184 823 899**	**7 100 072**	**0**	**755 195 749**	**85 462 311**	**8 082 792**	**129 802 998**	**0**	**175 417 480**	**0**	**0**	**257**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	183 425 962	6 927 292	0	745 619 481	84 487 775	8 054 472	127 183 451	0	173 741 395	0	0	257
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	456 467	87 820	0	6 641 608	654 047	0	1 706 048	0	1 053 045	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	6 910	0	0	0	5 429	0	10 799	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	934 560	84 960	0	2 934 660	315 060	28 320	902 700	0	623 040	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 700 882	63 307	14 165	2 330 099	414 656	95 142	397 113	0	2 052 707	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 923 470	10 938 732	277 276	10 289 152	134 839	885 535	39 707 784	0	3 492 808	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 624 352	11 002 039	291 441	12 619 251	549 495	980 677	40 104 897	0	5 545 515	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	249 871	2 624 889	0	1 038 543	0	52 571	7 920 620	0	810 462	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	987 266	0	0	0	0	1 930 743	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	249 871	3 612 155	0	1 038 543	0	52 571	9 851 363	0	810 462	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	12 215 212	0	0	91 097	0	89 254 319	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	36 148 749	0	0	493 634	0	186 000 247	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	3 555 175	0	0	0	0	34 487 217	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	5 562 256	0	0	82 935	0	50 099 650	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	57 481 392	0	0	667 666	0	359 841 433	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 714 490	3 435 907	0	30 665 039	213 627	0	24 654 238	0	2 213 165	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 804 676	9 116 938	0	131 461	18 400	0	50 145 936	0	488 800	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	648 101	0	0	0	0	10 287 408	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	609 463	0	0	0	0	5 369 063	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 880	450 411	0	2 963 055	148 344	26 495	1 622 853	0	1 851 548	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 060 182	11 491 174	60 507	1 496 682	640 929	0	52 199 214	0	956 561	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	79 952	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 420 228	82 623 923	60 507	35 256 237	1 688 966	26 495	498 751 082	0	5 510 074	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 066 151	90 444	0	1 061 957	2 033 001	25 743	268 251	0	364 959	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 066 151	90 444	0	1 061 957	2 033 001	25 743	268 251	0	364 959	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 086 238	24 627 501	81 637	6 105 098	389 235	266 360	134 825 817	0	2 497 707	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi 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	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	369 401	1 968	0	193 073	1 266	0	0	0	318 400	10 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 455 639	24 629 469	81 637	6 298 171	390 501	266 360	134 825 817	0	2 816 107	10 000	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**20 816 241**	**121 958 030**	**433 585**	**56 274 159**	**4 661 963**	**1 351 846**	**683 801 410**	**0**	**15 047 117**	**10 000**	**0**	**0**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	934 518	0	0	1 974 626	110 869	136 776	40 771	0	672 794	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	934 518	0	0	1 974 626	110 869	136 776	40 771	0	672 794	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**934 518**	**0**	**0**	**1 974 626**	**110 869**	**136 776**	**40 771**	**0**	**672 794**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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 belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	48 013	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 261	230 105	0	374 367	0	0	3 952 048	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 118 308	2 642 654	0	6 846 604	596 848	0	5 564 235	0	2 291 313	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	542 854	775 644	0	1 948 011	161 149	0	2 582 362	0	618 655	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)**	**2 703 423**	**3 648 403**	**0**	**9 168 982**	**757 997**	**0**	**12 146 658**	**0**	**2 909 968**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 255 346	0	0	0	0	25 891 354	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	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 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 498 943	0	0	0	0	6 990 664	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**11 754 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 882 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 784 337 940**	**219 494 841**	**433 585**	**7 330 023 903**	**790 997 180**	**71 633 938**	**1 905 581 907**	**0**	**1 678 392 624**	**10 000**	**0**	**2 457**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 784 337 940**	**219 494 841**	**433 585**	**7 330 023 903**	**790 997 180**	**71 633 938**	**1 905 581 907**	**0**	**1 678 392 624**	**10 000**	**0**	**2 457**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	146 911 729	0	125 487 918	0	0	0	439 577 471	0	6 187 513	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 000	0	0	0	0	0	139 157 949	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 686 770	0	3 703 644	0	0	0	393 490	0	39 864	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 009 808	0	0	0	0	0	5 630 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	10 099 513	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 922 570	0	1 234 569	0	0	0	4 942 949	0	75 846	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 140 612	0	7 481 477	1 420	0	0	31 791 451	0	246 301	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	158 761 489	0	137 907 608	1 420	0	0	631 592 823	0	6 549 524	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 800	0	0	4 850 000	0	0	0	3 184 550	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	96 405	0	0	0	5 583 063	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 800	0	0	4 946 405	0	0	0	8 767 613	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**66 800**	**158 761 489**	**0**	**142 854 013**	**1 420**	**0**	**0**	**640 360 436**	**0**	**6 549 524**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**7 816**	**20 525 822**	**0**	**11 839 980**	**0**	**0**	**0**	**358 510 579**	**0**	**848 184**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 816	20 448 935	0	11 304 088	0	0	0	116 767 811	0	844 644	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	236 819 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 547	0	414 051	0	0	0	1 106 743	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	1 481	0	0	0	97 329	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	74 340	0	120 360	0	0	0	3 719 696	0	3 540	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	6 400	124 800	0	0	0	3 046 893	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	76 550	16 676 552	110 768	0	0	14 874 010	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	82 950	16 801 352	110 768	0	0	17 920 903	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	3 377 511	31 011	0	0	7 184 168	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	1 027 867	4 631	0	0	515 063	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	4 405 378	35 642	0	0	7 699 231	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	38 237 792	93 348	0	0	3 924 973	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	62 396 905	414 665	0	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	14 607 863	31 055	0	0	511 454	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0	115 242 560	539 068	0	0	4 436 427	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	4 314 172	897	0	0	4 252 991	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	11 733 923	67 614	0	0	45 644 739	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	1 715 742	0	0	0	120 207	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	16 337	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	231 000	0	0	0	7 256 741	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	46 721 707	35 507	0	0	132 001 124	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	14 066 023	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	179 959 104	643 086	0	0	193 712 229	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 921	27 516	0	2 719	0	0	0	1 152 060	0	243 268	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 921	27 516	0	2 719	0	0	0	1 152 060	0	243 268	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	22 398	38 980 404	210 078	0	0	52 002 599	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	17 285 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	5 709	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	5 709	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	19 386 546	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	22 398	38 980 404	210 078	0	0	88 679 854	0	0	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**4 921**	**27 516**	**105 348**	**240 148 957**	**999 574**	**0**	**0**	**309 164 277**	**0**	**243 268**	**0**	**0**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	64 108	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	64 108	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 108**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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 belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	284	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	62 489 647	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	62 489 647	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	2 491 483	0	0	0	252 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	2 540 259	7 984	0	0	8 319 874	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	1 358 575	2 154	0	0	19 243 969	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**6 390 317**	**10 138**	**0**	**0**	**90 305 490**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	3 399 107	354 166	0	0	40 246 079	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	917 759	95 625	0	0	10 866 442	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**4 316 866**	**449 791**	**0**	**0**	**51 112 521**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**79 537**	**179 314 827**	**105 348**	**405 550 133**	**1 460 923**	**0**	**0**	**1 449 517 695**	**0**	**7 640 976**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**79 537**	**179 314 827**	**105 348**	**405 550 133**	**1 460 923**	**0**	**0**	**1 449 517 695**	**0**	**7 640 976**	**0**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége: (K354)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	142 224 593	0	0	69 726 161	0	19 293 697	11 752 591	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	356 795	0	0	0	0	356 795	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	57 058 216	0	0	0	0	18 936 902	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	84 809 582	0	0	69 726 161	0	0	11 752 591	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**142 224 593**	**0**	**0**	**69 726 161**	**0**	**19 293 697**	**11 752 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	224 776 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	193 578 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	46 112 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	21 384 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	107 582 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 654 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	7 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	7 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	7 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 185 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	65 613 806	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)**	**472 933 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	211 089 593	0	206 185 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	4 903 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	13 580 025	0	13 580 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	192 605 668	0	192 605 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**211 089 593**	**0**	**206 185 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**826 247 518**	**0**	**206 185 693**	**69 726 161**	**0**	**19 293 697**	**11 752 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	213 117 949	0	0	0	0	213 117 949	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	213 117 949	0	0	0	0	213 117 949	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 866 712 119	0	0	0	0	25 866 712 119	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	26 079 830 068	0	0	0	0	26 079 830 068	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**26 079 830 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 079 830 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**26 906 077 586**	**0**	**206 185 693**	**69 726 161**	**0**	**26 099 123 765**	**11 752 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	1 964	0	0	66 411 009	38 202	51 406	68 666 202	66 590	2 861 407
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	58 232 467	0	0	60 708 244	0	2 861 407
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	14 527 263	0	0	14 815 992	0	1 238 153
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	7 017 889	0	0	6 965 179	0	1 176 311
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	43 052	67	0	42 584	107 029 375	3 025
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	530	0	0	7 551 602	10 166	0	7 582 136	300	334 299
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572 510	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	4 880	15 560	4 880	7 310 017	0	0	9 096 652	0	9 911 199
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**	**0**	**0**	**7 374**	**15 560**	**4 880**	**95 842 943**	**48 435**	**51 406**	**103 776 076**	**107 096 265**	**14 348 083**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**0**	**0**	**0**	**7 374**	**15 560**	**4 880**	**95 842 943**	**48 435**	**51 406**	**103 776 076**	**107 096 265**	**14 348 083**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**0**	**0**	**0**	**7 374**	**15 560**	**4 880**	**95 842 943**	**48 435**	**51 406**	**103 776 076**	**107 096 265**	**14 348 083**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 452 144	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 121 314	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 830	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 452 144**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	333 080	13 426	58 094	62 463 106	0	3 707 328	14 758 170	0	2 755 290	0	2 591 107	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	130 214	0	0	54 779 833	0	2 143 000	14 722 974	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	91 035	0	0	14 015 575	0	0	1 424 814	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	91 035	0	0	6 134 023	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 153	0	0	40 119	0	409 500	12 000	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 664	3 626	0	7 275 774	0	0	384 699	0	743 910	0	699 599	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 198	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 198	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 198	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	613 425	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	8 935 250	0	0	2 535 194	27 381	27 772 793	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**494 932**	**17 052**	**58 094**	**92 729 824**	**0**	**4 116 828**	**19 114 877**	**27 381**	**31 892 616**	**0**	**3 290 706**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 900	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 900	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	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 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	098010 Oktatás igazgatása	098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 903 900**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)**	**494 932**	**17 052**	**58 094**	**92 729 824**	**0**	**4 116 828**	**19 114 877**	**27 381**	**78 248 660**	**0**	**3 290 706**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**494 932**	**17 052**	**58 094**	**92 729 824**	**0**	**4 116 828**	**19 114 877**	**27 381**	**78 248 660**	**0**	**3 290 706**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	826 247 518
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 720 366 639
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-25 894 119 121**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 079 830 068
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**26 079 830 068**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**185 710 947**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**185 710 947**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**181 689 483**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**4 021 464**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	15 800 000	0	0	0	206 250	63 946	0	653 660	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	10 398 810	0	0	0	175 512	319 788	0	134 483	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	6	67 715 952	0	0	0	1 237 500	668 831	0	5 740 044	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	3	27 670 865	0	0	4 350 000	708 025	60 815	0	1 821 760	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	3	23 599 515	0	0	1 280 000	629 688	542 751	0	1 305 720	0
18	hivatali főtanácsos I.	10	69 959 660	0	0	0	2 352 684	834 381	0	5 509 007	0
19	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	24	161 442 838	0	0	0	4 889 804	1 929 488	0	14 526 272	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)**	**48**	**376 587 640**	**0**	**0**	**5 630 000**	**10 199 463**	**4 420 000**	**0**	**29 690 946**	**0**
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	32 549 102	0	337 614	0	0	111 673	0	294 598	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	74 249 027	0	348 719	1 075 740	0	514 276	0	1 008 231	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	9	38 205 697	0	86 316	0	0	299 549	0	582 330	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**36**	**145 003 826**	**0**	**772 649**	**1 075 740**	**0**	**925 498**	**0**	**1 885 159**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	61	389 319 737	11 970 472	12 972 024	0	0	3 605 385	0	15 731 288	0
71	pedagógus I.	925	6 260 854 978	223 864 854	220 402 125	79 356 096	0	39 343 466	0	151 052 269	0
72	pedagógus II.	780	5 927 369 325	197 830 038	194 668 868	182 852 611	0	27 327 939	0	101 268 900	0
73	mesterpedagógus	82	764 824 235	23 256 641	22 250 362	47 614 321	0	3 908 413	0	26 789 331	0
74	kutatótanár	2	17 892 360	610 000	41 231	0	0	195 922	0	26 775	0
75	pedagógus vezetői megbízással	162	1 687 670 562	60 407 123	63 024 761	43 579 875	0	9 023 450	0	19 918 994	0
76	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	6 482 151	195 113	0	0	0	40 635	0	5 009 529	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	16	104 182 018	3 228 252	44 000	1 076 000	0	372 100	0	16 687 093	0
78	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	2	16 878 851	270 113	0	0	0	131 010	0	10 009 650	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	238	1 018 478 699	24 763 289	1 978 421	3 036 600	0	7 027 776	0	26 454 123	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	388	1 443 039 852	0	26 352 857	1 267 100	8 557 980	8 297 074	0	50 673 450	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**2 657**	**17 636 992 768**	**546 395 895**	**541 734 649**	**358 782 603**	**8 557 980**	**99 273 170**	**0**	**423 621 402**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	80 987 133	0	1 806 808	0	0	608 716	0	1 406 579	0
123	közfoglalkoztatott	8	13 226 768	0	0	0	0	0	0	194 667	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**30**	**94 213 901**	**0**	**1 806 808**	**0**	**0**	**608 716**	**0**	**1 601 246**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**2 771**	**18 252 798 135**	**546 395 895**	**544 314 106**	**365 488 343**	**18 757 443**	**105 227 384**	**0**	**456 798 753**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 191	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	170	170	0	0	1 851	1 851	2 021
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**170**	**170**	**0**	**0**	**1 851**	**1 851**	**2 021**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	9	3	12	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	6	10	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	3	1	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**23**	**40**	**40**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	238	19	257	257
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	238	19	257	257
22	Üzemeltetési	0	0	0	100	324	0	424	424
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	21	0	29	29
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**108**	**583**	**19**	**710**	**710**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**170**	**170**	**108**	**600**	**1 893**	**2 601**	**2 771**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**8**	**8**	**0**	**17**	**23**	**40**	**48**
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	23	40	40
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**36**	**36**
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**162**	**162**	**100**	**525**	**1 870**	**2 495**	**2 657**
49	I. funkció csoport	0	162	162	0	0	1 851	1 851	2 013
51	III. funkció csoport	0	0	0	100	525	19	644	644
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**8**	**22**	**0**	**30**	**30**
75	III. funkció csoport	0	0	0	8	22	0	30	30
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**8**	**8**
79	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 774 830 856	0	14 400 700 036
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 153 768	0	157 987 403
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	90 317 200	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**14 995 301 824**	**0**	**14 558 687 439**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**14 995 301 824**	**0**	**14 558 687 439**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	153 965 979	0	62 058 990
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**153 965 979**	**0**	**62 058 990**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	68 770 886	0	120 568 150
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**68 770 886**	**0**	**120 568 150**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**222 736 865**	**0**	**182 627 140**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10 623 354	0	12 512 918
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 647 340	0	5 694 308
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 430 680	0	6 351 920
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	545 334	0	466 690
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**10 623 354**	**0**	**12 512 918**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	753 263	0	978 263
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	753 263	0	878 263
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	100 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**753 263**	**0**	**978 263**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**11 376 617**	**0**	**13 491 181**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 911 741	0	19 788 955
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**10 911 741**	**0**	**19 788 955**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 422 985	0	-19 201 937
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-9 422 985**	**0**	**-19 201 937**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 989 498	0	13 916 083
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 996 756	0	4 615 850
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**18 986 254**	**0**	**18 531 933**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**20 475 010**	**0**	**19 118 951**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 013 961
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**12 013 961**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**15 249 890 316**	**0**	**14 785 938 672**
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 476 450 017	0	17 380 146 701
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 374 987 865	0	-5 413 738 491
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 038 750 626	0	-810 575 075
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**12 062 711 526**	**0**	**11 155 833 135**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 152 708	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	23 610	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**3 176 318**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	19 992 449	0	6 100
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 613 387	0	4 661 577
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**21 605 836**	**0**	**4 667 677**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**24 782 154**	**0**	**4 667 677**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 521 343 985	0	2 088 628 975
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 641 052 651	0	1 536 808 885
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 162 396 636**	**0**	**3 625 437 860**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**15 249 890 316**	**0**	**14 785 938 672**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	324 546 140	0	392 039 016
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**324 546 140**	**0**	**392 039 016**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 139 786 419	0	25 945 293 487
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	386 207 809	0	306 210 784
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-1 130 898 239	0	12 569 816
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	145 919 756	0	366 223 248
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**19 541 015 745**	**0**	**26 630 297 335**
13	10 Anyagköltség	194 601 936	0	219 007 199
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 119 434 179	0	2 200 391 506
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 815 005	0	33 927 822
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 354 851 120**	**0**	**2 453 326 527**
18	14 Bérköltség	14 653 832 963	0	19 820 632 155
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 189 980 721	0	1 219 319 577
20	16 Bérjárulékok	2 204 487 006	0	2 776 744 351
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 048 300 690**	**0**	**23 816 696 083**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**569 102 466**	**0**	**573 013 045**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**929 468 475**	**0**	**993 842 304**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 036 160 866**	**0**	**-814 541 608**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	222 979	0	4 016 603
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	4 006 115
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**222 979**	**0**	**4 016 603**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 812 739	0	50 070
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	973 020	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2 812 739**	**0**	**50 070**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2 589 760**	**0**	**3 966 533**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 038 750 626**	**0**	**-810 575 075**

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)**	**14 131 410**	**20 676 297 050**	**2 402 493 408**	**0**	**90 317 200**	**0**	**23 183 239 068**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	197 695 578	71 720 442	0	0	0	269 416 020
05	Térítésmentes átvétel	0	0	55 240 378	0	0	0	55 240 378
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	63 883 395	0	0	0	63 883 395
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**197 695 578**	**190 844 215**	**0**	**0**	**0**	**388 539 793**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 601 780	5 579 486	412 035 593	0	89 831 200	0	513 048 059
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	243 560	226 594 351	86 293 010	0	0	0	313 130 921
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	486 000	0	486 000
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**5 845 340**	**232 173 837**	**498 328 603**	**0**	**90 317 200**	**0**	**826 664 980**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**8 286 070**	**20 641 818 791**	**2 095 009 020**	**0**	**0**	**0**	**22 745 113 881**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**14 131 410**	**5 901 466 194**	**2 272 339 640**	**0**	**0**	**0**	**8 187 937 244**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	412 041 075	161 315 970	0	0	0	573 357 045
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 845 340	72 388 514	496 633 993	0	0	0	574 867 847
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**8 286 070**	**6 241 118 755**	**1 937 021 617**	**0**	**0**	**0**	**8 186 426 442**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**8 286 070**	**6 241 118 755**	**1 937 021 617**	**0**	**0**	**0**	**8 186 426 442**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**14 400 700 036**	**157 987 403**	**0**	**0**	**0**	**14 558 687 439**

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	753 263	0	0	0	978 263	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 623 354	0	0	0	12 512 918	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**11 376 617**	**0**	**0**	**0**	**13 491 181**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	205 485 262
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 760
18	- bruttó értéke	55 240 378
19	- halmozott értékcsökkenése	55 240 378
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**222 736 865**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	222 736 865
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)**	**-40 109 725**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-26 720 366 639
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	26 906 077 586
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-213 117 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	225 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	125 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	100 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-454 321
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 926 585
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-2 380 906
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	19 986 349
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-6 100
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	19 992 449
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 048 190
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-4 006 115
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**182 627 140**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**182 627 140**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	62 058 990
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	120 568 150